REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

ENTIDAD: 148-9999-0000 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1	1	16/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DA A:2017] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE DICIEMBRE 2017 A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y QUIENES RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0020.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**21,887.33**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	21,887.33	21,887.33	0.00

2	2	16/01/2018	COM	NOR	OGA	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA.- REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DM-2018-0016	0911402634	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA	**160.87**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	160.87	160.87	0.00

3	3	17/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DA A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE DICIEMBRE 2016 A FAVOR DE TRABAJADOERES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2017-1255	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**712.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	712.00	712.00	0.00

4	2	17/01/2018	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA.- REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, EL 06-01-2018 A GUAYAQUIL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DM-2018-0016 DEL 12-01-2018.	0911402634	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA	**160.87**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	160.87	160.87	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5	5	19/01/2018	COM	NOR	OGA	GALLARDO GUANOTASIG WILSON HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 22 AL 25-11-2017 Y GUAYAQUIL-CUENCA DEL 14 AL 22-11-2017 COORDINACIONES DE AVANZADA BRINDAR SEGURIDAD MINISTRA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTEDRA AGENDA INHERENTE	0502371925	GALLARDO GUANOTASIG WILSON HERNAN		**995.45**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	995.45	995.45	0.00

6	5	19/01/2018	DEV	NOR	OGA	GALLARDO GUANOTASIG WILSON HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 22 AL 25-11-2017 Y GUAYAQUIL-CUENCA DEL 14 AL 22-11-2017 COORDINACIONES DE AVANZADA BRINDAR SEGURIDAD MINISTRA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTEDRA AGENDA INHERENTE	0502371925	GALLARDO GUANOTASIG WILSON HERNAN		**995.45**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	995.45	995.45	0.00

7	7	19/01/2018	COM	NOR	OGA	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 23-12-2017 COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A MINISTRA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	0201803343	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL		**356.00**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	356.00	356.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8	8	19/01/2018	COM	NOR	OGA	VINUEZA OSORIO MONICA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-12-2017 COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A MINISTRA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1717131773	VINUEZA OSORIO MONICA PATRICIA	**94.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	94.00	94.00	0.00								
9	7	19/01/2018	DEV	NOR	OGA	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 23-12-2017 COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A MINISTRA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	0201803343	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL	**356.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	356.00	356.00	0.00								
10	8	19/01/2018	DEV	NOR	OGA	VINUEZA OSORIO MONICA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-12-2017 COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A MINISTRA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1717131773	VINUEZA OSORIO MONICA PATRICIA	**94.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	94.00	94.00	0.00								
11	11	22/01/2018	COM	NOR	OGA	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS-RIOVERDE DEL 18 AL 22-12-2017 PARA CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE CONSTATACION FISICA DEL 2017 AL CEAR DE RIOVERDE.	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO	**320.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12	12	22/01/2018	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DE IBARRA, AMBATO Y EL PUYO DEL 19 AL 22-12-2017 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA SEGUIMIENTO, VERIFICACION Y CONTROL DE PUNTOS DE JUDO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**240.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00	

13	13	22/01/2018	COM	NOR	OGA	DEL POZO FUENTES IVAN GABRIEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD RIOBAMBA 13 AL 15-12-2017 REPRESENTAR LEGAL JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO Y SUBSANAR CAUSAL QUE PROVOCO LA INTERVENCION DE DICHO ORGANISMO DEPORTIVO.	0502281983	DEL POZO FUENTES IVAN GABRIEL	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00	

14	14	22/01/2018	COM	NOR	OGA	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-SALINAS DEL 26 AL 30 -10-2017 PARA CUMPLIR AGENDA MINISTERIAL EN LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA.	0911402634	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA	**39.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00	

15	15	22/01/2018	COM	NOR	OGA	VILLAO BRIONES FREDDY XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 07 AL 10-12-2017 PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA VICEMINISTERIAL EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.	0912318516	VILLAO BRIONES FREDDY XAVIER	**117.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	117.00	117.00	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
16	11	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS-RIOVERDE DEL 18 AL 22-12-2017 PARA CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE CONSTATACION FISICA DEL 2017 AL CEAR DE RIOVERDE.	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO		**320.00**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00

17	12	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DE IBARRA, AMBATO Y EL PUYO DEL 19 AL 22-12-2017 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA SEGUIMIENTO, VERIFICACION Y CONTROL DE PUNTOS DE JUDO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		**240.00**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

18	13	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	DEL POZO FUENTES IVAN GABRIEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD RIOBAMBA 13 AL 15-12-2017 REPRESENTAR LEGAL JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO Y SUBSANAR CAUSAL QUE PROVOCO LA INTERVENCION DE DICHO ORGANISMO DEPORTIVO.	0502281983	DEL POZO FUENTES IVAN GABRIEL		**160.00**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

19	14	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-SALINAS DEL 26 AL 30 -10-2017 PARA CUMPLIR AGENDA MINISTERIAL EN LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA.	0911402634	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA		**39.00**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
20	15	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAO BRIONES FREDDY XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 07 AL 10-12-2017 PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA VICEMINISTERIAL EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.	0912318516	VILLAO BRIONES FREDDY XAVIER		**117.00**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	117.00	117.00	0.00

21	21	22/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DA A:2017] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO MENSUALIZADO MES DE DICIEMBRE 2017 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2017-1230.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		**7,372.98**		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	7,372.98	7,372.98	0.00

22	22	22/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DA A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO MENSUALIZADO MES DE DICIEMBRE 2017 A FAVOR DE GONZALEZ RESTREPO EDUARDO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2017-1230.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		**284.83**		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	284.83	284.83	0.00

23	23	23/01/2018	COM	NOR	OGA	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DE CUENCA-MACHALA-GUAYAQUIL DEL 09 AL 10-11-2017 Y EL PUYO DEL 06 AL 07-11-2017 PARA LAS VISITAS TECNICAS A LAS ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA.	1715185375	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD		**152.50**		0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	152.50	152.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
24	24	23/01/2018	COM	NOR	OGA	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DE CUENCA-MACHALA-GUAYAQUIL DEL 09 AL 10-11-2017 PARA LAS VISITAS TECNICAS A LAS ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA.	1715185375	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD	**12.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00

25	25	23/01/2018	COM	NOR	OGA	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 002-002-0009116 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 002, SOLICITADO CON MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0111	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	**60.56**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	60.56	60.56	0.00

26	26	23/01/2018	COM	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 05 AL 07 -12-2017 REUNION CON FEDERACIONES DEPORTIVAS, GYE 14 AL 15-12-2017 CAPACITACION TECNICA PARA LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS, GYE 20 AL 22-12-2017 PRESENTACION PLAN ESTRATEGICO DEL MINDEP.	AP882660	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	**469.39**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	469.39	469.39	0.00

27	27	23/01/2018	COM	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 05 AL 07 -12-2017 REUNION CON FEDERACIONES DEPORTIVAS, GYE 14 AL 15-12-2017 CAPACITACION TECNICA PARA LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS, GYE 20 AL 22-12-2017 PRESENTACION PLAN ESTRATEGICO DEL MINDEP.	AP882660	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	**48.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	48.00	48.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
28	28	23/01/2018	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 24-11-2017 AL 03-12-2017 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO PARA ORGANIZACION Y EJECUCION DE LOS II JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO 2017.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**720.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00	

29	23	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DE CUENCA-MACHALA-GUAYAQUIL DEL 09 AL 10-11-2017 Y EL PUYO DEL 06 AL 07-11-2017 PARA LAS VISITAS TECNICAS A LAS ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA.	1715185375	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD	**152.50**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	152.50	152.50	0.00	

30	24	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DE CUENCA-MACHALA-GUAYAQUIL DEL 09 AL 10-11-2017 PARA LAS VISITAS TECNICAS A LAS ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA.	1715185375	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD	**12.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00	

31	26	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 05 AL 07-12-2017 REUNION CON FEDERACIONES DEPORTIVAS, GYE 14 AL 15-12-2017 CAPACITACION TECNICA PARA LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS, GYE 20 AL 22-12-2017 PRESENTACION PLAN ESTRATEGICO DEL MINDEP.	AP882660	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	**469.39**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	469.39	469.39	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
32	27	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 05 AL 07 -12-2017 REUNION CON FEDERACIONES DEPORTIVAS, GYE 14 AL 15-12-2017 CAPACITACION TECNICA PARA LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS, GYE 20 AL 22-12-2017 PRESENTACION PLAN ESTRATEGICO DEL MINDEP.	AP882660	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	**48.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	48.00	48.00	0.00

33	28	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 24-11-2017 AL 03-12-2017 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO PARA ORGANIZACION Y EJECUCION DE LOS II JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO 2017.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**720.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00

34	34	23/01/2018	COM	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO.-PAGO FACT. 001-001-0007310 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0113.	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**826.95**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	826.95	826.95	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
35	35	23/01/2018	COM	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO.-PAGO IVA FACT. 001-001-0007310 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0113.	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**52.91**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	52.91	52.91	0.00

36	25	24/01/2018	RDP	NOR	OGA	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACTURA 002-002-0009116 DE FECHA 03-01-2018 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 002 DEL 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0111.	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	**6.49**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	6.49	6.49	0.00

37	25	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 002-002-0009116 DE FECHA 03-01-2018 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 002 DEL 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0111.	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	**54.07**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	54.07	54.07	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
38	38	24/01/2018	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-12-2017 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION A LA COORDINACION ZONAL 5 PARA ENTREGAR IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**76.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	76.00		76.00	0.00							
39	38	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-12-2017 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION A LA COORDINACION ZONAL 5 PARA ENTREGAR IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**76.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	76.00		76.00	0.00							
40	40	24/01/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO FACTURA 001-023-000003340 DE FECHA 23-01-2018 , SOLICITADO CON MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0130. PARA "CAMBIO DE NOMBRE EN TARJETA VIP A NOMBRE DE ROBERTO IBAÑEZ VICEMINISTRO DE ESTA CARTERA DE ESTADO".	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**120.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	120.00		120.00	0.00							

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
41	40	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO FACTURA 001-023-000003340 DE FECHA 23-01-2018 , SOLICITADO CON MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0130. PARA "CAMBIO DE NOMBRE EN TARJETA VIP A NOMBRE DE ROBERTO IBAÑEZ VICEMINISTRO DE ESTA CARTERA DE ESTADO".	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**107.14**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	107.14	107.14	0.00								
42	40	24/01/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-REG. IVA PAGO FACTURA 001-023-000003340 DE FECHA 23-01-2018 , SOLICITADO CON MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0130. PARA "CAMBIO DE NOMBRE EN TARJETA VIP A NOMBRE DE ROBERTO IBAÑEZ VICEMINISTRO DE ESTA CARTERA DE ESTADO".	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**12.86**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.86	12.86	0.00								
43	43	24/01/2018	REG	NOR	OGA	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD.- RENDICION DE FONDO NO. 796 POR VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 19 AL 21-12-2017 PARA REUNION DE EVALUACION DE LAS ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA EN LA PROVINCIA DEL AZUAY.	1715185375	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD	**160.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
44	44	24/01/2018	REG	NOR	OGA	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER.- RENDICION DE FONDO NO. 797 POR VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 19 AL 21-12-2017 PARA REUNION DE EVALUACION DE LAS ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA EN LA PROVINCIA DEL AZUAY.	1001961166	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER	**160.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
45	45	24/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DA A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE DICIEMBRE 2017 A FAVOR DE SOTOMAYOR JHONATAN FUNCIONARIO DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2017 1652	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**354.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	354.00	354.00	0.00								

46	46	24/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DA A:2017] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE DICIEMBRE 2017 A FAVOR DE REINOSO GUERRA PABLO SERVIDOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN COMISION DE SERVICIOS CON SUELDO QUIEN RECIBE ESTE BENEFICIO EN SU CUENTA BANCARIA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0020	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**117.62**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	117.62	117.62	0.00								

47	47	24/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:SE A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DE ENCARGO Y SUBROGACION DEL MES DE DE ENERO 2018 A FAVOR DE PAREDES GABRIEL Y GARZON BRYAN FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0023	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**216.45**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	197.40	197.40	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	19.05	19.05	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
48	48	24/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PAGO FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIONES Y ENCARGOS MES DE ENERO 2018 A FAVOR DE PAREDES GABRIEL FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y QUIENES RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0023	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**5.76**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	5.76	5.76	0.00								
49	49	24/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DA A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DE ENCARGO Y SUBROGACION DEL MES DE DE DICIEMBRE 2017 A FAVOR DE PAREDES GABRIEL UYAGUARY KATHERINE GARZON BRYAN FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0023	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**459.07**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	459.07	459.07	0.00								
50	47	25/01/2018	CYD	RTO	SUE	[P:01 T:SE A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DE ENCARGO Y SUBROGACION DEL MES DE DE ENERO 2018 A FAVOR DE PAREDES GABRIEL Y GARZON BRYAN FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0023	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**-216.45**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMIJAS14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	-197.40	-197.40	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	-19.05	-19.05	0.00								
51	51	25/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:SE A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DE ENCARGO Y SUBROGACION DEL MES DE DE ENERO 2018 A FAVOR DE PAREDES GABRIEL Y GARZON BRYAN FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0023	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**169.60**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	AIACUNA16	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	154.67	154.67	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			14.93	14.93	0.00								
52	52	25/01/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA 137-004-008513, SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LAS MAXIMAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2017, CON ORDEN DE SERVICIO 035, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0140	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**283.36**		0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			283.36	283.36	0.00								
53	53	25/01/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACTURAS 001-035-007715 Y 001-035-007779 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERÍA, SEGÚN CONTRATO NO. 005, CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE Y DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO MD-DSG-2017-0866-MEMORANDO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		**1,531.71**		1,531.71	ERRADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			1,531.71	1,531.71	0.00								
54	54	25/01/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACTURAS 001-035-007715 Y 001-035-007779 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERÍA, SEGÚN CONTRATO NO. 005, CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE Y AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO MD-DSG-2018-0083	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		**1,531.71**		0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			1,531.71	1,531.71	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
55	55	25/01/2018	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SUCUA 08 AL 09-01-2018 TRASLADO FUNCIONARIO DIRECCION INFRAESTRUCTURA INSPECCION ESTADIO EDDY COELLO. GUAYAQUIL 12 AL 13-01-2018 TRASLADO SUBSECRETARIO DE DESARROLLO Y DIRECTOR ANTIDOPAJE.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	**150.00**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	150.00	150.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
56	56	25/01/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO DEL IVA FACTURAS 001-035-007715 Y 001-035-007779 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERÍA, SEGÚN CONTRATO NO. 005, CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE Y AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO MD-DSG-2018-0083	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**183.81**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	183.81	183.81	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
57	57	25/01/2018	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO Y QUEVEDO DEL 11 AL 12-01-2018 TRASLADO DEL ASESOR PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE AGENDA DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**64.00**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	64.00	64.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
58	58	25/01/2018	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 15 AL 16-01-2018 TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DEL ESTADIO DE LA FEDERACION DEPORTIVA DE BOLIVAR.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**80.00**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

59	59	25/01/2018	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 08 AL 09-01-2018 TRASLADO FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA PARA INSPECCION DE OBRA DEL SISTEMA DE CALENTAMIENTO Y RECIRCULACION DE AGUA UNIDAD EDUCATIVA BOLIVAR EN TULCAN.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

60	60	25/01/2018	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 08 AL 09-01-2018 TRASLADO DE MINISTRA DEL DEPORTE PARA DESARROLLO DE AGENDA DE ACTIVIDADES.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**80.00**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
61	61	25/01/2018	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 15 AL 16-01-2018 VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DEL ESTADIO DE LA FEDERACION DEPORTIVA DE LA CIUDAD DE GUARANDA EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	**80.00**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

62	62	25/01/2018	COM	NOR	OGA	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SUCUA DEL 08 AL 09-01-2018 VISITA TECNICA PARA INSPECCION DEL ESTADIO EDDY COELLO UBICADO EN EL CANTON SUCUA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO.	1719125690	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

63	63	25/01/2018	COM	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 08 AL 09-01-2017 VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA PISCINA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO BOLIVAR EN LA CIUDAD DE TULCAN.	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	**47.80**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	47.80	47.80	0.00	

64	64	25/01/2018	COM	NOR	OGA	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GYE 12 AL 13-01-2018 REUNION CON LA FEDERACION ECUATORIANA DE FUTBOL, REALIZAR ACERCAMIENTOS, IDEAS Y CRITERIOS CONDUZCAN A TRABAJAR DE MANERA CONJUNTA EN EL CONTROL DEL DOPAJE EN EL PAIS	1703688794	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER	**109.60**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	109.60	109.60	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
65	65	25/01/2018	COM	NOR	OGA	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 09 AL 10-01-2018 COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A MINISTRA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1713051710	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER	**98.75**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	98.75	98.75	0.00

66	66	25/01/2018	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-015468 ORDEN DE SERVICIO NRO. 53 "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" DEL 01 AL 17 DE DICIEMBRE 2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0142	0991331859001	ATIMASA S.A.	**1,059.70**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	1,059.70	1,059.70	0.00

67	55	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SUCUA 08 AL 09-01-2018 TRASLADO FUNCIONARIO DIRECCION INFRAESTRUCTURA INSPECCION ESTADIO EDDY COELLO. GUAYAQUIL 12 AL 13-01-2018 TRASLADO SUBSECRETARIO DE DESARROLLO Y DIRECTOR ANTIDOPAJE.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	**150.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	150.00	150.00	0.00

68	57	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO Y QUEVEDO DEL 11 AL 12-01-2018 TRASLADO DEL ASESOR PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE AGENDA DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**64.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	64.00	64.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
69	58	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 15 AL 16-01-2018 TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DEL ESTADIO DE LA FEDERACION DEPORTIVA DE BOLIVAR.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**80.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

70	59	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 08 AL 09-01-2018 TRASLADO FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA PARA INSPECCION DE OBRA DEL SISTEMA DE CALENTAMIENTO Y RECIRCULACION DE AGUA UNIDAD EDUCATIVA BOLIVAR EN TULCAN.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

71	60	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 08 AL 09-01-2018 TRASLADO DE MINISTRA DEL DEPORTE PARA DESARROLLO DE AGENDA DE ACTIVIDADES.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**80.00**			80.00	ERRADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17			N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
72	61	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 15 AL 16-01-2018 VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DEL ESTADIO DE LA FEDERACION DEPORTIVA DE LA CIUDAD DE GUARANDA EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	**80.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

73	62	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SUCUA DEL 08 AL 09-01-2018 VISITA TECNICA PARA INSPECCION DEL ESTADIO EDDY COELLO UBICADO EN EL CANTON SUCUA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO.	1719125690	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

74	63	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 08 AL 09-01-2017 VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA PISCINA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO BOLIVAR EN LA CIUDAD DE TULCAN.	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	**47.80**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	47.80	47.80	0.00	

75	64	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GYE 12 AL 13-01-2018 REUNION CON LA FEDERACION ECUATORIANA DE FUTBOL, REALIZAR ACERCAMIENTOS, IDEAS Y CRITERIOS CONDUZCAN A TRABAJAR DE MANERA CONJUNTA EN EL CONTROL DEL DOPAJE EN EL PAIS	1703688794	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER	**109.60**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	109.60	109.60	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
76	65	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 09 AL 10-01-2018 COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A MINISTRA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1713051710	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER	**98.75**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	98.75	98.75	0.00								
77	60	26/01/2018	COM	RTO	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 08 AL 09-01-2018 TRASLADO DE MINISTRA DEL DEPORTE PARA DESARROLLO DE AGENDA DE ACTIVIDADES.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**-80.00**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-80.00	-80.00	0.00								
78	78	26/01/2018	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 09 AL 10-01-2018 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA MINISTRA DEL DEPORTE POR DESARROLLO DE AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**80.00**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
79	78	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 09 AL 10-01-2018 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA MINISTRA DEL DEPORTE POR DESARROLLO DE AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**80.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
80	52	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 137-004-008513 DE 08-01-2018 , SERV. DE TELEFONIA CELULAR PARA LAS MAXIMAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE A : SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2017, CON ORDEN DE SERVICIO 035, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0140	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**253.00**			253.00	ERRADO	MREBELO17					N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	253.00	253.00	0.00	

81	54	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACTURAS 001-035-007715 Y 001-035-007779 EMISION 09-01-2017 Y 10-01-2017 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERÍA, SEGÚN CONTRATO NO. 005, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO MD-DSG-2018-0083	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,531.71**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	1,531.71	1,531.71	0.00	

82	82	26/01/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO FACTURA 001-020-23567 CONTRATO NO. 006 "SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES QUE OPERA TAME EP, PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES DEL MINISTERIO DE DEPORTE" MES DE DICIEMBRE 2017, SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-0141	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**12,480.86**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12,480.86	12,480.86	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
83	83	26/01/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO DEL IVA FACTURA 001-020-23567 CONTRATO NO. 006 "SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES QUE OPERA TAME EP, PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES DEL MINISTERIO DE DEPORTE" MES DE DICIEMBRE 2017, SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-0141	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,278.84**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,278.84	1,278.84	0.00								

84	56	26/01/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO DEL IVA FACTURAS 001-035-007715 Y 001-035-007779 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERÍA, SEGÚN CONTRATO NO. 005, CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE Y AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO MD-DSG-2018-0083	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**183.81**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	DMIJAS14	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	183.81	183.81	0.00								

85	85	26/01/2018	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-015469 ORDEN DE SERVICIO NRO. 63 "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" DEL 18 AL 31 DE DICIEMBRE 2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0144	0991331859001	ATIMASA S.A.	**758.69**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	758.69	758.69	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
86	82	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO FACT. 001-020-23567 DE 08-01-2018 CONTRATO NO. 006 "SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES QUE OPERA TAME EP, PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES DEL MINISTERIO DE DEPORTE" MES DE DICIEMBRE 2017, SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-0141	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**12,480.86**			12,480.86	ERRADO	MREBELO17		MREBELO17			N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12,480.86	12,480.86	0.00	

87	83	26/01/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO DEL IVA FACT. 001-020-23567 DE 08-01-2018 CONT. NO. 006 "SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES QUE OPERA TAME EP, PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES DEL MIN. DE DEPORTE" MES DE DICIEMBRE 2017, SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-0141	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,278.84**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	DMIJAS14	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,278.84	1,278.84	0.00	

88	34	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO.-PAGO FACT. 001-001-0007310 DEL 12-01-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0113 DEL 19-01-2018.	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**826.95**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	826.95	826.95	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
89	35	26/01/2018	RDP	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO.-RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-0007310 DEL 12 -01-201 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0113.	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**52.91**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	DMIJAS14	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	52.91	52.91	0.00								

90	82	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO FACT. 001-020-23567 DE 08-01-2018 CONTRATO NO. 006 "SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES QUE OPERA TAME EP, PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES DEL MIN. DE DEPORTE" MES DE DICIEMBRE 2017, SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-0141	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**12,480.86**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12,480.86	12,480.86	0.00								

91	52	29/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 137-004-008513 DE 08-01-2018, SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LAS MAXIMAS AUTORIDADES DEL MINIST. DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2017, CON ORDEN DE SERVICIO 035, SEGUN MEMO NO. MD-DA-2018-0140	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**253.00**			253.00	ERRADO	MREBELO17	MREBELO17				N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	283.36	283.36	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
92	92	29/01/2018	COM	NOR	OGA	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.- PAGO FACTURAS 010551 Y 010552 "SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20170000943520 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0153	1791434145001	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.	**2,681.54**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	2,681.54	2,681.54	0.00

93	93	29/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES ACTIVOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0068	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**403,525.30**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	AIACUNA16		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	302,518.13	302,518.13	0.00
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	35,807.00	35,807.00	0.00
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	28,869.97	28,869.97	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	36,330.20	36,330.20	0.00

94	94	29/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2018] PAGO DIFERENCIA DE RMU MES DE ENERO DEL 2018 CAMBIO DE RMU GONZALEZ RESTREPO ALONSO, GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN , PAREDES JARAMILLO GABRIEL Y SUBSIDIO MEDICO DE QUINALUISA BASANTES MARCO, CORDOVA VIRACOCHA JOSE , MEMORANDO MD-DATH-2018-0065	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**2,186.54**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	AIACUNA16	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	1,526.00	1,526.00	0.00
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	346.75	346.75	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	313.79	313.79	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
95	93	30/01/2018	CYD	RTO	SUE	[P:01 T:NO A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES ACTIVOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0068	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**-403,525.30**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	AIACUNA16		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	-302,518.13	-302,518.13	0.00
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	-35,807.00	-35,807.00	0.00
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	-28,869.97	-28,869.97	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	-36,330.20	-36,330.20	0.00

96	96	30/01/2018	COM	NOR	OGA	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE MANTA Y PORTOVIEJO DEL 21 AL 23-01-2018 VERIFICACION, INSPECCION Y CONSTATACION DE LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN LA FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI.	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER	**148.36**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	148.36	148.36	0.00

97	96	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE MANTA Y PORTOVIEJO DEL 21 AL 23-01-2018 VERIFICACION, INSPECCION Y CONSTATACION DE LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN LA FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI.	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER	**148.36**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	148.36	148.36	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
98	98	30/01/2018	COM	NOR	OGA	OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- PAGO FACTURAS 1650, 1652, 1653 Y 1662 POR SERVICIO PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN LAS RUTAS QUE NO OPERA TAME, REQUERIDOS POR EL MNISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017, SOLICITADO SEGUN MD-DA-2018-0108	1600363434001	OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN	**2,722.96**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	815.14	815.14	0.00
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	1,907.82	1,907.82	0.00

99	99	30/01/2018	COM	NOR	OGA	OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- PAGO DEL IVA FACTURAS 1652 Y 1662 POR SERVICIO PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN LAS RUTAS QUE NO OPERA TAME, REQUERIDOS POR EL MNISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017, SOLICITADO SEGUN MD-DA-2018-0108	1600363434001	OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN	**7.80**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	1.80	1.80	0.00

100	100	30/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2018] P:01 T:NO A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES ACTIVOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0068	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**402,738.16**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	AIACUNA16	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	301,914.22	301,914.22	0.00
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	35,807.00	35,807.00	0.00
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	28,756.03	28,756.03	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	36,260.91	36,260.91	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
101	85	30/01/2018	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-028-015469 DE FECHA 05-01-2018 ORDEN DE SERVICIO NRO. 63 "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" DEL 18 AL 31 DE DICIEMBRE 2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0144.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**81.29**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMIJAS14	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	81.29	81.29	0.00								
102	85	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-015469 DE FECHA 05-01-2018 ORDEN DE SERVICIO NRO. 63 "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" DEL 18 AL 31 DE DICIEMBRE 2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0144.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**677.40**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	677.40	677.40	0.00								
103	103	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA DEL 22 AL 23-01-2018 PARA REALIZAR LA SELECCION DEL PERSONAL DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE 2018.	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	**72.00**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	72.00	72.00	0.00								
104	103	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA DEL 22 AL 23-01-2018 PARA REALIZAR LA SELECCION DEL PERSONAL DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE 2018.	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	**72.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	72.00	72.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
105	105	30/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2018] PAGO DIFERENCIA DE RMU MES DE ENERO DEL 2018 CAMBIO DE RMU SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATAN , MEMORANDO MD-DATH-2018-0065	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**618.43**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	AIACUNA16	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	564.00	564.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	54.43	54.43	0.00

106	106	30/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DEL SR.- AREVALO ARRIAGA ALES ANDRES (CODIGO DE TRABAJO) SEGUN MEMO MD DATH 2018 0060 MEDIANTE ACTA DE FINIQUITO N 7004218ACF DEL 19-01-2018	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**1,028.47**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	AIACUNA16	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	93.50	93.50	0.00
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	54.54	54.54	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	166.19	166.19	0.00
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	20.00	20.00	0.00
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	7.79	7.79	0.00
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	686.45	686.45	0.00

107	107	30/01/2018	COM	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PUYO Y ARCHIDONA DEL 25 AL 26-01-2018 PARA ENTREGA DE IMPLEMENTACION A LAS ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA EN LAS PROVINCIAS DE PASTAZA Y NAPO.	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	**96.00**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	96.00	96.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
108	107	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PUYO Y ARCHIDONA DEL 25 AL 26-01-2018 PARA ENTREGA DE IMPLEMENTACION A LAS ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA EN LAS PROVINCIAS DE PASTAZA Y NAPO.	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	**96.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	96.00	96.00	0.00								
109	109	31/01/2018	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACTURA 001-001-000281 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 013-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0124	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
110	110	31/01/2018	COM	NOR	OGA	VERA MERA JOHANA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00027 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 014-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0122	0802190165001	VERA MERA JOHANA ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
111	109	31/01/2018	COM	RTO	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACTURA 001-001-000281 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 013-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0124	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	**-1,212.00**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,212.00	-1,212.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
112	110	31/01/2018	COM	RTO	OGA	VERA MERA JOHANA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00027 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 014-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0122	0802190165001	VERA MERA JOHANA ELIZABETH	**-1,212.00**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,212.00	-1,212.00	0.00	

113	113	31/01/2018	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACTURA 001-001-000281 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 013-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0124	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

114	114	31/01/2018	COM	NOR	OGA	VERA MERA JOHANA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00027 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 014-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0122	0802190165001	VERA MERA JOHANA ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

115	115	31/01/2018	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00027 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 011-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0120	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
116	116	31/01/2018	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DEL IVA FACTURA 001-001-000281 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 013-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0124	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	**145.44**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

117	52	31/01/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO IVA FACT. 137-004-008513 DE 08-01-2018, SERV. DE TELEFONIA CELULAR PARA LAS MAXIMAS AUTORIDADES DEL MIN. DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTBRE. A DICIEMBRE DEL 2017, CON ORDEN DE SERVICIO 035, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0140	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**30.36**			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	MREBELO17	DMIJAS14	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	30.36	30.36	0.00	

118	118	31/01/2018	COM	NOR	OGA	VERA MERA JOHANA ELIZABETH.- PAGO DEL IVA FACTURA 001-001-00027 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 014-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0122	0802190165001	VERA MERA JOHANA ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

119	99	31/01/2018	RDP	NOR	OGA	OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- RDP IVA PAGO DE FACTURAS 1652 Y 1662 DE FECHA 12-01-2018 POR SERVICIO PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN LAS RUTAS QUE NO OPERA TAME, REQUERIDOS POR EL MNISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017, SOLICITADO SEGUN MD-DA-2018-0108.	1600363434001	OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN	**7.80**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	DMIJAS14	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00	
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	1.80	1.80	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
120	98	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- PAGO FACTURAS 1650, 1652, 1653 Y 1662 DE FECHA 12-01-2018 POR SERVICIO PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN LAS RUTAS QUE NO OPERA TAME, REQUERIDOS POR EL MNISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017, SOLICITADO SEGUN MD-DA-2018-0108.	1600363434001	OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN		**2,722.96**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	815.14	815.14	0.00
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	1,907.82	1,907.82	0.00

121	121	31/01/2018	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO DEL IVA FACTURA 001-001-00027 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 011-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0120	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH		**145.44**		0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

122	66	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-015468 DEL 05-01-2018 ORDEN DE SERVICIO NRO. 53 "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" DEL 01 AL 17 DE DICIEMBRE 2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0142 DEL 24-01-2018	0991331859001	ATIMASA S.A.		**946.16**		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	946.16	946.16	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
123	66	31/01/2018	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP DEL IVA.- PAGO FACTURA 001-028-015468 DEL 05-01-2018 ORDEN DE SERVICIO NRO. 53 "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" DEL 01 AL 17 DE DICIEMBRE 2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0142 DEL 24-01-2018	0991331859001	ATIMASA S.A.	**113.54**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	DMIJAS14	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	113.54	113.54	0.00

124	52	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA 137-004-008513, SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LAS MAXIMAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2017, CON ORDEN DE SERVICIO 035, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0140	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**253.00**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	253.00	253.00	0.00

125	125	31/01/2018	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL DEL 24 AL 27-01-2018 TRASLADO FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL PARA COBERTURA COMUNICACIONAL DE MINISTRA DEL DEPORTE EN LAS PROVINCIAS DE MANABI Y GUAYAS.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**224.58**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.58	224.58	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
126	125	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL DEL 24 AL 27-01-2018 TRASLADO FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL PARA COBERTURA COMUNICACIONAL DE MINISTRA DEL DEPORTE EN LAS PROVINCIAS DE MANABI Y GUAYAS.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**224.58**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.58	224.58	0.00								
127	127	31/01/2018	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO FACTURA 001-001-000108 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 016-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0125	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
128	128	31/01/2018	COM	NOR	OGA	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00031 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 018-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0137	1723560163001	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
129	129	31/01/2018	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DEL IVA FACTURA 001-001-000108 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 016-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0125	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	**145.44**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
130	130	31/01/2018	COM	NOR	OGA	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH.- PAGO DEL IVA FACTURA 001-001-00031 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 018-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0137	1723560163001	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

131	130	31/01/2018	RDP	NOR	OGA	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-00031 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 018-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0137.	1723560163001	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMIJAS14	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

132	128	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00031 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 018-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0137.	1723560163001	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

133	133	31/01/2018	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE INTERESES POR MORA PATRONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DATH-2018-0103	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**46.00**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570218	1701	001	0	46.00	46.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
135	133	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE INTERESES POR MORA PATRONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DATH-2018-0103 DEL 31-01-2018	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**46.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	1701	001	0	46.00	46.00	0.00								
136	118	31/01/2018	RDP	NOR	OGA	VERA MERA JOHANA ELIZABETH.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-00027 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 014-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0122.	0802190165001	VERA MERA JOHANA ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMIJAS14	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
137	114	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	VERA MERA JOHANA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00027 DE FECHA 29-01-2017 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 014-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0122.	0802190165001	VERA MERA JOHANA ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
138	116	01/02/2018	RDP	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000281 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 013-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0124.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	DMIJAS14	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	113	01/02/2018	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACTURA 001-001-000281 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 013-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0124.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
140	121	01/02/2018	RDP	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-00027 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 011-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0120.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMIJAS14	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
141	115	01/02/2018	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00027 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 011-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0120.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
142	129	01/02/2018	RDP	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000108 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 016-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0125.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMIJAS14	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
143	127	01/02/2018	DEV	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO FACTURA 001-001-000108 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 016-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0125.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

144	144	01/02/2018	COM	NOR	OGA	LANDETA ARMAS TATIANA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-000056 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 026-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0086.	1719239798001	LANDETA ARMAS TATIANA ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

145	145	01/02/2018	COM	NOR	OGA	LANDETA ARMAS TATIANA ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000056 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 026-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0086.	1719239798001	LANDETA ARMAS TATIANA ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

146	146	01/02/2018	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACTURA 001-001-000053 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 019-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0138.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
147	147	01/02/2018	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000053 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 019-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0138.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	**145.44**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

148	148	01/02/2018	COM	NOR	OGA	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE MANTA Y PORTOVIEJO EL 05-01-2018 REUNION DE TRABAJO CON GAD DE MANTA PARA VARIOS ASPECTOS TECNICOS SOBRE PROYECO CONSTRUCCION DEL GRADERIO DEL ESTADIO JOCAY.	1103859490	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA	**252.44**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	252.44	252.44	0.00	

149	148	01/02/2018	DEV	NOR	OGA	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE MANTA Y PORTOVIEJO EL 05-01-2018 REUNION DE TRABAJO CON GAD DE MANTA PARA VARIOS ASPECTOS TECNICOS SOBRE PROYECO CONSTRUCCION DEL GRADERIO DEL ESTADIO JOCAY.	1103859490	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA	**252.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMIJAS14		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	252.44	252.44	0.00	

150	147	01/02/2018	RDP	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000053 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 019-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0138.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMIJAS14	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
151	146	01/02/2018	DEV	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACTURA 001-001-000053 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 019-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0138.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		**1,212.00**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

152	145	01/02/2018	COM	RTO	OGA	LANDETA ARMAS TATIANA ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000056 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 026-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0086.	1719239798001	LANDETA ARMAS TATIANA ELIZABETH		**-145.44**		0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-145.44	-145.44	0.00	

153	144	01/02/2018	COM	RTO	OGA	LANDETA ARMAS TATIANA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-000056 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 026-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0086.	1719239798001	LANDETA ARMAS TATIANA ELIZABETH		**-1,212.00**		0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,212.00	-1,212.00	0.00	

154	154	01/02/2018	COM	NOR	OGA	LANDETA ARMAS TATIANA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-000056 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 026-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0086.	1719239798001	LANDETA ARMAS TATIANA ELIZABETH		**1,212.00**		0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
155	155	01/02/2018	COM	NOR	OGA	LANDETA ARMAS TATIANA ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000056 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 026-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0086.	1719239798001	LANDETA ARMAS TATIANA ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

156	156	01/02/2018	COM	NOR	OGA	ENRIQUEZ BERMEO EDGAR CRISTOBl.- PAGO FACTURA 001-001-00167 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 020-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0139.	1705252623001	ENRIQUEZ BERMEO EDGAR CRISTOBAL	**1,212.00**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

157	157	01/02/2018	COM	NOR	OGA	ENRIQUEZ BERMEO EDGAR CRISTOBAL.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00167 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 020-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0139	1705252623001	ENRIQUEZ BERMEO EDGAR CRISTOBAL	**145.44**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

158	158	01/02/2018	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACTURA 001-001-000805 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 012-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0118.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
159	158	01/02/2018	COM	RTO	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACTURA 001-001-000805 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 012-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0118.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	**-1,212.00**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,212.00	-1,212.00	0.00	

160	160	01/02/2018	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE FACTURA 001-001-000805 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 012-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0118.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

161	161	01/02/2018	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO IVA DE FACTURA 001-001-000805 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 012-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0118.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	**145.44**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

162	162	01/02/2018	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO FACTURA 001-001-000032 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 017-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0136	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	**1,212.00**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
163	163	01/02/2018	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000032 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 017-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0136	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	**145.44**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

164	164	01/02/2018	COM	NOR	OGA	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA.- PAGO FACTURA 001-001-000001 DE FECHA 30-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 023-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018 -0078.	0401615117001	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

165	165	02/02/2018	COM	NOR	OGA	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000001 DE FECHA 30-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 023-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018 -0078.	0401615117001	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA	**145.44**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

166	166	02/02/2018	COM	NOR	OGA	REASCOS GUAMAN ALEJANDRA LUCIA.- PAGO FACTURA 001-001-00006 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 027-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0086	1721059895001	REASCOS GUAMAN ALEJANDRA LUCIA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
167	167	02/02/2018	COM	NOR	OGA	REASCOS GUAMAN ALEJANDRA LUCIA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00006 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 027-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0086	1721059895001	REASCOS GUAMAN ALEJANDRA LUCIA	**145.44**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

168	168	02/02/2018	COM	NOR	OGA	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA.- PAGO FACTURA 001-001-00113 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 015-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0126	0926028234001	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

169	169	02/02/2018	COM	NOR	OGA	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00113 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 015-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0126	0926028234001	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA	**145.44**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

170	170	02/02/2018	COM	NOR	OGA	MANTILLA GARCES CLARA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-000023 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 025-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0086.	1719921817001	MANTILLA GARCES CLARA ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
171	171	02/02/2018	COM	NOR	OGA	MANTILLA GARCES CLARA ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000023 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 025-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0086.	1719921817001	MANTILLA GARCES CLARA ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

172	172	02/02/2018	COM	NOR	OGA	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES.- PAGO FACTURA 001-001-000017DE FECHA 30-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 024-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0086.	1719248948001	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES	**1,212.00**			1,212.00	ERRADO	CHIDALGO15					N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

173	167	02/02/2018	RDP	NOR	OGA	REASCOS GUAMAN ALEJANDRA LUCIA.- RPD IVA PAGO FACTURA 001-001-00006 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 027-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0086.	1721059895001	REASCOS GUAMAN ALEJANDRA LUCIA	**145.44**			145.44	ERRADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17			N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

174	174	02/02/2018	COM	NOR	OGA	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES.- PAGO FACTURA 001-001-000017DE FECHA 30-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 024-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0078.	1719248948001	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES	**1,212.00**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
175	166	02/02/2018	DEV	NOR	OGA	REASCOS GUAMAN ALEJANDRA LUCIA.- PAGO FACTURA 001-001-00006 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 027-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0086.	1721059895001	REASCOS GUAMAN ALEJANDRA LUCIA	**1,212.00**			1,090.80	ERRADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17			N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

176	176	02/02/2018	COM	NOR	OGA	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES.- PAGO IVA FACTURA 001-001 -000017DE FECHA 30-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 024-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0078.	1719248948001	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES	**145.44**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

177	177	02/02/2018	COM	NOR	OGA	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES.- PAGO FACTURA 001-001-0000230 DE FECHA 30-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 031-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAID-2018-0303.	1711471019001	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES	**1,212.00**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

178	178	02/02/2018	COM	NOR	OGA	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000230 DE FECHA 30-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 031-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAID-2018-0303.	1711471019001	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES	**145.44**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
179	160	02/02/2018	COM	RTO	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE FACTURA 001-001-000805 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 012-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0118.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	**-1,212.00**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,212.00	-1,212.00	0.00

180	161	02/02/2018	COM	RTO	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO IVA DE FACTURA 001-001-000805 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 012-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0118.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	**-145.44**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-145.44	-145.44	0.00

181	181	02/02/2018	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACTURA 001-001-000806 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 012-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0118.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

182	182	02/02/2018	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DEL IVA FACTURA 001-001-000806 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 012-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0118.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	**145.44**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
183	162	02/02/2018	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO FACTURA 001-001-000032 EMISION 29 ENERO 2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 017-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0136	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	**1,212.00**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

184	163	02/02/2018	RDP	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000032 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 017-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0136	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	**145.44**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	DMIJAS14	DMIJAS14	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

185	156	02/02/2018	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ BERMEO EDGAR CRISTOBl.- PAGO FACTURA 001-001-00167 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 020-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0139.	1705252623001	ENRIQUEZ BERMEO EDGAR CRISTOBAL	**1,212.00**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

186	186	02/02/2018	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACTURA 001-001-000517 EMISION 31 ENERO 2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 028-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0062	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	**1,212.00**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
187	157	02/02/2018	RDP	NOR	OGA	ENRIQUEZ BERMEO EDGAR CRISTOBAL.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00167 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 020-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0139	1705252623001	ENRIQUEZ BERMEO EDGAR CRISTOBAL	**145.44**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	DMIJAS14	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

188	188	02/02/2018	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000517 EMISION 31 ENERO 2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 028-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0062	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	**145.44**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

189	181	02/02/2018	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACTURA 001-001-000806 EMISION 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 012-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0118.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

190	182	02/02/2018	RDP	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DEL IVA FACTURA 001-001-000806 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 012-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0118.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	**145.44**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	DMIJAS14	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
191	176	02/02/2018	RDP	NOR	OGA	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000017 DE FECHA 30-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 024-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0078.	1719248948001	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMIJAS14	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

192	168	02/02/2018	DEV	NOR	OGA	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA.- PAGO FACTURA 001-001-00113 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 015-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0126 DEL 29-01-2018	0926028234001	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

193	174	02/02/2018	DEV	NOR	OGA	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES.- PAGO FACTURA 001-001-000017 DE FECHA 30-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 024-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0078.	1719248948001	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

194	165	02/02/2018	RDP	NOR	OGA	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000001 DE FECHA 30-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 023-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0078.	0401615117001	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMIJAS14	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
195	164	02/02/2018	DEV	NOR	OGA	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA.- PAGO FACTURA 001-001-000001 DE FECHA 30-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 023-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0078.	0401615117001	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
196	169	02/02/2018	RDP	NOR	OGA	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA.- RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00113 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 015-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0126 DEL 29-01-2018	0926028234001	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA	**145.44**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	DMIJAS14	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
197	197	02/02/2018	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- REEMBOLSO POR PENALIDAD DE CAMBIO DE TICKET AEREO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DVT-2018-0031	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	**78.69**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530308	1701	001	0	78.69	78.69	0.00								
198	197	02/02/2018	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- REEMBOLSO POR PENALIDAD DE CAMBIO DE TICKET AEREO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DVT-2018-0031	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	**78.69**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530308	1701	001	0	78.69	78.69	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
199	177	02/02/2018	DEV	NOR	OGA	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES.- PAGO FACTURA 001-001-0000230 DE FECHA 30-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 031-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAID-2018-0303 DEL 31-01-2018.	1711471019001	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES	**1,212.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

200	178	02/02/2018	RDP	NOR	OGA	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES.- RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000230 DE FECHA 30-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 031-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAID-2018-0303 DEL 31-01-2018.	1711471019001	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES	**145.44**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	DMIJAS14	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

201	201	02/02/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.- PAGO FACTURA 001-011-000007053 POR SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DMD-2018-0039	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	**31.08**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	31.08	31.08	0.00	

202	202	05/02/2018	COM	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., PAGO FACT. 001-001-000032836, POR EL SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACION LEGAL VIA WEB, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0179	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**278.32**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	278.32	278.32	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
207	207	05/02/2018	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-0000331 DE FECHA 31-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 030-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DCS-2018-0039 DEL 31-01-2018.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

208	208	05/02/2018	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000331 DE FECHA 31-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 030-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DCS-2018-0039 DEL 31-01-2018.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

209	155	05/02/2018	RDP	NOR	OGA	LANDETA ARMAS TATIANA ELIZABETH.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000056 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 026-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0086.	1719239798001	LANDETA ARMAS TATIANA ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMIJAS14	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

210	154	05/02/2018	DEV	NOR	OGA	LANDETA ARMAS TATIANA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-000056 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 026-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0086.	1719239798001	LANDETA ARMAS TATIANA ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
211	167	05/02/2018	RDP	NOR	OGA	REASCOS GUAMAN ALEJANDRA LUCIA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-00006 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 027-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0086	1721059895001	REASCOS GUAMAN ALEJANDRA LUCIA	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMIJAS14	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
212	166	05/02/2018	DEV	NOR	OGA	REASCOS GUAMAN ALEJANDRA LUCIA.- PAGO FACTURA 001-001-00006 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 027-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0086	1721059895001	REASCOS GUAMAN ALEJANDRA LUCIA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
213	213	05/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2018] PAGO DIFERENCIA DE RMU MES DE ENERO DEL 2018 CORDOVA VIRACOCHA JOSE DANIEL , MEMORANDO MD-DATH-2018-0065	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**196.35**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	AIACUNA16	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	196.35	196.35	0.00								
216	188	05/02/2018	RDP	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000517 DE FECHA 31-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 028-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0062.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMIJAS14	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
217	186	05/02/2018	DEV	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACTURA 001-001-000517 DE FECHA 31-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 028-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018 -0062.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE		**1,212.00**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

218	218	05/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-04-2016 AL 01-06-2017 A FAVOR DE ULLOA PEREZ ERIK ALBERTO EX SERVIDOR PUBLICO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2017-1647	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		**610.64**		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	AIACUNA16	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	610.64	610.64	0.00

219	219	05/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DA A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO HORAS EXTRAS DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBREL DEL 2017 A FAVOR DE PAREDES FAUSTO Y CAZA MANUEL PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD DATH 2017 01636	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		**364.55**		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	AIACUNA16	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	364.55	364.55	0.00

220	208	05/02/2018	RDP	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0000331 DE FECHA 31-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 030-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DCS-2018-0039.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH		**145.44**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMIJAS14	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
221	207	05/02/2018	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-0000331 DE FECHA 31-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 030-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DCS-2018-0039.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

222	149	05/02/2018	DEV	RTO	OGA	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE MANTA Y PORTOVIEJO EL 05-01-2018 REUNION DE TRABAJO CON GAD DE MANTA PARA VARIOS ASPECTOS TECNICOS SOBRE PROYECO CONSTRUCCION DEL GRADERIO DEL ESTADIO JOCAY.	1103859490	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA	**-252.44**			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	DMIJAS14		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-252.44	-252.44	0.00	

223	148	05/02/2018	COM	RTO	OGA	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE MANTA Y PORTOVIEJO EL 05-01-2018 REUNION DE TRABAJO CON GAD DE MANTA PARA VARIOS ASPECTOS TECNICOS SOBRE PROYECO CONSTRUCCION DEL GRADERIO DEL ESTADIO JOCAY.	1103859490	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA	**-252.44**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-252.44	-252.44	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
224	224	05/02/2018	COM	NOR	OGA	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA.- REEMBOLSO DE PASAJES INTERIOR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA Y PORTOVIEJO EL 05-01-2018 REUNION DE TRABAJO CON GAD DE MANTA PARA VARIOS ASPECTOS TECNICOS SOBRE PROYECTO CONSTRUCCION DEL GRADERIO DEL ESTADIO JOCAY, SEGUN MEMORANDO NRO. MD-CAID-2018-0049.	1103859490	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA	**252.44**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	252.44	252.44	0.00

225	224	05/02/2018	DEV	NOR	OGA	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA.- REEMBOLSO DE PASAJES INTERIOR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA Y PORTOVIEJO EL 05-01-2018 REUNION DE TRABAJO CON GAD DE MANTA PARA VARIOS ASPECTOS TECNICOS SOBRE PROYECTO CONSTRUCCION DEL GRADERIO DEL ESTADIO JOCAY, SEGUN MEMORANDO NRO. MD-CAID-2018-0049.	1103859490	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA	**252.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	252.44	252.44	0.00

226	201	05/02/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.- PAGO FACTURA 001-011-000007053 DEL 09-01-2018 POR SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DMD-2018-0039	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	**27.75**			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	27.75	27.75	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
227	201	05/02/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.- RDP DEL IVA.- PAGO FACTURA 001-011-000007053 DEL 09-01-2018 POR SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DMD-2018-0039	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	**3.33**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	DMIJAS14	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	3.33	3.33	0.00

228	228	05/02/2018	COM	NOR	OGA	CEVALLOS CUEVA MARIO FAVIAN.- PAGO FACTURA 001-001-000127 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 029-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0062	1704317625001	CEVALLOS CUEVA MARIO FAVIAN	**606.00**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	606.00	606.00	0.00

229	229	05/02/2018	COM	NOR	OGA	CEVALLOS CUEVA MARIO FAVIAN.- PAGO DEL IVA FACTURA 001-001-000127 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 029-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018 -0062	1704317625001	CEVALLOS CUEVA MARIO FAVIAN	**72.72**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	72.72	72.72	0.00

230	228	05/02/2018	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS CUEVA MARIO FAVIAN.- PAGO FACTURA 001-001-000127 DE 31-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 029-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018 -0062.	1704317625001	CEVALLOS CUEVA MARIO FAVIAN	**606.00**			545.40	ERRADO	MREBELO17		MREBELO17			N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	606.00	606.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
231	229	05/02/2018	RDP	NOR	OGA	CEVALLOS CUEVA MARIO FAVIAN.- PAGO DEL IVA FACTURA 001-001-000127 DE 31-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 029-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018 -0062.	1704317625001	CEVALLOS CUEVA MARIO FAVIAN	**72.72**			72.72	ERRADO	MREBELO17		MREBELO17			N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	72.72	72.72	0.00

232	232	05/02/2018	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DE PELILEO-AMBATO-PATATE-ESMERALDAS 09 AL 11-01-2018, SANTO DOMINGO-QUEVEDO 11 AL 12-01-2018, GALAPAGOS-GUAYAQUIL-BABAHOYO-QUEVEDO 23 AL 26-01-2018 CUMPLIMIENTO DE AGENDA VICEMINISTERIAL.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	**551.64**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	551.64	551.64	0.00

233	232	05/02/2018	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DE PELILEO-AMBATO-PATATE-ESMERALDAS 09 AL 11-01-2018, SANTO DOMINGO-QUEVEDO 11 AL 12-01-2018, GALAPAGOS-GUAYAQUIL-BABAHOYO-QUEVEDO 23 AL 26-01-2018 CUMPLIMIENTO DE AGENDA VICEMINISTERIAL.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	**551.64**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	551.64	551.64	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
234	170	06/02/2018	DEV	NOR	OGA	MANTILLA GARCES CLARA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-000023 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 025-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0086 DEL 29-01-2018.	1719921817001	MANTILLA GARCES CLARA ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
235	171	06/02/2018	RDP	NOR	OGA	MANTILLA GARCES CLARA ELIZABETH.-RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000023 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 025-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0086.	1719921817001	MANTILLA GARCES CLARA ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	DMIJAS14	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
236	236	06/02/2018	COM	NOR	OGA	PEÑA SOLANO BETHSABE MERY.- PAGO FACTURA 001-001-000014 DE FECHA 30-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 006-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0146.	0925020026001	PENA SOLANO BETHSABE MERY	**1,212.00**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
237	237	06/02/2018	COM	NOR	OGA	PEÑA SOLANO BETHSABE MERY.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000014 DE FECHA 30-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 006-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0146.	0925020026001	PENA SOLANO BETHSABE MERY	**145.44**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
238	238	06/02/2018	COM	NOR	OGA	FIGUEROA ZUÑIGA FANNY MARLENA.- PAGO FACTURA 001-001-000075 DE FECHA 31-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 010-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0145.	1708092604001	FIGUEROA ZUNIGA FANNY MARLENE	**1,212.00**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

239	239	06/02/2018	COM	NOR	OGA	FIGUEROA ZUÑIGA FANNY MARLENA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000075 DE FECHA 31-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 010-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0145.	1708092604001	FIGUEROA ZUNIGA FANNY MARLENE	**145.44**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

240	240	06/02/2018	COM	NOR	OGA	GUACHAMIN ARAMBULO MARIBEL JACQUELINE.- PAGO FACTURA 001-001-000104 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 008-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0146.	1714952718001	GUACHAMIN ARAMBULO MARIBEL JACQUELINE	**1,212.00**			1,212.00	ERRADO	CHIDALGO15					N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	14,544.00	14,544.00	0.00

241	241	06/02/2018	COM	NOR	OGA	GUACHAMIN ARAMBULO MARIBEL JACQUELINE.- PAGO FACTURA 001-001-000104 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 008-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0143.	1714952718001	GUACHAMIN ARAMBULO MARIBEL JACQUELINE	**1,212.00**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
242	242	06/02/2018	COM	NOR	OGA	GUACHAMIN ARAMBULO MARIBEL JACQUELINE.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000104 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 008-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0143.	1714952718001	GUACHAMIN ARAMBULO MARIBEL JACQUELINE		**145.44**		145.44	ERRADO	CHIDALGO15					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,745.28	1,745.28	0.00								
243	243	06/02/2018	COM	NOR	OGA	GUACHAMIN ARAMBULO MARIBEL JACQUELINE.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000104 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 008-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0143.	1714952718001	GUACHAMIN ARAMBULO MARIBEL JACQUELINE		**145.44**		0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
244	244	06/02/2018	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE.- PAGO FACTURA 001-001-000167 DE FECHA 30-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 007-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0142 DEL 02-02-2018.	1705926960001	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE		**1,212.00**		0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
245	245	06/02/2018	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000167 DE FECHA 30-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 007-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0142 DEL 02-02-2018.	1705926960001	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE		**145.44**		0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
246	246	06/02/2018	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE.- PAGO FACTURA 001-001-000066 DE FECHA 31-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 009-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0144 DEL 02-02-2018.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	**14,544.00**			14,544.00	ERRADO	CHIDALGO15					N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	14,544.00	14,544.00	0.00

247	247	06/02/2018	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000066 DE FECHA 31-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 009-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0144 DEL 02-02-2018.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	**1,212.00**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

248	248	06/02/2018	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000066 DE FECHA 31-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 009-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0144 DEL 02-02-2018.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	**145.44**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

249	249	06/02/2018	COM	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- PAGO FACTURA 001-001-000197 DE FECHA 30-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 021-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0089 DEL 05-02-2018.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
250	250	06/02/2018	COM	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000197 DE FECHA 30-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 021-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0089 DEL 05-02-2018.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	**145.44**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

251	251	06/02/2018	COM	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL DEL 24 AL 27-01-2018 COBERTURA DE AGENDA MINISTERIAL EN LAS PROVINCIAS DE MANABI Y GUAYAS.	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	**232.33**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530303	1701	001	0	232.33	232.33	0.00

252	252	06/02/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO-GYE 24 AL 27-01-2018, GYE-VINCES-MANTA 29 AL 31-01-2018, GYE 01 AL 05-02-2018 COBERTURAS DE AGENDA MINISTERIAL EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, MANABI Y LOS RIOS.	0918641531	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH	**277.72**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530303	1701	001	0	277.72	277.72	0.00

253	253	06/02/2018	COM	NOR	OGA	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GYE-LOJA DEL 20 AL 22-12-2017 SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PUNTOS DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE Y PUNTOS ACTIVOS DE LA ACTIVIDAD NI UNA MENOS SEGURA DE TI MISMA.	AM867680	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA	**127.34**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530303	1701	001	0	127.34	127.34	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
254	254	06/02/2018	COM	NOR	OGA	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GYE-LOJA DEL 20 AL 22-12-2017 SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PUNTOS DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE Y PUNTOS ACTIVOS DE LA ACTIVIDAD NI UNA MENOS SEGURA DE TI MISMA.	AM867680	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA		**16.00**		0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00						
255	255	06/02/2018	COM	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 29 AL 31-01-2018 DESIGNACION PARA SER PARTE DEL PROCESO DE SELECCION DEL PERSONAL DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE EN LA COORDINACION ZONAL 4.	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES		**160.00**		0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00						
256	251	07/02/2018	DEV	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL DEL 24 AL 27-01-2018 COBERTURA DE AGENDA MINISTERIAL EN LAS PROVINCIAS DE MANABI Y GUAYAS.	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS		**232.33**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			232.33	232.33	0.00						
257	252	07/02/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO-GYE 24 AL 27-01-2018, GYE-VINCES-MANTA 29 AL 31-01-2018, GYE 01 AL 05-02-2018 COBERTURAS DE AGENDA MINISTERIAL EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, MANABI Y LOS RIOS.	0918641531	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH		**277.72**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			277.72	277.72	0.00						

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
258	253	07/02/2018	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GYE-LOJA DEL 20 AL 22-12-2017 SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PUNTOS DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE Y PUNTOS ACTIVOS DE LA ACTIVIDAD NI UNA MENOS SEGURA DE TI MISMA.	AM867680	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA	**127.34**			127.34	ERRADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	127.34	127.34	0.00								
259	255	07/02/2018	DEV	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 29 AL 31-01-2018 DESIGNACION PARA SER PARTE DEL PROCESO DE SELECCION DEL PERSONAL DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE EN LA COORDINACION ZONAL 4.	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	**160.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
260	260	07/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2018] INISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE ENERO 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0121	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**3,540.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	AIACUNA16	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	3,540.00	3,540.00	0.00								
261	261	07/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 02-06-2017 AL 31-12-2017 A FAVOR DE JARAMILLO ECHEVERRIA EDUARDO STALIN EX SERVIDOR PUBLICO7 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0060	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**1,003.42**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	AIACUNA16	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	139.67	139.67	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	863.75	863.75	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
262	262	07/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 02-06-2017 AL 31-12-2017 A FAVOR DE TOAPANTA MOSQUERA DORA SOLEDAD EX ABOGADA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0060	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**912.68**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	AIACUNA16	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	117.67	117.67	0.00
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	795.01	795.01	0.00

263	263	07/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-03-2017 AL 31-12-2017 A FAVOR DE RON ARIAS DIEGO JAVIER EX DIRECTOR DE AREA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0060	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**2,326.83**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	AIACUNA16	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	197.33	197.33	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	156.25	156.25	0.00
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	1,973.25	1,973.25	0.00

272	228	07/02/2018	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS CUEVA MARIO FAVIAN.- PAGO FACTURA 002-001-000127 de 31-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 029-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0062.	1704317625001	CEVALLOS CUEVA MARIO FAVIAN	**606.00**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	606.00	606.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
275	202	07/02/2018	RDP	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000032836 DE FECHA 23-01-2018 POR EL SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACION LEGAL VIA WEB, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0179.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**29.82**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMIJAS14	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	29.82	29.82	0.00

277	202	07/02/2018	DEV	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO FACTURA 001-001-000032836 DE FECHA POR EL SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACION LEGAL VIA WEB, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0179.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**248.50**			243.53	ERRADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17				N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	248.50	248.50	0.00

278	229	07/02/2018	RDP	NOR	OGA	CEVALLOS CUEVA MARIO FAVIAN.- PAGO DEL IVA FACTURA 002-001-000127 DE 31-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 029-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0062	1704317625001	CEVALLOS CUEVA MARIO FAVIAN	**72.72**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	DMIJAS14	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	72.72	72.72	0.00

281	202	07/02/2018	DEV	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO FACTURA 001-001-000032836 DE FECHA 23-01-2018 POR EL SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACION LEGAL VIA WEB, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0179.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**248.50**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	248.50	248.50	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	254	07/02/2018	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GYE-LOJA DEL 20 AL 22-12-2017 SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PUNTOS DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE Y PUNTOS ACTIVOS DE LA ACTIVIDAD NI UNA MENOS SEGURA DE TI MISMA.	AM867680	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA	**16.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
296	253	07/02/2018	COM	RTO	OGA	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GYE-LOJA DEL 20 AL 22-12-2017 SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PUNTOS DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE Y PUNTOS ACTIVOS DE LA ACTIVIDAD NI UNA MENOS SEGURA DE TI MISMA.	AM867680	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA	**-127.34**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-127.34	-127.34	0.00								
297	297	07/02/2018	COM	NOR	OGA	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-LOJA DEL 20 AL 22-12-2017 SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PUNTOS DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE Y PUNTOS ACTIVOS DE LA ACTIVIDAD NI UNA MENOS SEGURA DE TI MISMA.	AM867680	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA	**128.55**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	128.55	128.55	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
298	297	07/02/2018	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-LOJA DEL 20 AL 22-12-2017 SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PUNTOS DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE Y PUNTOS ACTIVOS DE LA ACTIVIDAD NI UNA MENOS SEGURA DE TI MISMA.	AM867680	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA	**128.55**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	128.55	128.55	0.00	

299	249	07/02/2018	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- PAGO FACTURA 001-001-000197 DE FECHA 30-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 021-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0089 DEL 05-02-2018.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

300	250	07/02/2018	RDP	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- RDP. DEL IVA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000197 DE FECHA 30-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 021-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018 -0089 DEL 05-02-2018.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	**145.44**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	DMIJAS14	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

301	244	07/02/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE.- PAGO FACTURA 001-001-000167 DE FECHA 30-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 007-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0142 DEL 02-02-2018.	1705926960001	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE	**1,212.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
302	245	07/02/2018	RDP	NOR	OGA	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE.- RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000167 DE FECHA 30-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 007-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0142 DEL 02-02-2018.	1705926960001	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE	**145.44**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	DMIJAS14	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

303	243	08/02/2018	RDP	NOR	OGA	GUACHAMIN ARAMBULO MARIBEL JACQUELINE.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000104 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 008-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0143.	1714952718001	GUACHAMIN ARAMBULO MARIBEL JACQUELINE	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMIJAS14	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

304	241	08/02/2018	DEV	NOR	OGA	GUACHAMIN ARAMBULO MARIBEL JACQUELINE.- PAGO FACTURA 001-001-000104 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 008-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0143.	1714952718001	GUACHAMIN ARAMBULO MARIBEL JACQUELINE	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

305	248	08/02/2018	RDP	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- RPD IVA PAGO FACTURA 001-001-000066 DE FECHA 31-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 009-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0144.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMIJAS14	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
306	247	08/02/2018	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO FACTURA 001-001-000066 DE FECHA 31-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 009-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0144.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

307	237	08/02/2018	RDP	NOR	OGA	PEÑA SOLANO BETHSABE MERY.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000014 DE FECHA 30-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 006-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0146.	0925020026001	PENA SOLANO BETHSABE MERY	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMIJAS14	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

308	236	08/02/2018	DEV	NOR	OGA	PEÑA SOLANO BETHSABE MERY.- PAGO FACTURA 001-001-000014 DE FECHA 30-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 006-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0146.	0925020026001	PENA SOLANO BETHSABE MERY	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

309	239	08/02/2018	RDP	NOR	OGA	FIGUEROA ZUÑIGA FANNY MARLENA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000075 DE FECHA 31-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 010-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0145.	1708092604001	FIGUEROA ZUNIGA FANNY MARLENE	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMIJAS14	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
310	238	08/02/2018	DEV	NOR	OGA	FIGUEROA ZUÑIGA FANNY MARLENA.- PAGO FACTURA 001-001-000075 DE FECHA 31-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 010-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0145.	1708092604001	FIGUEROA ZUNIGA FANNY MARLENE	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

311	311	08/02/2018	REG	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- RENDICION Y LIQUIDACION DE FONDO NO. 798 POR VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 18 AL 22-12-2017 TRASLADO FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA CONSTATACION FISICA EN CEAR RIO VERDE.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**320.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMIJAS14	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00

312	312	08/02/2018	REG	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- RENDICION Y LIQUIDACION DE FONDO NO. 794 POR VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE RIO VERDE-ESMERALDAS DEL 11 AL 15-12-2017 CONSTATACION FISICA Y ELABORACION DE ACTAS EN EL CEAR DE RIO VERDE.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	**305.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMIJAS14	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	305.00	305.00	0.00

319	319	08/02/2018	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- REPOSICIÓN GASTOS EFECTUADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2017, POR PEAJES, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO MD-DA-2017-2624.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**11.60**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	11.60	11.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
320	320	08/02/2018	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- REPOSICIÓN GASTOS EFECTUADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2017, POR COMBUSTIBLE, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO MD-DA-2017-2624.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**57.00**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	57.00	57.00	0.00								
321	321	08/02/2018	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- REPOSICIÓN GASTOS EFECTUADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA EL 24 DE ENERO DE 2018, POR PEAJES, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO MD-DA-2018-0156.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**5.00**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								
322	322	09/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-02-2017 AL 31-12-2017 A FAVOR DE CARCELEN GUERRON JUAN EX SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0070	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**585.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	AIACUNA16	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	48.75	48.75	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	536.25	536.25	0.00								
323	323	09/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 31-07-2017 AL 31-12-2017 A FAVOR DE CARRANZA ACOSTA RIGOBERTO MIGUEL EX ABOGADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0060	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**515.85**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	AIACUNA16	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	90.50	90.50	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	425.35	425.35	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
324	324	09/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-02-2017 AL 31-12-2017 A FAVOR DE AYALA ESPINOZA DIEGO EX SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0060	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**585.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	AIACUNA16	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	48.75	48.75	0.00
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	536.25	536.25	0.00

325	325	09/02/2018	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE REPOSICION FONDOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE COCA DEL 29 AL 30 ENERO 2018 CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0203.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**35.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	35.00	35.00	0.00

326	326	09/02/2018	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE REPOSICION FONDOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE COCA DEL 22 AL 23 ENERO 2018 CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0208.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**28.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	28.00	28.00	0.00

327	327	09/02/2018	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 29 AL 30-01-2018 TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO PARA VISITA TECNICA PROYECTO ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
328	328	09/02/2018	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE REPOSICION FONDOS DE PEAJE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AMBATO EL 09 DE ENERO DE 2018 CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0043.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**10.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	10.00	10.00	0.00	

329	329	09/02/2018	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PUYO-TENA DEL 25 AL 26-01-2018 TRASLADO FUNCIONARIO DESARROLLO ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, EL COCA DEL 22 AL 23-01-2018 TRASLADO FUNCIONARIO PROYECTO ECUADOR EJERCITATE 2018.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00	

330	330	09/02/2018	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 29 AL 31-01-2018 TRASLADO DE LA FUNCIONARIA DE RECREACION PARA SELECCION DE PERSONAL DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE EN LA COORDINACION ZONAL 4.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00	

331	331	09/02/2018	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE IBARRA-ESMERALDAS DEL 31-01-2018 AL 02-02-2018 TRASLADO FUNCIONARIA DE RECREACION PARA LA SELECCION DE PERSONAL DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE 2018.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
332	332	09/02/2018	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE EL COCA DEL 29 AL 30-01-2018 TRASLADO FUNCIONARIA DE DEPORTE FORMATIVO VISITAS TECNICAS PROYECTO ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**68.25**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	68.25	68.25	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
333	333	09/02/2018	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y MANTA DEL 23 AL 27-01-2018 COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A MINISTRA DEL DEL DEPORTE DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1714592530	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO	**345.58**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	345.58	345.58	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
334	334	09/02/2018	COM	NOR	OGA	VINUEZA OSORIO MONICA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 28-01-2018 AL 02-02-2018 COORDINACIONES DE AVANZADA BRINDAR SEGURIDAD A MINISTRA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1717131773	VINUEZA OSORIO MONICA PATRICIA	**650.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	650.00	650.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
335	335	09/02/2018	COM	NOR	OGA	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GYE 03 AL 09-01-2018, GYE 15 AL 20-01-2018, GYE 28-01-2018 AL 02-02-2018, COORDINACIONES DE AVANZADA BRINDAR SEGURIDAD A MINISTRA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA.	1713051710	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER	**1,984.91**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	1,984.91	1,984.91	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	327	09/02/2018	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 29 AL 30-01-2018 TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO PARA VISITA TECNICA PROYECTO ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**80.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

337	329	09/02/2018	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PUYO-TENA DEL 25 AL 26-01-2018 TRASLADO FUNCIONARIO DESARROLLO ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, EL COCA DEL 22 AL 23-01-2018 TRASLADO FUNCIONARIO PROYECTO ECUADOR EJERCITATE 2018.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**160.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

338	330	09/02/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 29 AL 31-01-2018 TRASLADO DE LA FUNCIONARIA DE RECREACION PARA SELECCION DE PERSONAL DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE EN LA COORDINACION ZONAL 4.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**160.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
339	331	09/02/2018	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE IBARRA-ESMERALDAS DEL 31-01-2018 AL 02-02-2018 TRASLADO FUNCIONARIA DE RECREACION PARA LA SELECCION DE PERSONAL DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE 2018.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**160.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

340	332	09/02/2018	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE EL COCA DEL 29 AL 30-01-2018 TRASLADO FUNCIONARIA DE DEPORTE FORMATIVO VISITAS TECNICAS PROYECTO ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**68.25**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	68.25	68.25	0.00

341	333	09/02/2018	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y MANTA DEL 23 AL 27-01-2018 COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A MINISTRA DEL DEL DEPORTE DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1714592530	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO	**345.58**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	345.58	345.58	0.00

342	334	09/02/2018	DEV	NOR	OGA	VINUEZA OSORIO MONICA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 28-01-2018 AL 02-02-2018 COORDINACIONES DE AVANZADA BRINDAR SEGURIDAD A MINISTRA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1717131773	VINUEZA OSORIO MONICA PATRICIA	**650.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	650.00	650.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
343	335	09/02/2018	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GYE 03 AL 09-01-2018, GYE 15 AL 20-01-2018, GYE 28-01-2018 AL 02-02-2018, COORDINACIONES DE AVANZADA BRINDAR SEGURIDAD A MINISTRA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA.	1713051710	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER	**1,984.91**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	1,984.91	1,984.91	0.00

344	344	09/02/2018	COM	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- REPOSICION DE GASTOS DE PEAJE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA-IMBABURA DEL 20 AL 24-11-2017 SEGUN MEMORANDO MD-DA-2017-2518.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	**11.20**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	11.20	11.20	0.00

346	346	14/02/2018	COM	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA - IMBABURA DEL 20 AL 24-11-2017 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2017-2518.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	**45.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	45.00	45.00	0.00

347	347	14/02/2018	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-000015986 DE FECHA 02-02-2018 ORDEN DE SERVICIO NRO. 63 "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0216.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**3,042.92**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	3,042.92	3,042.92	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
348	348	14/02/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.-PAGO FACTURA 001-011-000007246, POR EL SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DMD-2018-0052.	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	**27.72**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	27.72	27.72	0.00

349	349	14/02/2018	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS A EL ORO , LOJA, GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 07 -11 AL 06-12-2017 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0056 DEL 15 -01-2018.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**177.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	177.00	177.00	0.00

350	350	14/02/2018	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE CPEAJES EN COMISION DE SERVICIOS A EL ORO , LOJA, GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 07 -11 AL 06-12-2017 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0056 DEL 15-01-2018.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**29.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	29.00	29.00	0.00

351	321	14/02/2018	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- REPOSICIÓN GASTOS EFECTUADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA EL 24 DE ENERO DE 2018, POR PEAJES, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO MD-DA-2018-0156 DEL 26-01-2018.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**5.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.00	5.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	320	14/02/2018	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- REPOSICIÓN GASTOS POR COMBUSTIBLE Y PEAJE EFECTUADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2017, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO MD-DA-2017-2624 DEL 26 -12-2017	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**57.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	57.00	57.00	0.00								
353	319	14/02/2018	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- REPOSICIÓN GASTOS EFECTUADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2017, POR PEAJES, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO MD-DA-2017-2624 DEL 26 -12-2017.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**11.60**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	11.60	11.60	0.00								
357	357	15/02/2018	COM	NOR	OGA	SOLIS OLALLA ZOILA VICTORIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE EL COCA DEL 13 AL 15-12-2017 PRESENTACION DEL PLAN DECENAL A LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL ECUADOR AME.	1707572531	SOLIS OLALLA ZOILA VICTORIA	**162.30**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	162.30	162.30	0.00								
358	358	15/02/2018	COM	NOR	OGA	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 28-09-2017 AL 04-10-2017 COBERTURA Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO SEGURA DE TI MISMA.	0923351662	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO	**46.75**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	46.75	46.75	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
359	359	15/02/2018	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO Y MANTA 22 AL 24-01-2018 TRASLADO FUNCIONARIO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA INSPECCION Y VERIFICACION DE SU ESTADO ACTUAL, ESCENARIO DEPORTIVO DESMONTABLE PARA DEPORTES	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		**160.00**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

360	360	15/02/2018	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO Y MANTA 22 AL 24-01-2018 VERIFICACION ESTADO DE ESCENARIO DEPORTIVO DESMONTABLE EN LA PLAYA DEL MURCIELAGO, CONSTATACION FISICA DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA DEL ESCENARIO	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO		**160.00**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

361	361	15/02/2018	COM	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 29 AL 30 -01-2018 ASISTIR AL PROCESO DE SELECCION DE LOS ASPIRANTES A ENTRENADORES DE LAS ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA 2018 EN LA ZONA 6.	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO		**130.00**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
362	357	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	SOLIS OLALLA ZOILA VICTORIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE EL COCA DEL 13 AL 15-12-2017 PRESENTACION DEL PLAN DECENAL A LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL ECUADOR AME.	1707572531	SOLIS OLALLA ZOILA VICTORIA	**162.30**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	162.30	162.30	0.00

363	358	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 28-09-2017 AL 04-10-2017 COBERTURA Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO SEGURA DE TI MISMA.	0923351662	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO	**46.75**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	46.75	46.75	0.00

364	359	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO Y MANTA 22 AL 24-01-2018 TRASLADO FUNCIONARIO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA INSPECCION Y VERIFICACION DE SU ESTADO ACTUAL, ESCENARIO DEPORTIVO DESMONTABLE PARA DEPORTES	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**160.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

365	360	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO Y MANTA 22 AL 24-01-2018 VERIFICACION ESTADO DE ESCENARIO DEPORTIVO DESMONTABLE EN LA PLAYA DEL MURCIELAGO, CONSTATACION FISICA DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA DEL ESCENARIO	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	**160.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
366	361	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 29 AL 30 -01-2018 ASISTIR AL PROCESO DE SELECCION DE LOS ASPIRANTES A ENTRENADORES DE LAS ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA 2018 EN LA ZONA 6.	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	**130.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
368	368	15/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2018] INISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE ENERO 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0123	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**1,062.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	1,062.00	1,062.00	0.00								
369	326	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE REPOSICION FONDOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE COCA DEL 22 AL 23 ENERO 2018 CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0208 DEL 07-02-2018.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**28.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	28.00	28.00	0.00								
370	328	15/02/2018	COM	RTO	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE REPOSICION FONDOS DE PEAJE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AMBATO EL 09 DE ENERO DE 2018 CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0043.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**-10.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-10.00	-10.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
371	371	15/02/2018	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE REPOSICION FONDOS DE PEAJE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AMBATO EL 09 DE ENERO DE 2018 CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0043.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**9.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	9.00		9.00	0.00							
372	348	15/02/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.-RDP IVA PAGO FACTURA 001-011-000007246 DE FECHA 07-02-2018, POR EL SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DMD-2018-0052.	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	**2.97**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	2.97		2.97	0.00							
373	348	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.- PAGO FACTURA 001-011-000007246 DE FECHA 07-02-2018, POR EL SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DMD-2018-0052.	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	**24.75**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	24.75		24.75	0.00							
374	325	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE REPOSICION FONDOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE COCA DEL 29 AL 30 ENERO 2018 CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0203 DEL 05-02-2018.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**35.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	35.00		35.00	0.00							

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
375	371	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE REPOSICION FONDOS DE PEAJE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AMBATO EL 09 DE ENERO DE 2018 CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0043 DEL 12-01-2018.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**9.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	9.00	9.00	0.00								
376	92	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.- PAGO FACTURAS 010551 Y 010552 DEL 19-01-2018 "SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20170000943520 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0153	1791434145001	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.	**2,394.24**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	2,394.24	2,394.24	0.00								
377	92	15/02/2018	RDP	NOR	OGA	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.-REG. IVA PAGO FACTURAS 010551 Y 010552 "SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20170000943520 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0153	1791434145001	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.	**287.30**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	287.30	287.30	0.00								
378	378	15/02/2018	COM	NOR	OGA	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR.- PAGO FACT. 001-001-000000002 POR SERVICIOS PROFESIONALES el contrato 022-DATH-2018, por el periodo de enero a diciembre de 2018. Actualización certificación presupuestaria Nro. 3	0503774879001	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR	**14,544.00**			14,544.00	ERRADO	JRODRIGUEZ12					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	14,544.00	14,544.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
379	379	15/02/2018	COM	NOR	OGA	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR.- PAGO FACT. 001-001-000000002 DE FECHA 30-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 022-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018 -0110.	0503774879001	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR	**1,212.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

380	380	15/02/2018	COM	NOR	OGA	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000002 DE FECHA 30-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 022-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018 -0110.	0503774879001	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR	**145.44**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

381	381	15/02/2018	COM	NOR	OGA	En atención al Memorando No. MD-DPI-2018-0275, certifico la disponibilidad presupuestaria correspondiente para la actividad " Obligaciones con el IESS por responsabilidad patronal".	0927667600	ROCAFUERTE DE LA CRUZ DANNY JAVIER	**497.58**			497.58	ERRADO	DMEJIA12	DMEJIA12				N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	497.58	497.58	0.00

382	382	15/02/2018	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE DE LA CRUZ DANNY JAVIER: REEMBOLSO POR PAGO DE GLOSA POR OBLIGACIONES PENDIENTES EN EL IESS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CGAF-2018-0060.	0927667600	ROCAFUERTE DE LA CRUZ DANNY JAVIER	**497.58**			497.58	ERRADO	DMEJIA12					N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	497.58	497.58	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
383	383	15/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE ENERO 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y QUIENES RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0129	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**18,783.16**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	18,783.16	18,783.16	0.00								
384	384	15/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE ENERO 2018 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0129	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**1,577.54**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	1,577.54	1,577.54	0.00								
385	385	15/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FD A:2018] INISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA PASIVOS MES DE ENERO 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y QUIENES RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0129	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**684.62**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	684.62	684.62	0.00								
390	347	16/02/2018	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-028-000015986 DE FECHA 02-02-2018 ORDEN DE SERVICIO NRO. 63 "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0216.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**326.03**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	326.03	326.03	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
391	347	16/02/2018	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-000015986 DE FECHA 02-02-2018 ORDEN DE SERVICIO NRO. 63 "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0216.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**2,716.89**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	2,716.89	2,716.89	0.00	

393	393	16/02/2018	COM	NOR	OGA	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 002-002-0009311 DE FECHA 02-02-2018 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 002 , SOLICITADO CON MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0231.	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	**26.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	26.00	26.00	0.00	

394	394	16/02/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURAS 137-888-009400229 Y 137-888-009805924, SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL CENTRO ACTIVO I, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DTIC-2018-0042.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**548.80**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	548.80	548.80	0.00	

396	396	16/02/2018	COM	NOR	OGA	CASABACA S.A.- PAGO FACTURA 005-502-000034364 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO TOYOTA PRIUS PLACA PEI-8341, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 03 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0232.	1790009459001	CASABACA S.A.	**433.23**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	433.23	433.23	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
404	350	16/02/2018	COM	RTO	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE CPEAJES EN COMISION DE SERVICIOS A EL ORO , LOJA, GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 07 -11 AL 06-12-2017 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0056 DEL 15-01-2018.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**-29.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-29.00	-29.00	0.00								

407	407	16/02/2018	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PEAJES EN COMISION DE SERVICIOS A EL ORO , LOJA, GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 07 -11 AL 06-12-2017 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0056 DEL 15-01-2018.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**27.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	27.00	27.00	0.00								

412	394	16/02/2018	COM	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURAS 137-888-009400229 Y 137-888-009805924, SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL CENTRO ACTIVO I, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DTIC-2018-0042.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-548.80**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-548.80	-548.80	0.00								

413	413	16/02/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURAS 137-888-009400229 Y 137-888-009805924, SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DTIC-2018-0042.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**548.80**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	548.80	548.80	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
414	349	16/02/2018	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS A MACHALA, LOJA, SARAGURO, CATAMAYO,DEL 07 AL 10-11-2017 GUAYAQUIL DEL 15 AL 24-11-2017 Y CUENCA DEL 29-11 AL 06-12-2017 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0056 DEL 15-01-2018.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**177.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	177.00	177.00	0.00

415	407	16/02/2018	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS A MACHALA, LOJA, SARAGURO, CATAMAYO,DEL 07 AL 10-11-2017 GUAYAQUIL DEL 15 AL 24-11-2017 Y CUENCA DEL 29-11 AL 06-12-2017 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0056 DEL 15-01-2018.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**27.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	27.00	27.00	0.00

418	380	16/02/2018	RDP	NOR	OGA	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000000002 DE FECHA 30-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 022-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0110.	0503774879001	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

419	379	16/02/2018	DEV	NOR	OGA	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR.- PAGO FACTURA 001-001-000000002 DE FECHA 30-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 022-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0110.	0503774879001	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
421	413	16/02/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA PAGO FACTURAS 137-888-009400229 Y 137-888-009805924, SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DTIC-2018-0042.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**58.80**			58.80	ERRADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	58.80	58.80	0.00								
422	413	16/02/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURAS 137-888-009400229 Y 137-888-009805924, SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DTIC-2018-0042.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**490.00**			490.00	ERRADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	490.00	490.00	0.00								
423	423	16/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE ENERO 2018 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0130	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**310.51**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	181.83	181.83	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	128.68	128.68	0.00								
424	424	16/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE ENERO 2018 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0130	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**5,217.86**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	4,124.08	4,124.08	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	1,093.78	1,093.78	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
425	425	16/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE ENERO 2018 A FAVOR DE ICAZA DANILO ARANDA ENRIQUE ILLESCAS JUAN SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0130	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**529.18**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	432.67	432.67	0.00	
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	96.51	96.51	0.00	

426	426	16/02/2018	COM	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA IBARRA Y ESMERALDAS DEL 31-01-2018 AL 02-02-2018 DESPLAZAMIENTO A LAS COORDINACIONES ZONALES PARA REALIZAR LA SELECCION DE PERSONAL DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE 2018.	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	**137.94**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	137.94	137.94	0.00	

427	427	16/02/2018	COM	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA Y MACAS 24 AL 26-01-2018, GUAYAQUIL-MACHALA-LOJA DEL 29-01-2018 AL 01-02-2018 PARA REALIZAR LA SELECCION DE PERSONAL DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE 2018.	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	**312.05**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	312.05	312.05	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
428	426	16/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA IBARRA Y ESMERALDAS DEL 31-01-2018 AL 02-02-2018 DESPLAZAMIENTO A LAS COORDINACIONES ZONALES PARA REALIZAR LA SELECCION DE PERSONAL DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE 2018.	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	**137.94**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	137.94	137.94	0.00								
429	427	16/02/2018	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA Y MACAS 24 AL 26-01-2018, GUAYAQUIL-MACHALA-LOJA DEL 29-01-2018 AL 01-02-2018 PARA REALIZAR LA SELECCION DE PERSONAL DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE 2018.	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	**312.05**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	312.05	312.05	0.00								
435	413	19/02/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA PAGO FACTURAS 137-888-009400229 DE FECHA 02-01-2018 Y 137-888-009805924 DE FECHA 02-02-2018, SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DTIC-2018-0042.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**58.80**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	58.80	58.80	0.00								
436	413	19/02/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURAS 137-888-009400229 DE FECHA 02-01-2018 Y 137-888-009805924 DE FECHA 02-02-2018, SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DTIC-2018-0042.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**490.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	490.00	490.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
440	393	19/02/2018	DEV	NOR	OGA	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 002-002-0009311 DE FECHA 02 -02-2018 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 002 , SOLICITADO CON MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0231 DEL 15-02-2018.	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.		**23.21**			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	23.21	23.21	0.00								
442	393	19/02/2018	RDP	NOR	OGA	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- RDP DEL IVA.- PAGO FACTURA 002-002-0009311 DE FECHA 02-02-2018 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 002 , SOLICITADO CON MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0231 DEL 15-02-2018.	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.		**2.79**			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	2.79	2.79	0.00								
450	450	19/02/2018	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 06- AL 08-02-2018 TRASLADO FUNCIONARIO MIGUEL PALACIOS PARA INSPECCION, AREAS DEPORTIVAS DEL CENTRO ACTIVO IV, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-0248.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		**5.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								
451	451	19/02/2018	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO FACTURAS N° 001-011-000017466 Y 002-001-000162653 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 06- AL 08-02-2018 , SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-0248.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		**49.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	49.00	49.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
453	453	20/02/2018	COM	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE FACTURA N° 002-001-000123206 REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS A IBARRA - IMBABURA DEL 07 AL 08-02-2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0269.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	**15.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	15.00		15.00	0.00							

456	456	20/02/2018	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO ZAMBRANO TERESITA DEL ROCIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 07 AL 08-02-2018 REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES SOBRANTES EN LA FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA.	1304208760	ZAMBRANO ZAMBRANO TERESITA DEL ROCIO	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00		80.00	0.00							

457	457	20/02/2018	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 25 AL 26 -01-2018 TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO PARA VISITA TECNICA AL PROYECTO ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00		80.00	0.00							

458	458	20/02/2018	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUARANDA Y GUAYAQUIL DEL 14 AL 15-02-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE RECREACION PARA SELECCION DE PERSONAL DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE ECUADOR 2018 EN BOLIVAR Y GUAYAS.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00		80.00	0.00							

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
460	460	20/02/2018	COM	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 07 AL 08-02-2018 TRASLADO DE LA FUNCIONARIA DE ACTIVOS FIJOS PARA CONSTATACION FISICA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00		80.00	0.00							

461	461	20/02/2018	COM	NOR	OGA	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL DEL 24 AL 27-01-2018 PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DE LA AGENDA MINISTERIAL EN LAS PROVINCIAS DE MANABI Y GUAYAS.	1714044953	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH	**78.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.00		78.00	0.00							

462	462	20/02/2018	COM	NOR	OGA	GALVEZ FREIRE HERNAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDA DE IBARRA 07 AL 08-02-2018 VERIFICACION DE BIENES SOBRANTES DE CEAR DE CARPUELA EMBODEGADOS EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO OLIMPICO DE IBARRA PERTENECIENTE A LA FEDERACION DEPORTIVA IMBABURA	1704126141	GALVEZ FREIRE HERNAN PATRICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00		80.00	0.00							

463	463	20/02/2018	COM	NOR	OGA	QUIROZ MENESES LUIS ALVEIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 12 AL 13-01-2018 REUNION DE TRABAJO CON FEDENADOR A FIN DE REALIZAR LAS IDEAS Y CRITERIOS QUE CONDUZCAN A TRABAJAR DE MANERA CONJUNTA PARA DETERMIN	AP974178	QUIROZ MENESES LUIS ALVEIRO	**124.85**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	124.85		124.85	0.00							

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
464	464	20/02/2018	COM	NOR	OGA	QUIROZ MENESES LUIS ALVEIRO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 29-01-2018 PARA REALIZAR TALLER DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE INMOBILIAR UBICADAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	1103859490	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA	**8.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00

466	456	20/02/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ZAMBRANO TERESITA DEL ROCIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 07 AL 08-02-2018 REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES SOBRANTES EN LA FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA.	1304208760	ZAMBRANO ZAMBRANO TERESITA DEL ROCIO	**80.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

467	457	20/02/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 25 AL 26 -01-2018 TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO PARA VISITA TECNICA AL PROYECTO ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	**80.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

468	458	20/02/2018	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUARANDA Y GUAYAQUIL DEL 14 AL 15-02-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE RECREACION PARA SELECCION DE PERSONAL DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE ECUADOR 2018 EN BOLIVAR Y GUAYAS.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**80.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
469	460	20/02/2018	DEV	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 07 AL 08-02-2018 TRASLADO DE LA FUNCIONARIA DE ACTIVOS FIJOS PARA CONSTATACION FISICA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	**80.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

470	461	20/02/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL DEL 24 AL 27-01-2018 PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DE LA AGENDA MINISTERIAL EN LAS PROVINCIAS DE MANABI Y GUAYAS.	1714044953	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH	**78.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.00	78.00	0.00	

471	462	20/02/2018	DEV	NOR	OGA	GALVEZ FREIRE HERNAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDA DE IBARRA 07 AL 08-02-2018 VERIFICACION DE BIENES SOBRANTES DE CEAR DE CARPUELA EMBODEGADOS EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO OLIMPICO DE IBARRA PERTENECIENTE A LA FEDERACION DEPORTIVA IMBABURA	1704126141	GALVEZ FREIRE HERNAN PATRICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

472	463	20/02/2018	DEV	NOR	OGA	QUIROZ MENESES LUIS ALVEIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 12 AL 13-01-2018 REUNION DE TRABAJO CON FEDENADOR A FIN DE REALIZAR LAS IDEAS Y CRITERIOS QUE CONDUZCAN A TRABAJAR DE MANERA CONJUNTA PARA DETERMINAR ROLES.	AP974178	QUIROZ MENESES LUIS ALVEIRO	**124.85**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	124.85	124.85	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	464	20/02/2018	DEV	NOR	OGA	QUIROZ MENESES LUIS ALVEIRO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 29-01-2018 PARA REALIZAR TALLER DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE INMOBILIAR UBICADAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	1103859490	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA	**8.00**			8.00	ERRADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17			N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00

474	429	20/02/2018	DEV	RTO	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA Y MACAS 24 AL 26-01-2018, GUAYAQUIL-MACHALA-LOJA DEL 29-01-2018 AL 01-02-2018 PARA REALIZAR LA SELECCION DE PERSONAL DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE 2018.	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	**-312.05**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-312.05	-312.05	0.00

475	427	20/02/2018	COM	RTO	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA Y MACAS 24 AL 26-01-2018, GUAYAQUIL-MACHALA-LOJA DEL 29-01-2018 AL 01-02-2018 PARA REALIZAR LA SELECCION DE PERSONAL DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE 2018.	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	**-312.05**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-312.05	-312.05	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
476	476	20/02/2018	COM	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA Y MACAS 24 AL 26-01-2018, GYE-MACHALA-LOJA 29-01-2018 AL 01-02-2018 DESPLAZAMIENTO PARA REALIZAR SELECCION DE PERSONAL DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE 2018.	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	**364.70**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	364.70	364.70	0.00

477	476	20/02/2018	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA Y MACAS 24 AL 26-01-2018, GYE-MACHALA-LOJA 29-01-2018 AL 01-02-2018 DESPLAZAMIENTO PARA REALIZAR SELECCION DE PERSONAL DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE 2018.	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	**364.70**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	364.70	364.70	0.00

478	478	20/02/2018	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO FACTURAS 017-900-0037493, 017-999-0037946, 017-900-0037949, 017-900-0037951, 017-900-0037956 Y 017-900-0037960 DE FECHA 27-11-2017 POR CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO EN RAMOS GENERALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0147.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**224,239.62**			17.18	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	224,239.62	224,239.62	0.00

479	464	20/02/2018	COM	RTO	OGA	QUIROZ MENESES LUIS ALVEIRO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 29-01-2018 PARA REALIZAR TALLER DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE INMOBILIAR UBICADAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	1103859490	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA	**-8.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-8.00	-8.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
480	480	20/02/2018	COM	NOR	OGA	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 29-01-2018 PARA REALIZAR TALLER DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE INMOBILIAR UBICADAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	1103859490	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA	**8.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00

481	480	20/02/2018	DEV	NOR	OGA	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 29-01-2018 PARA REALIZAR TALLER DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE INMOBILIAR UBICADAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	1103859490	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA	**8.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00

484	484	21/02/2018	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE DE LA CRUZ DANNY JAVIER.- REEMBOLSO POR PAGO DE GLOSA POR OBLIGACIONES PENDIENTES EN EL IESS AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCION, MEMORANDO NO. MD-CGAF-2018-0060 Y MD-DPI-2018-0314, DE FECHA 06 Y 20 DE FEBRERO DE 2018 RESPECTIVAMENTE.	0927667600	ROCAFUERTE DE LA CRUZ DANNY JAVIER	**497.58**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	497.58	497.58	0.00

485	485	21/02/2018	COM	NOR	OGA	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GYE Y MACHALA 29 AL 31-01-2018 COORDINACION DE LOGISTICA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE CAPACITACION TECNICA ADMINISTRATIVA PARA LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS PLAN DECENAL 2018-2028	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
486	486	21/02/2018	COM	NOR	OGA	CAIZA TOAPANTA RUTH NOEMI.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GYE Y MACHALA 29 AL 31-01-2018 APOYO COMO EXPOSITORA EN LA TEMATICA PLANIFICACION ESTRATEGICA CAPACITACION TECNICA ADMINISTRATIVA PARA ORGANISMOS DEPORTIVOS PLAN DECENAL 2018-2028.	1721064879	CAIZA TOAPANTA RUTH NOEMI	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
487	487	21/02/2018	COM	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GYE Y MACHALA DEL 29 AL 31-01-2018 EXPOSITOR EN LA TEMATICA MARKETING DEPORTIVO COMO PARTE DE CAPACTIACION TECNICA ADMINISTRATIVA PARA LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS PLAN DECENAL 2018-2028.	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	**260.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
488	488	21/02/2018	COM	NOR	OGA	SOLIS OLALLA ZOILA VICTORIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y MACHALA DEL 29 AL 31-01-2018 CAPACITACION TECNICA ADMINISTRATIA PARA LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS CON ENFOQUE EN EL PLAN DECENAL 2018-2028.	1707572531	SOLIS OLALLA ZOILA VICTORIA	**260.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
489	489	21/02/2018	COM	NOR	OGA	QUIROZ MENESES LUIS ALVEIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y MACHALA DEL 29 AL 31-01-2018 CAPACITACION TECNICA ADMINISTRATIVA PARA LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS CON ENFOQUE EN EL PLAN DECENAL 2018-2028.	AP974178	QUIROZ MENESES LUIS ALVEIRO	**260.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00

490	485	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GYE Y MACHALA 29 AL 31-01-2018 COORDINACION DE LOGISTICA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE CAPACITACION TECNICA ADMINISTRATIVA PARA LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS PLAN DECENAL 2018-2028	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL	**160.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

491	486	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	CAIZA TOAPANTA RUTH NOEMI.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GYE Y MACHALA 29 AL 31-01-2018 APOYO COMO EXPOSITORA EN LA TEMATICA PLANIFICACION ESTRATEGICA CAPACITACION TECNICA ADMINISTRATIVA PARA ORGANISMOS DEPORTIVOS PLAN DECENAL 2018-2028.	1721064879	CAIZA TOAPANTA RUTH NOEMI	**160.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
492	487	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GYE Y MACHALA DEL 29 AL 31-01-2018 EXPOSITOR EN LA TEMATICA MARKETING DEPORTIVO COMO PARTE DE CAPACTIACION TECNICA ADMINISTRATIVA PARA LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS PLAN DECENAL 2018-2028.	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	**260.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00

493	488	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	SOLIS OLALLA ZOILA VICTORIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y MACHALA DEL 29 AL 31-01-2018 CAPACITACION TECNICA ADMINISTRATIA PARA LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS CON ENFOQUE EN EL PLAN DECENAL 2018-2028.	1707572531	SOLIS OLALLA ZOILA VICTORIA	**260.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00

494	489	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	QUIROZ MENESES LUIS ALVEIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y MACHALA DEL 29 AL 31-01-2018 CAPACITACION TECNICA ADMINISTRATIVA PARA LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS CON ENFOQUE EN EL PLAN DECENAL 2018-2028.	AP974178	QUIROZ MENESES LUIS ALVEIRO	**260.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00

495	453	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS A IBARRA - IMBABURA DEL 07 AL 08-02-2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0269 DEL 20-02-2018.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	**15.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	15.00	15.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
496	484	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE DE LA CRUZ DANNY JAVIER.- REEMBOLSO POR PAGO DE GLOSA POR OBLIGACIONES PENDIENTES EN EL IESS AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCION, MEMORANDO NO. MD-CGAF-2018-0060 Y MD-DPI-2018-0314, DE FECHA 06 Y 20 DE FEBRERO DE 2018 RESPECTIVAMENTE.	0927667600	ROCAFUERTE DE LA CRUZ DANNY JAVIER	**497.58**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	497.58	497.58	0.00

503	503	21/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE ENERO 2018 A FAVOR DE TRABAJADOERES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0145	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**4,980.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	4,980.00	4,980.00	0.00

504	396	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	CASABACA S.A.- PAGO FACTURA 005-502-000034364 DEL 01-02-2018 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO TOYOTA PRIUS PLACA PEI-8341, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 03 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0232 DEL 15 -02-2018.	1790009459001	CASABACA S.A.	**386.81**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	386.81	386.81	0.00

505	396	21/02/2018	RDP	NOR	OGA	CASABACA S.A.- RDP. DEL IVA.- PAGO FACTURA 005-502-000034364 DEL 02-01-2018 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO TOYOTA PRIUS PLACA PEI-8341, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 03 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0232 DEL 15-02-2018.	1790009459001	CASABACA S.A.	**46.42**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	46.42	46.42	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
506	506	21/02/2018	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE REPOSICION POR GASTOS EN PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 FEBRERO 2018 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0267 DEL 19-02-2018.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**3.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00		3.00	0.00							
507	507	21/02/2018	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE FACT. N° 001-001-000016986 POR REMBOLSO DE GASTOS DE REPUESTOS, ACCESORIOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0118.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	40.00		40.00	0.00							
508	508	21/02/2018	COM	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE FACT. N° 001-001-0020925 POR REMBOLSO DE GASTOS DE REPUESTOS, ACCESORIOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2017-2518.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	**18.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	18.00		18.00	0.00							
509	509	21/02/2018	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- Pago de Intereses por Mora Patronal al IESS, referencia memorando No. MD-DPI-2018-0339, de fecha 21 de febrero de 2018.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**47.38**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	1701	001	0	47.38		47.38	0.00							
510	509	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- Pago de Intereses por Mora Patronal al IESS del POA de Gasto Corriente, referencia memorando No. MD-DPI-2018-0339, de fecha 21 de febrero de 2018.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**47.38**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	1701	001	0	47.38		47.38	0.00							

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
515	510	22/02/2018	DEV	RTO	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- RTO por Pago de Intereses por Mora Patronal al IESS del POA de Gasto Corriente, referencia memorando No. MD-DPI-2018-0339, de fecha 21 de febrero de 2018.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**-47.38**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	1701	001	0	-47.38	-47.38	0.00								
516	516	22/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 03-07-2017 AL 31-12-2017 A FAVOR DE SUAREZ NARANJO GABRIEL SEBASTIAN EX ABOGADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0060	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**861.70**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	861.70	861.70	0.00								
517	517	22/02/2018	COM	NOR	OGA	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE LOJA Y CUENCA DEL 14 AL 17-02-2018 PARA CAPACITACION PARA PRESCRIBIR ACTIVIDAD FISICA POR MEDIO DEL PROGRAMA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO.	1104891815	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ	**113.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	113.00	113.00	0.00								
518	518	22/02/2018	COM	NOR	OGA	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA, DE LA CIUDAD DE LOJA A CUENCA EL 17-02-2018 PARA CAPACITACION PARA PRESCRIBIR ACTIVIDAD FISICA POR MEDIO DEL PROGRAMA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO.	1104891815	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ	**12.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
519	503	22/02/2018	CYD	RTO	SUE	[P:02 T:HO A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE ENERO 2018 A FAVOR DE TRABAJADOERES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0145	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**-4,980.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	-4,980.00	-4,980.00	0.00								
520	520	22/02/2018	COM	NOR	OGA	PALACIOS ENDARA MIGUEL AGUSTIN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 06 AL 08 -02-2018 VISITA TECNICA PARA INSPECCION, SUPERVISION Y CONTROL DEL CENTRO ACTIVO DE PROPIEDAD DEL PUEBLO NRO. IV CUENCA.	1723228068	PALACIOS ENDARA MIGUEL AGUSTIN	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
521	521	22/02/2018	COM	NOR	OGA	PETROPLATINUM CIA. LTDA..- PAGO CORRESPONDIENTE AL IVA DE FACTURAS N° 001-006-000015829 Y 001-006-000015830 DE FECHA 04-12-2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0061.	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	**2.14**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	2.14	2.14	0.00								
522	522	22/02/2018	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CARPUELA DEL 15 AL 16-02 -2018 TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE DEPORTE ADAPTADO PARA SEGUIMIENTO A LOS DEPORTISTAS DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2018.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
523	523	22/02/2018	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 06 AL 08-02-2018 TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE AREAS DEPORTIVAS EN EL CENTRO ACTIVO IV CUENCA.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00	

524	524	22/02/2018	COM	NOR	OGA	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 16-02-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A MINISTRA EN SU TRASLADO DONDE MANTEDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1713051710	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER	**390.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00	

525	525	22/02/2018	COM	NOR	OGA	VALENCIA TAPIA WILLAN GENARO.- PAGO CORRESPONDIENTE AL IVA DE FACTURA N° 001-001-00007212 DE FECHA 14-12-2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0061.	1708442411001	VALENCIA TAPIA WILLAN GENARO	**1.07**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530403	1701	001	0	1.07	1.07	0.00	

526	526	22/02/2018	COM	NOR	OGA	VEGA SANDOVAL EULALIA DEL PILAR.- PAGO CORRESPONDIENTE AL IVA DE FACTURA N° 001-002-000025775 DE FECHA 14-12-2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0061.	0501320857001	VEGA SANDOVAL EULALIA DEL PILAR	**0.38**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	0.38	0.38	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
527	518	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA, DE LA CIUDAD DE LOJA A CUENCA EL 17-02-2018 PARA CAPACITACION PARA PRESCRIBIR ACTIVIDAD FISICA POR MEDIO DEL PROGRAMA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO.	1104891815	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ	**12.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								

528	517	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE LOJA Y CUENCA DEL 14 AL 17-02-2018 PARA CAPACITACION PARA PRESCRIBIR ACTIVIDAD FISICA POR MEDIO DEL PROGRAMA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO.	1104891815	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ	**113.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	113.00	113.00	0.00								

529	520	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	PALACIOS ENDARA MIGUEL AGUSTIN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 06 AL 08 -02-2018 VISITA TECNICA PARA INSPECCION, SUPERVISION Y CONTROL DEL CENTRO ACTIVO DE PROPIEDAD DEL PUEBLO NRO. IV CUENCA.	1723228068	PALACIOS ENDARA MIGUEL AGUSTIN	**160.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

530	522	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CARPUELA DEL 15 AL 16-02 -2018 TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE DEPORTE ADAPTADO PARA SEGUIMIENTO A LOS DEPORTISTAS DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2018.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**80.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	523	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 06 AL 08-02-2018 TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE AREAS DEPORTIVAS EN EL CENTRO ACTIVO IV CUENCA.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	**160.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
532	524	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 16-02-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A MINISTRA EN SU TRASLADO DONDE MANTEDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1713051710	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER	**390.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00								
533	533	22/02/2018	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-0000332 DE FECHA 21-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 030-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DCS-2018 -0073.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
534	534	22/02/2018	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000332 DE FECHA 21-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 030-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DCS-2018 -0073.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
535	535	22/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE ENERO 2018 A FAVOR DE TRABAJADOERES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0145	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**5,028.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	5,028.00	5,028.00	0.00

536	478	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO FACTURAS 017-900-0037943, 017-900-0037960, 017-900-0037956, 017-999-0037946, 017-900-0037949, 017-900-0037951, EMISION 02-01-2018 POR CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO EN RAMOS GENERALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0147.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**200,213.95**			198,289.21	ERRADO	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148				N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	200,213.95	200,213.95	0.00

537	537	22/02/2018	COM	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO.-PAGO FACT. 001-001-0007311 Y 0007315 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0278.	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**3,957.14**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	3,957.14	3,957.14	0.00

538	538	22/02/2018	COM	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO.-PAGO IVA FACT. 001-001-0007311 Y 0007315 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0278.	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**269.06**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	269.06	269.06	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
539	538	22/02/2018	COM	RTO	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO.-PAGO IVA FACT. 001-001-0007311 Y 0007315 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0278.	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO		**-269.06**		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	-269.06	-269.06	0.00

540	540	22/02/2018	COM	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO.-PAGO IVA FACT. 001-001-0007315 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0278.	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO		**269.06**		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	269.06	269.06	0.00

541	509	22/02/2018	COM	RTO	OGA	RTO.- INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- Pago de Intereses por Mora Patronal al IESS, referencia memorando No. MD-DPI-2018-0339, de fecha 21 de febrero de 2018.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS		**-47.38**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570218	1701	001	0	-47.38	-47.38	0.00

542	542	22/02/2018	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- Pago de Intereses por Mora Patronal al IESS, según memorando No. MD-DATH-2018-0156, de fecha 22 de febrero de 2018.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS		**47.38**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570218	1701	001	0	47.38	47.38	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
543	507	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- REMBOLSO DE GASTOS DE REPUESTOS, ACCESORIOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, EN LA COMISION A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-01-2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0118 DEL 22 -01-2018.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	40.00		40.00	0.00							
544	508	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE FACT. N° 001-001-0020925 DEL 24-11-2017 POR REMBOLSO DE GASTOS DE REPUESTOS, ACCESORIOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, DE LA COMISION A CARPUELA DEL 20 AL 24-11-2017 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2017-2518 DEL 11 -12-2017.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	**18.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	18.00		18.00	0.00							
545	344	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- REPOSICION DE GASTOS DE PEAJE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA-IMBABURA DEL 20 AL 24-11-2017 SEGUN MEMORANDO MD-DA-2017-2518 DEL 11-12-2017.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	**11.20**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	11.20		11.20	0.00							
546	542	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- Pago de Intereses por Mora Patronal al IESS del POA de gasto corriente, según memorando No. MD-DATH-2018-0156, de fecha 22 de febrero de 2018.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**47.38**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	1701	001	0	47.38		47.38	0.00							

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
547	547	22/02/2018	COM	NOR	OGA	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA..- PAGO DE FACTURA 001-001-000000107 DE 08 DE FEBRERO DE 2018 POR CONCEPTO DE "SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO, MD-DA-2018-0275.	1791434145001	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.	**1,340.77**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	1,340.77	1,340.77	0.00	

548	506	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE REPOSICION POR GASTOS EN PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 FEBRERO 2018 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0267 DEL 19-02-2018.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**3.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	0.00	

549	549	22/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PAGO FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACION MES ENERO 2018 A FAVOR DE FUENTES PAEZ OSCAR FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIEN RECIBE EN SU CUENTA BANCARIA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0147	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**11.53**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	11.53	11.53	0.00	

550	550	22/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:SE A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DE ENCARGO Y SUBROGACION DEL MES DE ENERO 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0147	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**6,473.12**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	106.83	106.83	0.00	
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	363.60	363.60	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510513	1700 001 0			5,442.40	5,442.40	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			560.29	560.29	0.00								
551	551	22/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PAGO FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIONES Y ENCARGOS MES ENERO 2018 A FAVOR DE SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENE RECIBEN ESTE BENEFICIO EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0147	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		**453.35**		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			453.35	453.35	0.00								
552	478	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO FACTURAS 017-900-0037943, 017-999-0037946, 017-900-0037949, 017-900-0037951, 017-900-0037956 Y 017-900-0037960 EMISION 02-01-2018 POR CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO EN RAMOS GENERALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0147.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.		**200,213.94**		198,289.20	ERRADO	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			200,213.94	200,213.94	0.00								
553	521	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	PETROPLATINUM CIA. LTDA..- PAGO CORRESPONDIENTE AL IVA DE FACTURAS N° 001-006-000015829 Y 001-006-000015830 DE FECHA 04-12-2017, DEL FONDO 693 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0061 DEL 16-01-2018 .	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.		**2.14**		2.14	ERRADO	JROSERO15		JROSERO15			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			2.14	2.14	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
554	554	22/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO SUBROGACION DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017 A FAVOR DE MORENO PEREZ SOFIA SERVIDOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0147	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**792.98**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000		990101	1701	001	0	792.98	792.98	0.00	

557	526	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	VEGA SANDOVAL EULALIA DEL PILAR.· PAGO CORRESPONDIENTE AL IVA DE FACTURA N° 001-002-000025775 DE FECHA 14-12-2017, DEL FONDO 693 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0061 DEL 16-01-2018.	0501320857001	VEGA SANDOVAL EULALIA DEL PILAR	**0.38**			0.38	ERRADO	JROSERO15		JROSERO15			N

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000		530811	1701	001	0	0.38	0.38	0.00	

558	525	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	VALENCIA TAPIA WILLAN GENARO.- PAGO CORRESPONDIENTE AL IVA DE FACTURA N° 001-001-00007212 DE FECHA 14-12-2017, DEL FONDO 693 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0061 DEL 16-01-2018.	1708442411001	VALENCIA TAPIA WILLAN GENARO	**1.07**			1.07	ERRADO	JROSERO15		JROSERO15			N

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000		530403	1701	001	0	1.07	1.07	0.00	

559	478	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO FACTURAS 017-900-0037493, 017-999-0037946, 017-900-0037949, 017-900-0037951, 017-900-0037956 Y 017-900-0037960 EMISION 02-01-2018 POR CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO EN RAMOS GENERALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0147.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**200,213.94**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000		570201	1701	001	0	200,213.94	200,213.94	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
560	533	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-0000332 DE FECHA 21-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 030-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DCS-2018-0073 DEL 21-02-2018	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

561	534	22/02/2018	RDP	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.-RDP. DEL IVA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000332 DE FECHA 21-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 030-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DCS-2018-0073 DEL 21-02-2018	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

562	562	22/02/2018	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HERMANOS PACHECO ASLIMHPA.-PAGO FACT. 001-001-0000021 SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS DE CEAR, CENTROS ACTIVOS Y PLANTA CENTRAL, PERIODO 14-12-2017 AL 13-01-2018, MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0273.	1792710480001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HERMANOS PACHECO ASLIMHPA	**9,102.24**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	9,102.24	9,102.24	0.00

563	528	23/02/2018	DEV	RTO	OGA	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE LOJA Y CUENCA DEL 14 AL 17-02-2018 PARA CAPACITACION PARA PRESCRIBIR ACTIVIDAD FISICA POR MEDIO DEL PROGRAMA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO.	1104891815	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ	**-113.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-113.00	-113.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
564	527	23/02/2018	DEV	RTO	OGA	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA, DE LA CIUDAD DE LOJA A CUENCA EL 17-02-2018 PARA CAPACITACION PARA PRESCRIBIR ACTIVIDAD FISICA POR MEDIO DEL PROGRAMA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO.	1104891815	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ	**-12.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-12.00	-12.00	0.00								

565	346	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA - IMBABURA DEL 20 AL 24-11-2017 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2017-2518 DEL 11-12-2017.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	**45.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	45.00	45.00	0.00								

566	478	23/02/2018	RDP	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO FACTURAS 017-900-0037493, 017-999-0037946, 017-900-0037949, 017-900-0037951, 017-900-0037956 Y 017-900-0037960 DE FECHA 27-11-2017 POR CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO EN RAMOS GENERALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0147.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**24,025.66**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	24,025.66	24,025.66	0.00								

567	567	23/02/2018	COM	NOR	OGA	LUZURIAGA RODRIGUEZ ARACELI BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 09 AL 10-01-2018 CUMPLIMIENTO CON LA AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS.	0916657166	LUZURIAGA RODRIGUEZ ARACELI BEATRIZ	**94.50**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	94.50	94.50	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
568	568	23/02/2018	COM	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUARANDA Y GUAYAQUIL 14 AL 16 -02-2018 SELECCION DE PERSONAL EN LA COORDINACION ZONAL 5 DEL PROYECTO ECUADOR EJERCICTATE 2018.	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	**157.43**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	157.43	157.43	0.00

569	569	23/02/2018	COM	NOR	OGA	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUARANDA Y GUAYAQUIL DEL 14 AL 16-02-2018 SELECCION DE PERSONAL EN LA COORDINACION ZONAL 5 DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE 2018.	AM867680	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA	**166.11**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	166.11	166.11	0.00

570	570	23/02/2018	COM	NOR	OGA	IBANEZ ROMERO ROBERTO XAVIER.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GALAPAGOS DE SANTA CRUZ A SAN CRISTOBAL EL 24-01-2018 INAUGURACION Y ENTREGA DE IMPLEMENTOS PARA LAS ESCUELAS DE INICIACION Y CONVERSATORIO CON DIRIGENTES DE ORGANISMOS DEPORTIVOS.	0914383252	IBANEZ ROMERO ROBERTO XAVIER	**25.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	25.00	25.00	0.00

571	571	23/02/2018	COM	NOR	OGA	IBANEZ ROMERO ROBERTO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-STA ROSA-MACHALA-QUEVEDO 15 AL 19-01-2018 CUMPLIMIENTO AGENDA VICEMINISTERIAL. SANTA CRUZ-SAN CRISTOBAL 23 AL 25-01-2018 VISITA A LOS PUNTOS DE LAS ESCUELAS DE INICIACION Y EJERCITATE ECUADOR.	0914383252	IBANEZ ROMERO ROBERTO XAVIER	**371.10**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	371.10	371.10	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
572	567	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	LUZURIAGA RODRIGUEZ ARACELI BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 09 AL 10-01-2018 CUMPLIMIENTO CON LA AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS.	0916657166	LUZURIAGA RODRIGUEZ ARACELI BEATRIZ	**94.50**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	94.50	94.50	0.00								
573	568	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUARANDA Y GUAYAQUIL 14 AL 16 -02-2018 SELECCION DE PERSONAL EN LA COORDINACION ZONAL 5 DEL PROYECTO ECUADOR EJERCICTATE 2018.	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	**157.43**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	157.43	157.43	0.00								
574	569	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUARANDA Y GUAYAQUIL DEL 14 AL 16-02-2018 SELECCION DE PERSONAL EN LA COORDINACION ZONAL 5 DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE 2018.	AM867680	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA	**166.11**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	166.11	166.11	0.00								
575	570	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	IBANEZ ROMERO ROBERTO XAVIER.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GALAPAGOS DE SANTA CRUZ A SAN CRISTOBAL EL 24-01-2018 INAUGURACION Y ENTREGA DE IMPLEMENTOS PARA LAS ESCUELAS DE INICIACION Y CONVERSATORIO CON DIRIGENTES DE ORGANISMOS DEPORTIVOS.	0914383252	IBANEZ ROMERO ROBERTO XAVIER	**25.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	25.00	25.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
576	571	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	IBANEZ ROMERO ROBERTO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-STA ROSA-MACHALA-QUEVEDO 15 AL 19-01-2018 CUMPLIMIENTO AGENDA VICEMINISTERIAL. SANTA CRUZ-SAN CRISTOBAL 23 AL 25-01-2018 VISITA A LOS PUNTOS DE LAS ESCUELAS DE INICIACION Y EJERCITATE ECUADOR.	0914383252	IBANEZ ROMERO ROBERTO XAVIER	**371.10**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	371.10	371.10	0.00								
577	577	23/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 03-07-2017 AL 31-12-2017 A FAVOR DE DEL POZO FUENTES GABRIEL EX ABOGADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0060	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**1,071.39**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	1,071.39	1,071.39	0.00								
578	578	23/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-02-2017 AL 31-12-2017 A FAVOR DE LOZANO DE JESUS JUAN EX SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0060	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**585.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	585.00	585.00	0.00								
579	579	23/02/2018	COM	NOR	OGA	En atención al memorando MD-DTIC-2018-0187 certifico la disponibilidad presupuestaria correspondiente al IVA para Reposicion de caja chica de la Direccion Administrativa .	1203991847001	MACIAS GUERRERO RODOLFO VLADIMIR	**0.96**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	0.96	0.96	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
580	579	23/02/2018	COM	RTO	OGA	En atención al memorando MD-DTIC-2018-0187 certifico la disponibilidad presupuestaria correspondiente al IVA para Reposicion de caja chica de la Direccion Administrativa .	1203991847001	MACIAS GUERRERO RODOLFO VLADIMIR	**-0.96**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	-0.96	-0.96	0.00								
581	581	23/02/2018	COM	NOR	OGA	MACIAS GUERRERO RODOLFO VLADIMIR.- PAGO DE IVA DE FACTURA N° 001-001-000003356 DE 26-12-2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0104.	1203991847001	MACIAS GUERRERO RODOLFO VLADIMIR	**0.96**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	0.96	0.96	0.00								
582	525	23/02/2018	RDP	NOR	OGA	VALENCIA TAPIA WILLAN GENARO.- PAGO CORRESPONDIENTE AL IVA DE FACTURA N° 001-001-00007212 DE FECHA 14-12-2017, REPOSICIÓN DEL FONDO 693 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0061 DEL 16 -01-2018.	1708442411001	VALENCIA TAPIA WILLAN GENARO	**1.07**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530403	1701	001	0	1.07	1.07	0.00								
583	526	23/02/2018	RDP	NOR	OGA	VEGA SANDOVAL EULALIA DEL PILAR.- PAGO CORRESPONDIENTE AL IVA DE FACTURA N° 001-002-000025775 DE FECHA 14-12-2017, REPOSICIÓN DEL FONDO 693 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0061 DEL 16 -01-2018	0501320857001	VEGA SANDOVAL EULALIA DEL PILAR	**0.38**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	0.38	0.38	0.00								
584	521	23/02/2018	RDP	NOR	OGA	PETROPLATINUM CIA. LTDA..- PAGO CORRESPONDIENTE AL IVA DE FACTURAS N° 001-006-000015829 Y 001-006-000015830 DE FECHA 04-12-2017, REPOSICIÓN DEL FONDO 693 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0061 DEL 16-01-2018 .	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	**2.14**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	2.14	2.14	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
585	581	23/02/2018	RDP	NOR	OGA	MACIAS GUERRERO RODOLFO VLADIMIR.- RDP DEL IVA.- PAGO DE IVA DE FACTURA N° 001-001-000003356 DE 26-12-2017, POR REPOSICIÓN DEL FONDO 694 DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0104 DEL 18-01-2018.	1203991847001	MACIAS GUERRERO RODOLFO VLADIMIR	**0.96**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	0.96	0.96	0.00								
586	586	23/02/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 717 No Entrada: 5401	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**495.23**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	495.23	495.23	0.00								
587	587	23/02/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 720 No Entrada: 5406	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**64.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	64.00	64.00	0.00								
588	588	26/02/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 724 No Entrada: 5416	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
589	589	26/02/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 719 No Entrada: 5405	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
590	590	26/02/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 723 No Entrada: 5409	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
591	591	26/02/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 721 No Entrada: 5407	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
592	592	26/02/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 718 No Entrada: 5403	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
593	593	26/02/2018	COM	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LAS CIUDADES DE GUARANDA Y GUAYAQUIL 14 AL 16-02-2018 POR SELECCION DE PERSONAL EN LA COORDINACION ZONAL 5 DEL PROYECTO ECUADOR EJERCICTATE 2018, PARA EL RETORNO DE TABABELA A QUITO.	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	**10.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
594	593	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LAS CIUDADES DE GUARANDA Y GUAYAQUIL 14 AL 16-02-2018 POR SELECCION DE PERSONAL EN LA COORDINACION ZONAL 5 DEL PROYECTO ECUADOR EJERCICTATE 2018, PARA EL RETORNO DE TABABELA A QUITO.	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	**10.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
596	596	26/02/2018	REG	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- RENDICION Y LIQUIDACION DE FONDO NO. 760 POR VIATICOS AL INTERIOR CON COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CIUDAD DE GYE 07 AL 09-02-2018 ASISTIR A ELABORACION DE LOS REGLAMENTOS JUEGOS NACIONALES JUVENILES Y MENORES, EN REEMPLAZO DE COMISION DE CUENCA DEL 23 AL 25-11-2017.	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	**260.00**			260.00	ERRADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17			N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00	

597	451	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- REPOSICION DE FONDOS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, DE LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 06- AL 08-02-2018 , SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-0248 DEL 16-02-2018.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	**49.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	49.00	49.00	0.00	

598	598	26/02/2018	COM	NOR	OGA	ESTRELLA EGAS SUSANA DE LOS ANGELES.- PAGO DE FACT. 001-002-000000677 Y 001-002-000000678 POR CONCEPTO DE "ADQUISICION DE MATERIALES DE LABORATORIO CLINICO" PARA EL AREA DE MEDICINA DEL DEPORTE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-0290.	1707340509001	ESTRELLA EGAS SUSANA DE LOS ANGELES	**2,329.03**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530810	1701	001	0	2,329.03	2,329.03	0.00	

599	599	26/02/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-001-000451032 Y 001-777-085949668 POR SERVICIO DE ENLACES DE DATOS, E INTERNET PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES PERIODO 01 AL 31 DICIEMBRE 2017 Y 01 AL 31 ENERO 2018, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DTIC-2018-0045.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**11,571.80**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	11,571.80	11,571.80	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
600	600	26/02/2018	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 01 AL 02-02-2018 PARA VISITA A LOS PUNTOS DONDE SE REALIZAN LOS PROYECTOS DE ESCUELAS DE INICIACION Y SEGURA DE TI MISMA.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	**129.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	129.00	129.00	0.00	

601	600	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 01 AL 02-02-2018 PARA VISITA A LOS PUNTOS DONDE SE REALIZAN LOS PROYECTOS DE ESCUELAS DE INICIACION Y SEGURA DE TI MISMA.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	**129.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	129.00	129.00	0.00	

602	602	26/02/2018	COM	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTA CRUZ A SAN CRISTOBAL EN GALAPAGOS EL 24-01-2018 COBERTURA DE AGENDADE VICEMINISTRO EN LA ENTREGA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA Y SALIDA Y RETORNO DE TABABELA A QUITO.	1722445408	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL	**41.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	41.00	41.00	0.00	

603	599	26/02/2018	COM	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-001-000451032 Y 001-777-085949668 POR SERVICIO DE ENLACES DE DATOS, E INTERNET PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES PERIODO 01 AL 31 DICIEMBRE 2017 Y 01 AL 31 ENERO 2018, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DTIC-2018-0045.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-11,571.80**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-11,571.80	-11,571.80	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
604	602	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTA CRUZ A SAN CRISTOBAL EN GALAPAGOS EL 24-01-2018 COBERTURA DE AGENDADE VICEMINISTRO EN LA ENTREGA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA Y SALIDA Y RETORNO DE TABABELA A QUITO.	1722445408	VACA CORDOVA MARCELC GABRIEL	**41.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	41.00	41.00	0.00

605	605	26/02/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-001-000451032 Y 001-777-085949668 POR SERVICIO DE ENLACES DE DATOS, E INTERNET PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES PERIODO 01 AL 31 DICIEMBRE 2017 Y 01 AL 31 ENERO 2018, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DTIC-2018-0045.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**10,331.96**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	10,331.96	10,331.96	0.00

606	606	26/02/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO IVA FACT. 001-001-000451032 Y 001-777-085949668 POR SERVICIO DE ENLACES DE DATOS, E INTERNET PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES PERIODO 01 AL 31 DICIEMBRE 2017 Y 01 AL 31 ENERO 2018, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DTIC-2018-0045.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,239.84**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,239.84	1,239.84	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
607	607	26/02/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO DE FACTURA 001-020-000024088 POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-0294.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**3,500.90**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3,500.90	3,500.90	0.00								

608	608	26/02/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO IVA DE FACTURA 001-020-000024088 POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-0294.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**353.76**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	353.76	353.76	0.00								

610	450	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 06- AL 08-02-2018 , SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-0248 DEL 16-02-2018.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	**5.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								

611	611	27/02/2018	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA Y LOJA DEL 15 AL 17-02-2018 CAPACITACION EN PRESCRIPCION MEDICA DE ACTIVIDAD FISICA A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO ZONAL 7.	1704402559	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN	**152.93**			152.93	ERRADO	DMEJIA12					N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	22,831.38	22,831.38	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
612	612	27/02/2018	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA Y LOJA DEL 15 AL 17-02-2018 CAPACITACION EN PRESCRIPCION MEDICA DE ACTIVIDAD FISICA A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO ZONAL 7.	1704402559	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN	**152.93**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	152.93	152.93	0.00

613	613	27/02/2018	COM	NOR	OGA	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA Y LOJA DEL 15 AL 17-02-2018 CAPACITACION EN PRESCRIPCION MEDICA DE ACTIVIDAD FISICA A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO ZONAL 7.	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

614	614	27/02/2018	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 08 AL 10-02-2018 PARA CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA VICEMINISTERIAL EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	**129.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	129.00	129.00	0.00

616	612	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA Y LOJA DEL 15 AL 17-02-2018 CAPACITACION EN PRESCRIPCION MEDICA DE ACTIVIDAD FISICA A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO ZONAL 7.	1704402559	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN	**152.93**			152.93	ERRADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17			N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	152.93	152.93	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
617	613	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA Y LOJA DEL 15 AL 17-02-2018 CAPACITACION EN PRESCRIPCION MEDICA DE ACTIVIDAD FISICA A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO ZONAL 7.	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO	**160.00**			160.00	ERRADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17			N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

618	614	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 08 AL 10-02-2018 PARA CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA VICEMINISTERIAL EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	**129.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	129.00	129.00	0.00								

620	620	27/02/2018	COM	NOR	OGA	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA.- PAGC DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA Y LOJA DEL 15 AL 17-02-2018 PARA CAPACITACION EN PRESCRIPCION MEDICA DE ACTIVIDAD FISICA A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO ZONAL 7.	1705888145	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA	**159.30**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	159.30	159.30	0.00								

621	621	27/02/2018	COM	NOR	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.- PAGO FACT. 001-001-000013350 POR POR EL "SERVICIO DE LAVANDERÍA DE PRENDAS E INDUMENTARÍA DE LA DIRECCIÓN DE MEDICINA DEL DEPORTE", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0291.	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO	**363.08**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	363.08	363.08	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
622	612	27/02/2018	COM	RTO	OGA	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA Y LOJA DEL 15 AL 17-02-2018 CAPACITACION EN PRESCRIPCION MEDICA DE ACTIVIDAD FISICA A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO ZONAL 7.	1704402559	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN	**-152.93**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-152.93	-152.93	0.00	

623	613	27/02/2018	COM	RTO	OGA	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA Y LOJA DEL 15 AL 17-02-2018 CAPACITACION EN PRESCRIPCION MEDICA DE ACTIVIDAD FISICA A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO ZONAL 7.	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO	**-160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-160.00	-160.00	0.00	

624	624	27/02/2018	COM	NOR	OGA	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA.- PAGC DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA Y LOJA DEL 15 AL 17-02-2018 PARA CAPACITACION EN PRESCRIPCION MEDICA DE ACTIVIDAD FISICA A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO ZONAL 7.	1705888145	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA	**159.30**			159.30	ERRADO	DMEJIA12					N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	4,340.70	4,340.70	0.00	

625	625	27/02/2018	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA Y LOJA DEL 15 AL 17-02-2018 PARA CAPACITACION EN PRESCRIPCION MEDICA DE ACTIVIDAD FISICA A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO ZONAL 7.	1704402559	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN	**147.88**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	147.88	147.88	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
626	626	27/02/2018	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A PUYO - PASTAZA DEL 09-05-2017 AL 12-05-2017, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0300.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**51.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530837	1701	001	0	51.00	51.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
627	627	27/02/2018	COM	NOR	OGA	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA Y LOJA DEL 15 AL 17-02-2018 PARA CAPACITACION EN PRESCRIPCION MEDICA DE ACTIVIDAD FISICA A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO ZONAL 7.	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO	**157.79**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530303	1701	001	0	157.79	157.79	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
628	620	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA.- PAGC DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA Y LOJA DEL 15 AL 17-02-2018 PARA CAPACITACION EN PRESCRIPCION MEDICA DE ACTIVIDAD FISICA A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO ZONAL 7.	1705888145	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA	**159.30**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530303	1701	001	0	159.30	159.30	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
629	625	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA Y LOJA DEL 15 AL 17-02-2018 PARA CAPACITACION EN PRESCRIPCION MEDICA DE ACTIVIDAD FISICA A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO ZONAL 7.	1704402559	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN	**147.88**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530303	1701	001	0	147.88	147.88	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
630	627	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA Y LOJA DEL 15 AL 17-02-2018 PARA CAPACITACION EN PRESCRIPCION MEDICA DE ACTIVIDAD FISICA A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO ZONAL 7.	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO	**157.79**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	157.79	157.79	0.00								

631	631	27/02/2018	COM	NOR	OGA	BAQUERO GERMAN KATIA CECILIA.- PAGO FACT. 001-001-000000554 POR LA "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO ACTIVO V DEL PERIODO DE 14 DICIEMBRE 2017 AL 13 ENERO 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0292.	1710694413001	BAQUERO GERMAN KATIA CECILIA	**9,102.24**			9,102.24	ERRADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12			N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	9,102.24	9,102.24	0.00								

632	632	27/02/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO DE FACTURA 001-020-000024287 POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES , PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-0288.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**7,504.37**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7,504.37	7,504.37	0.00								

633	633	27/02/2018	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACTURA 001-001-000282 DE FECHA 26-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 013-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0262.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
634	634	27/02/2018	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000282 DE FECHA 26-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 013-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0262.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

635	635	27/02/2018	COM	NOR	OGA	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA.- PAGO FACTURA 001-001-00114 DE FECHA 26-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 015-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0261.	0926028234001	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

636	547	27/02/2018	COM	RTO	OGA	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA..- PAGO DE FACTURA 001-001-000000107 DE 08 DE FEBRERO DE 2018 POR CONCEPTO DE "SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO, MD-DA-2018-0275.	1791434145001	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.	**-1,340.77**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	-1,340.77	-1,340.77	0.00

637	637	27/02/2018	COM	NOR	OGA	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-001-00107 EMISION 08-02-2018 POR CONCEPTO DE "SERV. VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" MES DE ENERO 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20170000943520 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0275.	1791434145001	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.	**1,340.77**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	1,340.77	1,340.77	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
638	638	27/02/2018	COM	NOR	OGA	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA.-PAGO IVA FACTURA 001-001-00114 DE FECHA 26-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 015-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0261.	0926028234001	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA	**145.44**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

639	639	27/02/2018	COM	NOR	OGA	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES.-PAGO FACT.001-001-000000231 DE FECHA 23-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 031-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAID-2018-0618.	1711471019001	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES	**1,212.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

640	640	27/02/2018	COM	NOR	OGA	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES.-PAGO IVA FACT.001-001-000000231 DE FECHA 23-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 031-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAID-2018-0618.	1711471019001	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES	**145.44**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

642	642	27/02/2018	COM	NOR	OGA	SOLA SALTOS ANABEL ARACELY.-PAGO FACT. 001-001-000001444 CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION DE FORMULARIOS PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0308.	1713440475001	SOLA SALTOS ANABEL ARACELY	**840.56**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	840.56	840.56	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
643	643	27/02/2018	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO: Reembolso por penalidad en pago de boletos aereos, solicitado mediante memorando MD-DM-2018-0036.	1714592530	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO	**16.80**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530308	1701	001	0	16.80	16.80	0.00								
644	644	27/02/2018	COM	NOR	OGA	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL.- Reembolso por penalidad en pago de boletos aereos, solicitado mediante memorando MD-DM-2018-0036.	0201803343	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL	**16.80**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530308	1701	001	0	16.80	16.80	0.00								
646	646	27/02/2018	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A..- PAGO DE FACTURA001-002-000000240 DE FECHA 15-02-2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS IMAC, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0307.	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	**1,220.80**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	1,220.80	1,220.80	0.00								
647	647	27/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES ACTIVOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0160	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**412,044.17**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	307,979.63	307,979.63	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	35,834.00	35,834.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	31,150.00	31,150.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	37,080.54	37,080.54	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
648	647	28/02/2018	CYD	RTO	SUE	[P:02 T:NO A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES ACTIVOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0160	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**-412,044.17**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	-307,979.63	-307,979.63	0.00
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	-35,834.00	-35,834.00	0.00
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	-31,150.00	-31,150.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	-37,080.54	-37,080.54	0.00

649	649	28/02/2018	COM	NOR	OGA	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA. LTDA..-PAGO FACT. 007010000052121 POR CONCEPTO DE MATERIALES PARA PINTAR EL INGRESO A LA OFICINA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DAID-2018-0104.	0190088669001	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA. LTDA.	**0.47**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	0.47	0.47	0.00

650	650	28/02/2018	COM	NOR	OGA	PINTADO ZUMBA FABIAN PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-0127353 POR CONCEPTO DE COMPRA MATERIAL PARA ARREGLO DE BOMBA DE AGUA CALIENTE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DAID-2018-0104.	0102134202001	PINTADO ZUMBA FABIAN PATRICIO	**0.71**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	0.71	0.71	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
651	651	28/02/2018	COM	NOR	OGA	GARCIA FIGUEROA MARCELO GERMAN.- PAGO DE IVA FACTS. 003-001-000155431,0156343,0155243,0155264 POR CONCEPTO DE COMPRA PARA ARREGLO DE AGUA CALIENTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAID-2018-0104.	0905206934001	GARCIA FIGUEROA MARCELO GERMAN	**2.75**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	2.75	2.75	0.00	

652	652	28/02/2018	COM	NOR	OGA	NEIRA CASTRO ROSA PAULINA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-0018048 POR CONCEPTO DE COMPRA DE EMPASTE PARA MANTENIMIENTO ENTRADA PRINCIPAL DE LA OFICINA , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAID-2018-0104.	0301031191001	NEIRA CASTRO ROSA PAULINA	**0.37**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	0.37	0.37	0.00	

653	608	28/02/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-020-000024088 DE FECHA 09-02-2018 SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-0294.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**353.76**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	353.76	353.76	0.00	

654	607	28/02/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO DE FACTURA 001-020-000024088 DE FECHA 09-02-2018 POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-0294.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**3,500.90**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3,500.90	3,500.90	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
656	656	28/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES ACTIVOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0160	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**410,634.38**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	306,893.63	306,893.63	0.00
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	35,834.00	35,834.00	0.00
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	30,950.30	30,950.30	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	36,956.45	36,956.45	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
657	657	28/02/2018	COM	NOR	OGA	MANTILLA GARCES CLARA ELIZABETH.-PAGO FACTURA 001-001-000024 DE FECHA 23-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 025-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0157.	1719921817001	MANTILLA GARCES CLARA ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
660	660	28/02/2018	COM	NOR	OGA	LANDETA ARMAS TATIANA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-000057 DE FECHA 23-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 026-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0157.	1719239798001	LANDETA ARMAS TATIANA ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
661	661	28/02/2018	COM	NOR	OGA	LANDETA ARMAS TATIANA ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000057 DE FECHA 23-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 026-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0157.	1719239798001	LANDETA ARMAS TATIANA ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
664	664	28/02/2018	COM	NOR	OGA	MANTILLA GARCES CLARA ELIZABETH.-PAGO IVA FACTURA 001-001-000024 DE FECHA 23-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 025-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0157.	1719921817001	MANTILLA GARCES CLARA ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
666	666	28/02/2018	COM	NOR	OGA	ACOSTA MAISANCHE ADAN WENCESLAO.- PAGO DE IVA DE FACTURA N° 001-001-0001312 DE 15-12-2017 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA SEGURIDADES DE PUERTA PRINCIPAL DE INGRESO AL CA1 Y DEL COLISEO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAID-2018-0137.	1711913499001	ACOSTA MAISANCHE ADAN WENCESLAO	**15.24**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530403	1701	001	0	5.76	5.76	0.00
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	9.48	9.48	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
668	668	28/02/2018	COM	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A..- PAGO CORRESPONDIENTE AL IVA DE LA FACTURA N°004-905-000123783 DE 15-12 -2017 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA ARREGLOS DE JARDINERIA Y PINTURA DEL CA1 (EXTERIORES DE PISCINA, CANCHAS DE TENIS Y VOLEY), SOLICITADO MEMORANDO MD-DAID-2018-0137.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**6.15**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	6.15	6.15	0.00								

669	669	28/02/2018	COM	NOR	OGA	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000002 DE FECHA 26-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 023-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018 -0165.	0401615117001	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

670	669	28/02/2018	COM	RTO	OGA	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000002 DE FECHA 26-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 023-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018 -0165.	0401615117001	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA	**-1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,212.00	-1,212.00	0.00								

671	671	28/02/2018	COM	NOR	OGA	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES.- PAGO FACTURA 001-001-000018 DE FECHA 26-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 024-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018 -0165.	1719248948001	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
672	672	28/02/2018	COM	NOR	OGA	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000018 DE FECHA 26-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 024-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0165.	1719248948001	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

673	642	28/02/2018	DEV	NOR	OGA	SOLA SALTOS ANABEL ARACELY.-PAGO FACT. 001-001-000001444 DEL 09-02-2018 CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION DE FORMULARIOS PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0308 DEL 26-02-2018.	1713440475001	SOLA SALTOS ANABEL ARACELY	**750.50**			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	750.50	750.50	0.00								

674	674	28/02/2018	COM	NOR	OGA	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA.- PAGO FACTURA 001-001-000002 DE FECHA 26-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 023-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0165.	0401615117001	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

675	675	28/02/2018	COM	NOR	OGA	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000002 DE FECHA 26-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 023-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0165.	0401615117001	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
676	676	28/02/2018	COM	NOR	OGA	SEGURPI CIA LTDA.- PAGO FACT. 001-002-000004518, 4519 Y 4520 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y ENERO, SEGUN MEMORANDO No. MD--DA-2018-0293.	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	**10,138.56**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	10,138.56	10,138.56	0.00

677	677	28/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 A FAVOR DE ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN , SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0160	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**1,190.80**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	104.80	104.80	0.00

679	642	28/02/2018	RDP	NOR	OGA	SOLA SALTOS ANABEL ARACELY.-RDP DEL IVA.- PAGO FACT. 001-001-000001444 DEL 09-02-2018 CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION DE FORMULARIOS PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0308 DEL 26-02-2018.	1713440475001	SOLA SALTOS ANABEL ARACELY	**90.06**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	90.06	90.06	0.00

681	681	28/02/2018	COM	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- PAGO FACTURA 001-001-000199 DE FECHA 26-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 021-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018 -0165 DEL 27-02-2018	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
682	682	28/02/2018	COM	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000199 DE FECHA 26-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 021-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018 -0165 DEL 27-02-2018	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
686	686	28/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 05 03 2014 AL 05 01-2018 A FAVOR DE CERON GRANJA SOFIA ESMERALDA EX ANALISTA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0131	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**3,619.15**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	220.63	220.63	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	166.20	166.20	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	279.33	279.33	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	26.96	26.96	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	2,926.03	2,926.03	0.00								
688	688	28/02/2018	COM	NOR	OGA	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR.- PAGO FACT. 001-001-000000003 DE FECHA 26-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 022-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018 -0165.	0503774879001	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
689	689	28/02/2018	COM	NOR	OGA	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000003 DE FECHA 26-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 022-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018 -0165.	0503774879001	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR		**145.44**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

696	640	01/03/2018	RDP	NOR	OGA	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000000231 DE FECHA 23-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 031-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAID-2018-0618.	1711471019001	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES		**145.44**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

697	639	01/03/2018	DEV	NOR	OGA	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES.- PAGO FACTURA 001-001-000000231 DE FECHA 23-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 031-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAID-2018-0618.	1711471019001	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES		**1,212.00**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

698	698	01/03/2018	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO DE FACTURA N°001-001-000000358 DE 26-02-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N °041-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018 -0165.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO		**1,212.00**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
699	699	01/03/2018	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO IVA DE FACTURA N°001-001-000000358 DE 26-02-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N °041-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018 -0165.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

701	701	01/03/2018	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACTURA 001-001-000811 EMISION 27-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 012-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0274.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

702	702	01/03/2018	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000811 EMISION 27-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 012-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0274.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

703	703	01/03/2018	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00028 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 011-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0279.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
704	704	01/03/2018	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00028 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 011-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0279.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

706	698	01/03/2018	COM	RTO	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO DE FACTURA N°001-001-000000358 DE 26-02-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N °041-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018 -0165.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	**-1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,212.00	-1,212.00	0.00	

707	699	01/03/2018	COM	RTO	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO IVA DE FACTURA N°001-001-000000358 DE 26-02-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N °041-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018 -0165.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	**-145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-145.44	-145.44	0.00	

708	638	01/03/2018	RDP	NOR	OGA	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-00114 DE FECHA 26-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 015-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0261.	0926028234001	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
709	635	01/03/2018	DEV	NOR	OGA	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA.- PAGO FACTURA 001-001-00114 DE FECHA 26-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 015-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0261.	0926028234001	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

710	633	01/03/2018	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACTURA 001-001-000282 DE FECHA 26-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 013-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0262 DEL 26-02-2018.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

711	634	01/03/2018	RDP	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.-RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000282 DE FECHA 26-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 013-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0262 DEL 26-02-2018.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	**145.44**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

712	657	01/03/2018	DEV	NOR	OGA	MANTILLA GARCES CLARA ELIZABETH.-PAGO FACTURA 001-001-000024 DE FECHA 23-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 025-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0157 DEL 27-02-2018.	1719921817001	MANTILLA GARCES CLARA ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
713	664	01/03/2018	RDP	NOR	OGA	MANTILLA GARCES CLARA ELIZABETH.-RDP DEL IVA.-PAGO IVA FACTURA 001-001-000024 DE FECHA 23-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 025-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0157 DEL 27-02-2018.	1719921817001	MANTILLA GARCES CLARA ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

714	660	01/03/2018	DEV	NOR	OGA	LANDETA ARMAS TATIANA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-000057 DE FECHA 23-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 026-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0157 DEL 27-02-2018.	1719239798001	LANDETA ARMAS TATIANA ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

715	661	01/03/2018	RDP	NOR	OGA	LANDETA ARMAS TATIANA ELIZABETH.- RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000057 DE FECHA 23-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 026-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0157 DEL 27-02-2018.	1719239798001	LANDETA ARMAS TATIANA ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

716	716	01/03/2018	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACTURA 001-001-000519 EMISION 21 FEBRERO 2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 028-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0132	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
717	717	01/03/2018	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000519 EMISION 21 FEBRERO 2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 028-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018 -0132	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

720	716	01/03/2018	COM	RTO	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACTURA 001-001-000519 EMISION 21 FEBRERO 2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 028-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018 -0132	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	**-1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,212.00	-1,212.00	0.00

722	717	01/03/2018	COM	RTO	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000519 EMISION 21 FEBRERO 2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 028-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018 -0132	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	**-145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-145.44	-145.44	0.00

723	723	01/03/2018	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA.- PAGO FACTURA 001-001-000182 DE FECHA 26-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 036-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0155.	1309180212001	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
724	724	01/03/2018	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000182 DE FECHA 26-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 036-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0155.	1309180212001	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

725	725	01/03/2018	COM	NOR	OGA	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-0000027 DE FECHA 26-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 040-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0156.	1722755897001	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

726	652	01/03/2018	RDP	NOR	OGA	NEIRA CASTRO ROSA PAULINA.- RDP DEL IVA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-0018048 POR CONCEPTO DE COMPRA DE EMPASTE PARA MANTENIMIENTO ENTRADA PRINCIPAL DE LA OFICINA DE LA RENDICION DEL FONDO 281 DEL CENTRO ACTIVO IV, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAID-2018-0104 DEL 10-01-2018.	0301031191001	NEIRA CASTRO ROSA PAULINA	**0.37**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	0.37	0.37	0.00	

727	727	01/03/2018	COM	NOR	OGA	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000027 DE FECHA 26-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 040-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0156.	1722755897001	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
728	651	01/03/2018	RDP	NOR	OGA	GARCIA FIGUEROA MARCELO GERMAN.- RDP DEL IVA.-PAGO DE IVA FACTS. 003-001-000155431,DEL 01-12-2017, 0156343,DEL 20-12-2017, 0155243,0155264 DEL 28-09-2017POR CONCEPTO DE COMPRA PARA ARREGLO DE AGUA CALIENTE, DE LA RENDICION DEL FONDO 281 DEL CENTRO ACTIVO IV SEGUN MEMORANDO MD-DAID-2018-0104.	0905206934001	GARCIA FIGUEROA MARCELO GERMAN	**2.75**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	2.75	2.75	0.00	

729	650	01/03/2018	RDP	NOR	OGA	PINTADO ZUMBA FABIAN PATRICIO.- RDP DEL IVA.- PAGO FACT. 001-001-0127353 DEL 27-11-2017 POR CONCEPTO DE COMPRA MATERIAL PARA ARREGLO DE BOMBA DE AGUA CALIENTE, DE LA RENDICION DEL FONDO 281 DEL CENTRO ACTIVO IV SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DAID-2018-0104 DEL 10-01-2018.	0102134202001	PINTADO ZUMBA FABIAN PATRICIO	**0.71**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	0.71	0.71	0.00	

730	649	01/03/2018	RDP	NOR	OGA	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA. LTDA..-RDP DEL IVA.- PAGO FACT. 007-010-000052121 DEL 07-12-2017 POR CONCEPTO DE MATERIALES PARA PINTAR EL INGRESO A LA OFICINA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, DE LA RENDICION DEL FONDO 281 DEL CENTRO ACTIVO IV SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DAID-2018-0104.	0190088669001	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA. LTDA.	**0.47**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	0.47	0.47	0.00	

731	703	01/03/2018	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00028 DEL 27-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 011-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0279 DEL 27-02-2018.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
732	637	01/03/2018	RDP	NOR	OGA	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-00107 DE FECHA 08-02-2018 POR CONCEPTO DE "SERV. VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" MES DE ENERO 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20170000943520 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0275.	1791434145001	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.	**143.65**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	143.65	143.65	0.00								
733	704	01/03/2018	RDP	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.-RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00028 DEL 27-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 011-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0279 DEL 27-02-2018.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
734	637	01/03/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-001-00107 DE FECHA 08-02-2018 POR CONCEPTO DE "SERV. VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" MES DE ENERO 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20170000943520 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0275.	1791434145001	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.	**1,197.12**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	1,197.12	1,197.12	0.00								
735	735	01/03/2018	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO DE FACTURA 001-001-000000519 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO N° 028-DATH-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018 -0132.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
736	735	01/03/2018	COM	RTO	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO DE FACTURA 001-001-000000519 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO N° 028-DATH-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018 -0132.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE		**-1,212.00**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,212.00	-1,212.00	0.00

737	737	01/03/2018	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACTURA 001-001-000519 EMISION 21 FEBRERO 2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 028-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018 -0132.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE		**1,212.00**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

738	738	01/03/2018	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000519 EMISION 21 FEBRERO 2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 028-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018 -0132.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE		**145.44**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

739	738	01/03/2018	RDP	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000519 DE FECHA 21-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 028-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018 -0132.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE		**145.44**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
740	737	01/03/2018	DEV	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACTURA 001-001-000519 DE FECHA 21-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 028-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0132.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

742	701	01/03/2018	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACTURA 001-001-000811 EMISION 27-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 012-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0274 DEL 27-02-2018.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

744	702	01/03/2018	RDP	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- RDP DEL IVA.-PAGO IVA FACTURA 001-001-000811 EMISION 27-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 012-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0274 DEL 27-02-2018.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	**145.44**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

745	745	01/03/2018	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO FACTURA 001-001-0000033 EMISION 28-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 017-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0297.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
746	746	01/03/2018	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000033 EMISION 28-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 017-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0297.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

749	749	01/03/2018	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACTURA 001-001-0000055 EMISION 28-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 019-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0294.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

750	750	01/03/2018	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000055 EMISION 28-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 019-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0294.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

751	751	01/03/2018	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- pago de factura N° 001-001-000000358 por Servicios Profesionales segun contrato N° 041 -DATH-2018 correspondiente al mes de Febrero 2018, solicitado mediante memorando MD-DAJ-2018-0165	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
752	752	01/03/2018	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- pago IVA de factura N° 001-001-000000358 por Servicios Profesionales segun contrato N° 041-DATH-2018 correspondiente al mes de Febrero 2018, solicitado mediante memorando MD-DAJ-2018-0165	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
753	753	02/03/2018	COM	NOR	OGA	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA.- PAGO FACTURA 001-001-000053 EMISION 27-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 038-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018 -0128 .	1103837025001	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
754	754	02/03/2018	COM	NOR	OGA	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000053 EMISION 27-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 038-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018 -0128 .	1103837025001	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
755	755	02/03/2018	COM	NOR	OGA	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO.-PAGO FACTURA 001-001-000002 EMISION 27-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 035-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0132.	1103411532001	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
756	756	02/03/2018	COM	NOR	OGA	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO.-PAGO IVA FACTURA 001-001-000002 EMISION 27-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 035-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0132.	1103411532001	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

757	746	02/03/2018	RDP	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.-RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0000033 DE FECHA 28-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 017-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0297.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

758	745	02/03/2018	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.-PAGO FACTURA 001-001-0000033 DE FECHA 28-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 017-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0297.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

759	750	02/03/2018	RDP	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0000055 DE FECHA 28-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 019-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0294.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
760	760	02/03/2018	COM	NOR	OGA	ENRIQUEZ BERMEO EDGAR CRISTOBAL.- PAGO FACTURA 001-001-00201 DE FECHA 28-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 020-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0296.	1705252623001	ENRIQUEZ BERMEO EDGAR CRISTOBAL		**1,212.00**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
761	749	02/03/2018	DEV	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACTURA 001-001-0000055 DE FECHA 28-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 019-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0294.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		**1,212.00**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
762	762	02/03/2018	COM	NOR	OGA	ENRIQUEZ BERMEO EDGAR CRISTOBAL.- PAGO DEL IVA FACTURA 001-001-00201 DE FECHA 28-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 020-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0296.	1705252623001	ENRIQUEZ BERMEO EDGAR CRISTOBAL		**145.44**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
763	763	02/03/2018	COM	NOR	OGA	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00032 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 018-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0295.	1723560163001	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH		**1,212.00**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
764	764	02/03/2018	COM	NOR	OGA	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH.- PAGO DEL IVA FACTURA 001-001-00032 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 018-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0295.	1723560163001	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

766	766	02/03/2018	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO FACTURA 001-001-000109 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 016-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0303.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

767	767	02/03/2018	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DEL IVA FACTURA 001-001-000109 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 016-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0303.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

769	764	02/03/2018	RDP	NOR	OGA	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-00032 DE FECHA 28-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 018-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0295.	1723560163001	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
770	763	02/03/2018	DEV	NOR	OGA	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00032 DE FECHA 28-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 018-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0295.	1723560163001	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH		**1,212.00**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
771	682	02/03/2018	RDP	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000199 DE FECHA 26-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 021-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018 -0165 DEL 27-02-2018.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO		**145.44**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
772	681	02/03/2018	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- PAGO FACTURA 001-001-000199 DE FECHA 26-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 021-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018 -0165 DEL 27-02-2018	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO		**1,212.00**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
775	767	02/03/2018	RDP	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000109 DE FECHA 01-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 016-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0303.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO		**145.44**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
776	766	02/03/2018	DEV	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO FACTURA 001-001-000109 DE FECHA 01-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 016-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0303.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

777	762	02/03/2018	RDP	NOR	OGA	ENRIQUEZ BERMEO EDGAR CRISTOBAL.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-00201 DE FECHA 28-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 020-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0296.	1705252623001	ENRIQUEZ BERMEO EDGAR CRISTOBAL	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

778	778	02/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2018] INISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE ENERO 2018 A FAVOR DE QUIROZ LUIS ALVEIRO FUNCIONARIO DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0164	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**354.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	354.00	354.00	0.00	

779	760	02/03/2018	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ BERMEO EDGAR CRISTOBAL.- PAGO FACTURA 001-001-00201 DE FECHA 28-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 020-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0296.	1705252623001	ENRIQUEZ BERMEO EDGAR CRISTOBAL	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
781	672	02/03/2018	RDP	NOR	OGA	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000018 DE FECHA 26-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 024-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018 -0165.	1719248948001	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
782	671	02/03/2018	DEV	NOR	OGA	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES.- PAGO FACTURA 001-001-000018 DE FECHA 26-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 024-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018 -0165.	1719248948001	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
783	783	02/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 694 No Entrada: 4761	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**8.04**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	8.04	8.04	0.00								
785	675	02/03/2018	RDP	NOR	OGA	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000002 DE FECHA 26-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 023-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018 -0165.	0401615117001	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
786	674	02/03/2018	DEV	NOR	OGA	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA.- PAGO FACTURA 001-001-000002 DE FECHA 26-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 023-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0165.	0401615117001	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
787	689	02/03/2018	RDP	NOR	OGA	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR.- RDP IVA PAGO FACT. 001-001-000000003 DE FECHA 26-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 022-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0165.	0503774879001	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
788	688	02/03/2018	DEV	NOR	OGA	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR.- PAGO FACTURA 001-001-000000003 DE FECHA 26-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 022-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0165.	0503774879001	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
791	791	02/03/2018	COM	NOR	OGA	VERA MERA JOHANA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00028 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 014-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0286.	0802190165001	VERA MERA JOHANA ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
792	792	02/03/2018	COM	NOR	OGA	VERA MERA JOHANA ELIZABETH.- PAGO DEL IVA FACTURA 001-001-00028 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 014-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0286.	0802190165001	VERA MERA JOHANA ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

793	793	02/03/2018	COM	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO DE FACT. 001-001-0000002 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N° 037-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018 -0132.	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

794	794	02/03/2018	COM	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-0000002 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N° 037-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018 -0132.	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

795	753	02/03/2018	COM	RTO	OGA	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA.- PAGO FACTURA 001-001-000053 EMISION 27-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 038-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018 -0128 .	1103837025001	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA	**-1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,212.00	-1,212.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
796	754	02/03/2018	COM	RTO	OGA	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000053 EMISION 27-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 038-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018 -0128 .	1103837025001	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA		**-145.44**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-145.44	-145.44	0.00								
797	797	02/03/2018	COM	NOR	OGA	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA.- PAGO FACTURA 001-001-000053 EMISION 27-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 038-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018 -0132 .	1103837025001	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA		**1,212.00**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
798	798	02/03/2018	COM	NOR	OGA	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000053 EMISION 27-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 038-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018 -0132.	1103837025001	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA		**145.44**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
799	799	02/03/2018	COM	NOR	OGA	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA.- PAGO FACTURA 001-001-000001 EMISION 27-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 034-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018 -0132 .	1718926486001	ALAVA BRAVO ANDREA BELEN		**1,212.00**		1,212.00	ERRADO	DMEJIA12					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	13,332.00	13,332.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
800	723	02/03/2018	COM	RTO	OGA	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA.- PAGO FACTURA 001-001-000182 DE FECHA 26-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 036-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0155.	1309180212001	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA		**-1,212.00**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,212.00	-1,212.00	0.00								

801	724	02/03/2018	COM	RTO	OGA	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000182 DE FECHA 26-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 036-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0155.	1309180212001	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA		**-145.44**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-145.44	-145.44	0.00								

802	802	02/03/2018	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA.- PAGO FACTURA 001-001-000182 DE FECHA 26-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 036-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0157.	1309180212001	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA		**1,212.00**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

803	803	02/03/2018	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000182 DE FECHA 26-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 036-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0157.	1309180212001	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA		**145.44**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
804	727	02/03/2018	COM	RTO	OGA	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000027 DE FECHA 26-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 040-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0156.	1722755897001	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH		**-145.44**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-145.44	-145.44	0.00	

805	725	02/03/2018	COM	RTO	OGA	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-0000027 DE FECHA 26-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 040-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0156.	1722755897001	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH		**-1,212.00**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,212.00	-1,212.00	0.00	

806	806	02/03/2018	COM	NOR	OGA	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-000027 DE FECHA 26-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 040-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0157.	1722755897001	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH		**1,212.00**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

807	807	02/03/2018	COM	NOR	OGA	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000027 DE FECHA 26-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 040-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0157.	1722755897001	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH		**145.44**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
810	810	02/03/2018	COM	NOR	OGA	ALAVA BRAVO ANDREA BELEN.- PAGO DE FACT. 001-001-0000000001 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 034-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0132.	1718926486001	ALAVA BRAVO ANDREA BELEN	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

811	811	02/03/2018	COM	NOR	OGA	ALAVA BRAVO ANDREA BELEN.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-0000000001 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 034-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0132.	1718926486001	ALAVA BRAVO ANDREA BELEN	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

815	792	02/03/2018	RDP	NOR	OGA	VERA MERA JOHANA ELIZABETH.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-00028 DE FECHA 28-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 014-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0286.	0802190165001	VERA MERA JOHANA ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

816	791	02/03/2018	DEV	NOR	OGA	VERA MERA JOHANA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00028 DE FECHA 28-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 014-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0286.	0802190165001	VERA MERA JOHANA ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
820	752	02/03/2018	RDP	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000000358 DE FECHA 26-02-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NO. 041-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0165.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
821	751	02/03/2018	DEV	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO FACTURA 001-001-000000358 DE FECHA 26-02-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NO. 041-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0165.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
824	803	02/03/2018	RDP	NOR	OGA	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000182 DE FECHA 26-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 036-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0157.	1309180212001	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
825	802	02/03/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA.- PAGO FACTURA 001-001-000182 DE FECHA 26-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 036-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0157.	1309180212001	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
827	807	02/03/2018	RDP	NOR	OGA	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000027 DE FECHA 26-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 040-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0157.	1722755897001	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
828	806	02/03/2018	DEV	NOR	OGA	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-000027 DE FECHA 26-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 040-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0157.	1722755897001	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
829	755	02/03/2018	DEV	NOR	OGA	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO.-PAGO FACTURA 001-001-000002 EMISION 27-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 035-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0132 DEL 27 -02-2018.	1103411532001	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
830	756	02/03/2018	RDP	NOR	OGA	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO.-RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000002 EMISION 27-02 -2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 035-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018 -0132 DEL 27-02-2018.	1103411532001	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO	**145.44**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
873	797	05/03/2018	COM	RTO	OGA	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA.- PAGO FACTURA 001-001-000053 EMISION 27-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 038-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018 -0132 .	1103837025001	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA	**-1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,212.00	-1,212.00	0.00

874	874	05/03/2018	COM	NOR	OGA	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA.- PAGO FACTURA 001-001-000054 EMISION 27-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 038-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018 -0132 .	1103837025001	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

875	798	05/03/2018	COM	RTO	OGA	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000053 EMISION 27-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 038-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018 -0132.	1103837025001	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA	**-145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-145.44	-145.44	0.00

876	876	05/03/2018	COM	NOR	OGA	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000054 EMISION 27-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 038-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018 -0132 .	1103837025001	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
879	879	05/03/2018	COM	NOR	OGA	VELASTEGUI GOMEZ NERY EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE MANTA-PORTOVIEJO 24 AL 27-01-2018 SELECCION DE ENTRENADORES ESCUELAS INICIACION. GYE 05 AL 09-02-2018 REUNIONES CON FEDERACIONES PARA ELABORACION REGLAMENTO JUEGOS JUVENILES Y MENORES 2018.	1310090889	VELASTEGUI GOMEZ NERY EFRAIN	**396.70**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	396.70	396.70	0.00

880	793	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO DE FACT. 001-001-0000002 DEL 27-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N° 037-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018 -0132 DEL27-02-2018.	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	**1,212.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

881	881	05/03/2018	COM	NOR	OGA	LOOR REYES CARLOS ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE MANTA Y PORTOVIEJO DEL 21 AL 22-01-2018 VERIFICACION, INSPECCION Y CONSTATACION DE LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN LA FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI.	1306748037	LOOR REYES CARLOS ANTONIO	**61.35**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	61.35	61.35	0.00

882	882	05/03/2018	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA 28 AL 01-03-2018 MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA CAPACITACION EN PRESCRIPCION MEDICA DE LA ACTIVIDAD FISICA A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE MEDICO DEL BARRIO	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
883	883	05/03/2018	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 22 AL 25 -02-2018 MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DE RECREACION PARA SEGUIMIENTO DEL EVENTO DEL PROYECTO EJERCITATE ECUADOR PLAYERO 2018.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**231.85**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	231.85	231.85	0.00	

884	879	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	VELASTEGUI GOMEZ NERY EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE MANTA-PORTOVIEJO 24 AL 27-01-2018 SELECCION DE ENTRENADORES ESCUELAS INICIACION. GYE 05 AL 09-02-2018 REUNIONES CON FEDERACIONES PARA ELABORACION REGLAMENTO JUEGOS JUVENILES Y MENORES 2018.	1310090889	VELASTEGUI GOMEZ NERY EFRAIN	**396.70**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	396.70	396.70	0.00	

885	794	05/03/2018	RDP	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- RDP DEL IVA.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-0000002 DEL 27-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N° 037-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018 -0132 DEL 27-02-2018.	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	**145.44**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

886	881	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	LOOR REYES CARLOS ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE MANTA Y PORTOVIEJO DEL 21 AL 22-01-2018 VERIFICACION, INSPECCION Y CONSTATACION DE LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN LA FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI.	1306748037	LOOR REYES CARLOS ANTONIO	**61.35**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	61.35	61.35	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
887	882	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA 28 AL 01-03-2018 MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA CAPACITACION EN PRESCRIPCION MEDICA DE LA ACTIVIDAD FISICA A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE MEDICO DEL BARRIO	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	**80.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

888	883	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 22 AL 25 -02-2018 MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DE RECREACION PARA SEGUIMIENTO DEL EVENTO DEL PROYECTO EJERCITATE ECUADOR PLAYERO 2018.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**231.85**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	231.85	231.85	0.00

889	889	05/03/2018	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDADES DE PORTOVIEJO Y RIOBAMBA POR TRASLADO DE SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS 15-12-2017 Y 06-12-2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2017-2652.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**14.50**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	14.50	14.50	0.00

890	626	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A PUYO - PASTAZA DEL 09-05-2017 AL 12-05-2017, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0300 DEL 26-02-2018.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**51.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	51.00	51.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
891	891	05/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 693 No Entrada: 4760	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**29.91**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530403	1701	001	0	8.93	8.93	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	3.12	3.12	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	17.86	17.86	0.00								
892	892	05/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 281 No Entrada: 1646	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**35.86**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	35.86	35.86	0.00								
893	621	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.- PAGO FACT. 001-001-000013350 DEL 16-02-2018 POR EL "SERVICIO DE LAVANDERÍA DE PRENDAS E INDUMENTARÍA DE LA DIRECCIÓN DE MEDICINA DEL DEPORTE", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0291 DEL 23-02-2018.	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO	**324.18**			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	324.18	324.18	0.00								
894	621	05/03/2018	RDP	NOR	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.- RDP DEL IVA.- PAGO FACT. 001-001-000013350 DEL 16-02-2018 POR POR EL "SERVICIO DE LAVANDERÍA DE PRENDAS E INDUMENTARÍA DE LA DIRECCIÓN DE MEDICINA DEL DEPORTE", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0291.	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO	**38.90**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	38.90	38.90	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
895	810	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	ALAVA BRAVO ANDREA BELEN.- PAGO DE FACT. 001-001-0000000001 DEL 27-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 034-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018 -0132 DEL 27-02-2018.	1718926486001	ALAVA BRAVO ANDREA BELEN		**1,212.00**		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
896	811	05/03/2018	RDP	NOR	OGA	ALAVA BRAVO ANDREA BELEN.- RDP DEL IVA.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-0000000001 DEL 27-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 034-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0132 DEL 27-02-2018.	1718926486001	ALAVA BRAVO ANDREA BELEN		**145.44**		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
897	897	05/03/2018	COM	NOR	OGA	GARCIA CHAVEZ LORENA DEL PILAR.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CARPUELA DEL 15 AL 16-02-2018 PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ATLETAS QUE PERTENECEN AL PLAN ARD 2018, CONCENTRADOS EN CEAR CARPUELA.	0602237034	GARCIA CHAVEZ LORENA DEL PILAR		**80.00**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
898	897	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA CHAVEZ LORENA DEL PILAR.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CARPUELA DEL 15 AL 16-02-2018 PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ATLETAS QUE PERTENECEN AL PLAN ARD 2018, CONCENTRADOS EN CEAR CARPUELA.	0602237034	GARCIA CHAVEZ LORENA DEL PILAR		**80.00**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
899	874	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA.- PAGO FACTURA 001-001-000054 EMISION 27-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 038-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018 -0132 DEL 27-02-2018 .	1103837025001	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

900	876	05/03/2018	RDP	NOR	OGA	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA.- RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACTURA 001 -001-000054 EMISION 27-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 038-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018 -0132 DEL 27-02-2018 .	1103837025001	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA	**145.44**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

901	666	05/03/2018	RDP	NOR	OGA	ACOSTA MAISANCHE ADAN WENCESLAO.-RDP DEL IVA.- PAGO DE IVA DE FACTURA N° 001-001-0001312 DE 15-12-2017 DE LA RENDICION DEL FONDO 715 PERTENECIENTE AL CENTRO ACTIVO I, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAID-2018-0137 DEL 13-01-2018.	1711913499001	ACOSTA MAISANCHE ADAN WENCESLAO	**15.24**			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530403	1701	001	0	5.76	5.76	0.00	
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	9.48	9.48	0.00	

1007	668	05/03/2018	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A..- PAGO CORRESPONDIENTE AL IVA DE LA FACTURA N°004-905-000123783 DE 15-12 -2017 POR RENDICION DEL FONDO 715 PERTENECIENTE AL CENTRO ACTIVO I, SOLICITADO MEMORANDO MD-DAID-2018-0137 DEL 13-01-2018.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**6.15**			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	6.15	6.15	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1071	1071	06/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 715 No Entrada: 5047	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**178.28**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530403	1701	001	0	48.00	48.00	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	130.28	130.28	0.00								
1072	632	06/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO DE FACTURA 001-020-000024287 DEL 22-02-2018POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES , PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DEL 11 AL 25-01-2018 , SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-0288 DEL 23 -02-2018.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**6,814.85**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6,814.85	6,814.85	0.00								
1073	632	06/03/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-RDP DEL IVA.- PAGO DE FACTURA 001-020-000024287 DEL 22-02-2018 POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES , PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DEL 11 AL 25-01-2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-0288 DEL 23-02-2018.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**689.52**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	689.52	689.52	0.00								
1075	1075	06/03/2018	COM	NOR	OGA	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA.- Reembolso por compra de pasaje aereo 23-02-2018 UIO-GYE, solicitado mediante memorando MD-DM-2018-0057.	0911402634	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA	**173.59**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	173.59	173.59	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1076	1076	06/03/2018	COM	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 07 AL 08-02-2018 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ATLETAS QUE PERTENECEN AL PLAN ARD 2018, RESIDENTES EN LA CIUDAD DE CUENCA.	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	**67.50**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	67.50	67.50	0.00								
1077	1077	06/03/2018	COM	NOR	OGA	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GYE Y SALINAS 23 AL 25-02-2018 SOCIALIZACION DE FORMATOS DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE A COORDINACIONES PROVINCIALES. SEGUIMIENTO EVENTO ECUADOR PLAYERO 2018 EN LA PLAYA DE SALINAS	AM867680	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA	**113.42**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	113.42	113.42	0.00								
1078	1078	06/03/2018	COM	NOR	OGA	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA.- PAGO DE MOVILIZACIONAL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 23-02-2018 PARA SOCIALIZACION EN LA COORDINACION PROVINCIAL DE LOS FORMATOS PARA EL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE 2018.	AM867680	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA	**6.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
1079	1076	06/03/2018	DEV	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 07 AL 08-02-2018 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ATLETAS QUE PERTENECEN AL PLAN ARD 2018, RESIDENTES EN LA CIUDAD DE CUENCA.	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	**67.50**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	67.50	67.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1078	06/03/2018	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA.- PAGO DE MOVILIZACIONAL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 23-02-2018 PARA SOCIALIZACION EN LA COORDINACION PROVINCIAL DE LOS FORMATOS PARA EL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE 2018.	AM867680	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA	**6.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
1081	1077	06/03/2018	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GYE Y SALINAS 23 AL 25-02-2018 SOCIALIZACION DE FORMATOS DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE A COORDINACIONES PROVINCIALES. SEGUIMIENTO EVENTO ECUADOR PLAYERO 2018 EN LA PLAYA DE SALINAS	AM867680	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA	**113.42**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	113.42	113.42	0.00								
1083	1075	06/03/2018	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PASAJE AEREO AEROLINEA LATAM DE FECHA 23-02-2018 RUTA QUITO-GUAYAQUIL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DM-2018-0057.	0911402634	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA	**173.59**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	173.59	173.59	0.00								
1084	562	06/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HERMANOS PACHECO ASLIMHPA.-PAGO FACT. 001-001-0000021 EMISIÓN 14-02-2018 SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS DE CEAR, CENTROS ACTIVOS Y PLANTA CENTRAL, DEL 14-12-2017 AL 13-01-2018, MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0273.	1792710480001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HERMANOS PACHECO ASLIMHPA	**8,127.00**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	8,127.00	8,127.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1085	537	06/03/2018	COM	RTO	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO.-PAGO FACT. 001-001-0007311 Y 0007315 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0278.	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO		**-3,957.14**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	-3,957.14	-3,957.14	0.00	

1086	1086	06/03/2018	COM	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO.-PAGO FACT. 001-001-0007311 Y 0007315 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0278.	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO		**3,957.14**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	3,957.14	3,957.14	0.00	

1087	540	06/03/2018	COM	RTO	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO.-PAGO IVA FACT. 001-001-0007315 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0278.	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO		**-269.06**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	-269.06	-269.06	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1088	1088	06/03/2018	COM	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO.-PAGO IVA FACT. 001-001-0007315 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0278.	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**269.06**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	269.06	269.06	0.00

1089	562	06/03/2018	RDP	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HERMANOS PACHECO ASLIMHPA.-REG. IVA PAGO FACT. 001-001-0000021 SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS DE CEAR, CENTROS ACTIVOS Y PLANTA CENTRAL, PERIODO 14-12-2017 AL 13-01-2018, MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0273.	1792710480001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HERMANOS PACHECO ASLIMHPA	**975.24**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	975.24	975.24	0.00

1090	889	06/03/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA EL 15-12-2017, PORTOVIEJO DEL 06 AL 07-12-2017 Y A IBARRA, AMBATO Y PUYO DEL 19 AL 22-12-2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2017-2652 DEL 28-12-2017.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**14.50**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	14.50	14.50	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1088	06/03/2018	RDP	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO.- RDP IVA PAGO FACTUARA 001-001-0007315 DE FECHA 01-02-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0278.	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO		**269.06**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	269.06	269.06	0.00								
1092	1086	06/03/2018	DEV	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO.- PAGO FACTURA 001-001-0007311 Y 0007315 DE FECHAS 01-02-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0278.	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO		**3,957.14**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	3,957.14	3,957.14	0.00								
1093	1093	07/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2018] INISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE FEBRERO 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0187	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		**2,832.00**		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	2,832.00	2,832.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1099	646	07/03/2018	RDP	NOR	OGA	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A..- RDP IVA PAGO DE FACTURA 001-002-000000240 DE FECHA 15-02-2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS IMAC, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0307.	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	**130.80**			130.80	ERRADO	MMONTENEGRO17					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	130.80	130.80	0.00								
1100	646	07/03/2018	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- PAGO DE FACTURA 001-002-000000240 DE FECHA 15-02-2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS IMAC, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0307.	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	**1,090.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	1,090.00	1,090.00	0.00								
1101	646	07/03/2018	RDP	NOR	OGA	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- RDP IVA PAGO DE FACTURA 001-002-000000240 DE FECHA 15-02-2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS IMAC, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0307.	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	**130.80**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	130.80	130.80	0.00								
1102	606	07/03/2018	RDP	NOR	OGA	CNT EP.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-451032 DE FECHA 02-02-2018, 001-777-85949668 DE FECHA 03-02-2018 POR SERVICIO DE ENLACES DE DATOS, E INTERNET PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES PERIODO 01 AL 31-12-2017 Y 01 AL 31-01-2018, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DTIC-2018-0045.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,239.84**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,239.84	1,239.84	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1103	605	07/03/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO FACTURA 001-001-451032 DE FECHA 02-02-2018, 001-777-85949668 DE FECHA 03-02-2018 POR SERVICIO DE ENLACES DE DATOS, E INTERNET PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES PERIODO 01 AL 31-12-2017 Y 01 AL 31-01-2018, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DTIC-2018-0045.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**10,331.96**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	10,331.96	10,331.96	0.00

1104	1104	08/03/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.- PAGO DE FACT. 001-011-000007398 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESHECHOS HOSPITALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DMD-2018-0093.	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	**43.68**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	43.68	43.68	0.00

1105	1105	08/03/2018	COM	NOR	OGA	BAQUERO GERMAN KATIA CECILIA.- PAGO FACT. 001-001-000000554 ORDEN DE COMPRA N° CE-20170001068415 POR LA "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO ACTIVO V DEL PERIODO DE 14 DICIEMBRE 2017 AL 13 ENERO 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0292.	1710694413001	BAQUERO GERMAN KATIA CECILIA	**9,102.24**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	9,102.24	9,102.24	0.00

1106	1105	08/03/2018	RDP	NOR	OGA	BAQUERO GERMAN KATIA CECILIA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-554 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CE-20170001068415 POR "CONTRATACION DE SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO ACTIVO V DEL PERIODO DE 14 DICIEMBRE 2017 AL 13 ENERO 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0292.	1710694413001	BAQUERO GERMAN KATIA CECILIA	**975.24**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	975.24	975.24	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1109	1105	08/03/2018	DEV	NOR	OGA	BAQUERO GERMAN KATIA CECILIA.- PAGO FACTURA 001-001-000000554 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CE-20170001068415 POR "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO ACTIVO V DEL PERIODO DE 14 DICIEMBRE 2017 AL 13 ENERO 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0292.	1710694413001	BAQUERO GERMAN KATIA CECILIA	**8,127.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	8,127.00	8,127.00	0.00

1110	517	08/03/2018	COM	RTO	OGA	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE LOJA Y CUENCA DEL 14 AL 17-02-2018 PARA CAPACITACION PARA PRESCRIBIR ACTIVIDAD FISICA POR MEDIO DEL PROGRAMA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO.	1104891815	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ	**-113.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-113.00	-113.00	0.00

1111	518	08/03/2018	COM	RTO	OGA	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA, DE LA CIUDAD DE LOJA A CUENCA EL 17-02-2018 PARA CAPACITACION PARA PRESCRIBIR ACTIVIDAD FISICA POR MEDIO DEL PROGRAMA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO.	1104891815	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ	**-12.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-12.00	-12.00	0.00

1112	1112	08/03/2018	COM	NOR	OGA	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA, DE LA CIUDAD DE LOJA A CUENCA EL 17-02-2018 PARA CAPACITACION PARA PRESCRIBIR ACTIVIDAD FISICA POR MEDIO DEL PROGRAMA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO.	1104891815	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ	**12.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		MMONTENEGRO17	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1113	1113	08/03/2018	COM	NOR	OGA	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE LOJA-CUENCA 14 AL 17-02-2018 PRESCRIBIR ACTIVIDAD FISICA PROGRAMA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO. IBARRA 05 AL 06-03-2018 BRINDAR APOYO SOCIALIZACION DEL PLAN DECENAL DEFIRE 2018-2028.	1104891815	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ	**151.81**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	151.81	151.81	0.00

1114	1114	08/03/2018	COM	NOR	OGA	GARCIA CHAVEZ LORENA DEL PILAR.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 07 AL 08 -02-2018 PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ATLETAS QUE PERTENECEN AL PLAN ARD 2018, CONCENTRACION EN CEAR CUENCA.	0602237034	GARCIA CHAVEZ LORENA DEL PILAR	**34.75**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	34.75	34.75	0.00

1115	1115	08/03/2018	COM	NOR	OGA	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE LOJA DEL 01 AL 06-03-2017 PARA REVISAR LOS EXPEDIENTES FISICOS Y VERIFICAR EL ESTADO LEGAL DE ACUERDOS MINISTERIALES Y REGISTROS DE DIRECTORIOS.	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO	**50.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	50.00	50.00	0.00

1116	1116	08/03/2018	COM	NOR	OGA	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE LOJA DEL 01 AL 06-03-2017 PARA REVISAR LOS EXPEDIENTES FISICOS Y VERIFICAR EL ESTADO LEGAL DE ACUERDOS MINISTERIALES Y REGISTROS DE DIRECTORIOS.	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO	**199.47**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	199.47	199.47	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1117	1117	08/03/2018	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y SALINAS DEL 22 AL 24-02-2018 MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE COMUNICACION SOCIAL PARA AVANZADA Y COBERTURA DE PROYECTOS PLAN ALTO RENDIMIENTO Y ECUADOR PLAYERO 2018.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00	

1118	1118	08/03/2018	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 05 AL 06-03-2018 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION, DESPACHO Y SUBSECRETARIA DE DESAROLLO DEL DEPORTE PARA SOCIALIZACION DEL PLAN DECENAL.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

1119	1112	08/03/2018	DEV	NOR	OGA	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA, DE LA CIUDAD DE LOJA A CUENCA EL 17-02-2018 PARA CAPACITACION PARA PRESCRIBIR ACTIVIDAD FISICA POR MEDIO DEL PROGRAMA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO.	1104891815	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ	**12.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00	

1120	1120	08/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 A FAVOR DEQUINALUISA BASANTES MARCO VINICIO, SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0160	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**306.86**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	206.50	206.50	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			100.36	100.36	0.00								
1121	1113	08/03/2018		DEV	NOR	OGA	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE LOJA-CUENCA 14 AL 17-02-2018 PRESCRIBIR ACTIVIDAD FISICA PROGRAMA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO. IBARRA 05 AL 06-03-2018 BRINDAR APOYO SOCIALIZACION DEL PLAN DECENAL DEFIRE 2018-2028.	1104891815	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ	**151.81**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			151.81	151.81	0.00								
1122	1114	08/03/2018		DEV	NOR	OGA	GARCIA CHAVEZ LORENA DEL PILAR.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 07 AL 08 -02-2018 PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ATLETAS QUE PERTENECEN AL PLAN ARD 2018, CONCENTRACION EN CEAR CUENCA.	0602237034	GARCIA CHAVEZ LORENA DEL PILAR	**34.75**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			34.75	34.75	0.00								
1123	1115	08/03/2018		DEV	NOR	OGA	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE LOJA DEL 01 AL 06-03-2017 PARA REVISAR LOS EXPEDIENTES FISICOS Y VERIFICAR EL ESTADO LEGAL DE ACUERDOS MINISTERIALES Y REGISTROS DE DIRECTORIOS.	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO	**50.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1124	1116	08/03/2018	DEV	NOR	OGA	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE LOJA DEL 01 AL 06-03-2017 PARA REVISAR LOS EXPEDIENTES FISICOS Y VERIFICAR EL ESTADO LEGAL DE ACUERDOS MINISTERIALES Y REGISTROS DE DIRECTORIOS.	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO	**199.47**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	199.47	199.47	0.00

1125	1117	08/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y SALINAS DEL 22 AL 24-02-2018 MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE COMUNICACION SOCIAL PARA AVANZADA Y COBERTURA DE PROYECTOS PLAN ALTO RENDIMIENTO Y ECUADOR PLAYERO 2018.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**160.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

1126	1118	08/03/2018	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 05 AL 06-03-2018 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION, DESPACHO Y SUBSECRETARIA DE DESAROLLO DEL DEPORTE PARA SOCIALIZACION DEL PLAN DECENAL.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**80.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1127	1127	09/03/2018	COM	NOR	OGA	FLORES PERALTA SILVIA LORENA.- PAGO DE FACTURA 001-500-000000072 DE 06-03-2018 POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO ACTIVO IV, DEL PERIODO 01 AL 13-12-17 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-2017-0000763405, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0357.	0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	**2,515.50**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	2,515.50	2,515.50	0.00

1128	1128	09/03/2018	COM	NOR	OGA	FLORES PERALTA SILVIA LORENA.- PAGO IVA DE FACTURA 001-500-000000072 DE 06-03-2018 POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO ACTIVO IV, DEL PERIODO 01 AL 13-12-17 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-2017-0000763405, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0357.	0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	**301.86**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	301.86	301.86	0.00

1149	1149	09/03/2018	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE GLOSA POR OBLIGACIONES PENDIENTES CON EL IESS POR ATENCIÓN MEDICA PLANILLA DE FEBRERP DE 2014. SEGÚN MEMORANDO NO. MD-DATH-2018-0254.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**98.51**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	98.51	98.51	0.00

1150	1149	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE GLOSA POR OBLIGACIONES PENDIENTES CON EL IESS POR ATENCIÓN MEDICA PLANILLA DE FEBRERP DE 2014. SEGÚN MEMORANDO NO. MD-DATH-2018-0254 del 09-03-2018.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**98.51**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	98.51	98.51	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1151	1151	09/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE FEBRERO 2018 A FAVOR DE TRABAJADOERES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0249	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**4,168.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	4,168.00	4,168.00	0.00								
1155	1104	12/03/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.- RDP IVA PAGO DE FACTURA 001-011-000007398 DE FECHA 06-03-2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DMD-2018-0093.	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	**4.68**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	4.68	4.68	0.00								
1156	1104	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.- PAGO DE FACTURA 001-011-000007398 DE FECHA 06-03-2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DMD-2018-0093.	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	**39.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								
1157	1157	12/03/2018	COM	NOR	OGA	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.- PAGO DE FACT.001-030-0000060 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE COMPANIA CITRAN S.A., SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0351.	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO	**16.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1158	1158	12/03/2018	COM	NOR	OGA	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.- PAGO DE FACTS.5112082 Y 001-114-000060316 POR CONCEPTO DE TASAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0351.	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO	**26.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	26.00	26.00	0.00

1160	1160	12/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PAGO FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIONES Y ENCARGOS MES FEBRERO 2018 A FAVOR DE SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENE RECIBEN ESTE BENEFICIO EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0183	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**442.73**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	442.73	442.73	0.00

1161	1161	12/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DE ENCARGO Y SUBROGACION DEL MES DE FEBRERO 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0183	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**5,934.67**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	106.83	106.83	0.00
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	322.93	322.93	0.00
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	4,992.00	4,992.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	512.91	512.91	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1165	1157	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ-GALAPAGOS, REEMBOLSO DE FACTURA 001-030-0000060 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE COMPANIA CITRAN S.A., SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0351.	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO	**16.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00		16.00	0.00							

1166	1158	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.- REEMBOLSO DE FACTURA 001-114-60316 Y RECIBO NO. 5112082 POR CONCEPTO DE TASAS GENERALES POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ-GALAPAGOS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0351.	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO	**26.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	26.00		26.00	0.00							

1167	1167	12/03/2018	COM	NOR	OGA	HERRERA TUFINO KARLA ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 05 AL 06-03-2018 PARA APOYO EN EVENTO DE SOCIALIZACON DEL PLAN DECENAL DEFIRE 2018-2028 EN LA FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA.	1718837832	HERRERA TUFINO KARLA ESTEFANIA	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00		80.00	0.00							

1168	1168	12/03/2018	COM	NOR	OGA	CAIZA TOAPANTA RUTH NOEMI.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 05 AL 06-03-2018 APOYO EN EVENTO DE SOCIALIZACION DEL PLAN DECENAL DEFIRE 2018-2028 EN LA FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA.	1721064879	CAIZA TOAPANTA RUTH NOEMI	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00		80.00	0.00							

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1169	1169	12/03/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA 28-02-2018 AL 01-03-2018 COORDINACION LOGISTICA Y SEGUIMIENTO PROYECTO DE CAPACITACION EN PRESCRIPCION MEDICA DE ACTIVIDAD FISICA A TRAVES DE ESTRATEFIA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00		80.00	0.00							

1170	1170	12/03/2018	COM	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ-GALAPAGOS DEL 01 AL 03-03-2018 VISITA TECNICA PARA INSPECCION DEL ESTADIO PAMPAS COLORADAS UBICADO EN EL CANTON SANTA CRUZ DE GALAPAGOS.	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00		160.00	0.00							

1171	1171	12/03/2018	COM	NOR	OGA	GARZON DUQUE BRYAN ALEXANDER-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 22 AL 23-02-2018 PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ATLETAS QUE PERTENECEN AL PLAN ARD 2018 RESIDENTES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	1718493602	GARZON DUQUE BRYAN ALEXANDER	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00		80.00	0.00							

1172	1172	12/03/2018	COM	NOR	OGA	GARZON DUQUE BRYAN ALEXANDER-PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 22-02-2018 PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ATLETAS QUE PERTENECEN AL PLAN ARD 2018 RESIDENTES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	1718493602	GARZON DUQUE BRYAN ALEXANDER	**16.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00		16.00	0.00							

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1173	1173	12/03/2018	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 02 AL 04-03-2018 MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE ALTO RENDIMIENTO PARA SEGUIMIENTO A LOS DEPORTES DE LEVANTAMIENTO DE PESAS Y CICLISMO.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**159.10**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	159.10	159.10	0.00

1174	1174	12/03/2018	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE EL PUYO DEL 09 AL 12-05-2017 MOVILIZACION DE FUNCIONARIO PARA TRAMITES DE INTERVENCION EN LA FEDERACION DEPORTIVA DE PASTAZA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**232.35**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	232.35	232.35	0.00

1175	1175	12/03/2018	COM	NOR	OGA	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CATAMAYO-LOJA Y ZAMORA DEL 19 AL 20-02-2018 PARA REUNIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 7.	1103859490	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA	**108.39**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	108.39	108.39	0.00

1176	1176	12/03/2018	COM	NOR	OGA	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CATAMAYO-LOJA DEL 19 AL 20-02-2018 PARA REUNIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 7.	1103859490	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA	**16.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1177	1177	12/03/2018	COM	NOR	OGA	NIETO SALAS CRISTIAN MAURICIO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CATAMAYO Y LOJA DEL 19 AL 20-02-2018 PARA REUNIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 7.	1716978091	NIETO SALAS CRISTIAN MAURICIO	**16.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00	

1178	1178	12/03/2018	COM	NOR	OGA	NIETO SALAS CRISTIAN MAURICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA CATAMAYO-LOJA Y ZAMORA DEL 19 AL 20-02-2018 REUNIONES EN LAS INSTALACIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 7.	1716978091	NIETO SALAS CRISTIAN MAURICIO	**108.59**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	108.59	108.59	0.00	

1179	1179	12/03/2018	COM	NOR	OGA	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y MANTA DEL 22 AL 27-01-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A MINISTRA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	0201803343	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL	**510.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	510.00	510.00	0.00	

1180	1180	12/03/2018	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y SALINAS DEL 22 AL 27-02-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A MINISTRA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1714592530	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO	**593.71**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	593.71	593.71	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1181	1181	12/03/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO DE FACT. 001-020-24286 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALE QUE OPERA TAME EP PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES, DEL 01 AL 02 DE ENERO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0289.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,076.69**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,076.69	1,076.69	0.00	

1182	1182	12/03/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO IVA FACT. 001-020-24286 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALE QUE OPERA TAME EP PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES, DEL 01 AL 02 DE ENERO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0289.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**146.82**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	146.82	146.82	0.00	

1183	1167	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	HERRERA TUFINO KARLA ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 05 AL 06-03-2018 PARA APOYO EN EVENTO DE SOCIALIZACON DEL PLAN DECENAL DEFIRE 2018-2028 EN LA FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA.	1718837832	HERRERA TUFINO KARLA ESTEFANIA	**80.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

1184	1168	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	CAIZA TOAPANTA RUTH NOEMI.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 05 AL 06-03-2018 APOYO EN EVENTO DE SOCIALIZACION DEL PLAN DECENAL DEFIRE 2018-2028 EN LA FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA.	1721064879	CAIZA TOAPANTA RUTH NOEMI	**80.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1185	1169	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA 28-02-2018 AL 01-03-2018 COORDINACION LOGISTICA Y SEGUIMIENTO PROYECTO DE CAPACITACION EN PRESCRIPCION MEDICA DE ACTIVIDAD FISICA A TRAVES DE ESTRATEFIA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	**80.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

1186	1170	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ-GALAPAGOS DEL 01 AL 03-03-2018 VISITA TECNICA PARA INSPECCION DEL ESTADIO PAMPAS COLORADAS UBICADO EN EL CANTON SANTA CRUZ DE GALAPAGOS.	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	**160.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

1187	1171	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	GARZON DUQUE BRYAN ALEXANDER-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 22 AL 23-02-2018 PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ATLETAS QUE PERTENECEN AL PLAN ARD 2018 RESIDENTES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	1718493602	GARZON DUQUE BRYAN ALEXANDER	**80.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

1188	1172	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	GARZON DUQUE BRYAN ALEXANDER-PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 22-02-2018 PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ATLETAS QUE PERTENECEN AL PLAN ARD 2018 RESIDENTES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	1718493602	GARZON DUQUE BRYAN ALEXANDER	**16.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1189	1173	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 02 AL 04-03-2018 MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE ALTO RENDIMIENTO PARA SEGUIMIENTO A LOS DEPORTES DE LEVANTAMIENTO DE PESAS Y CICLISMO.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**159.10**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	159.10	159.10	0.00

1190	1174	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE EL PUYO DEL 09 AL 12-05-2017 MOVILIZACION DE FUNCIONARIO PARA TRAMITES DE INTERVENCION EN LA FEDERACION DEPORTIVA DE PASTAZA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**232.35**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	232.35	232.35	0.00

1191	1175	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CATAMAYO-LOJA Y ZAMORA DEL 19 AL 20-02-2018 PARA REUNIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 7.	1103859490	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA	**108.39**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	108.39	108.39	0.00

1192	1176	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CATAMAYO-LOJA DEL 19 AL 20-02-2018 PARA REUNIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 7.	1103859490	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA	**16.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1193	1178	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	NIETO SALAS CRISTIAN MAURICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA CATAMAYO-LOJA Y ZAMORA DEL 19 AL 20-02-2018 REUNIONES EN LAS INSTALACIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 7.	1716978091	NIETO SALAS CRISTIAN MAURICIO	**108.59**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	108.59	108.59	0.00

1194	1177	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	NIETO SALAS CRISTIAN MAURICIO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CATAMAYO Y LOJA DEL 19 AL 20-02-2018 PARA REUNIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 7.	1716978091	NIETO SALAS CRISTIAN MAURICIO	**16.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00

1195	1179	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y MANTA DEL 22 AL 27-01-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A MINISTRA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	0201803343	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL	**510.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	510.00	510.00	0.00

1196	1180	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y SALINAS DEL 22 AL 27-02-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A MINISTRA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1714592530	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO	**593.71**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	593.71	593.71	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1206	1206	12/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE FEBRERO 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y QUIENES RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0188	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**20,343.14**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	20,343.14	20,343.14	0.00

1207	1207	12/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FD A:2018] INISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA PASIVOS MES DE FEBRERO 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y QUIENES RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0188	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**975.78**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	975.78	975.78	0.00

1208	1208	12/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE FEBRERO 2018 A FAVOR DE ANDRADE ERIK Y GUAMINGA ALFREDO SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SUJETOS A LOSEP SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0188	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**208.08**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	208.08	208.08	0.00

1209	1209	12/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2018] INISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE FEBRERO 2018 A FAVOR DE GALARZA CHRISTIAN LANDAZURI MIGUEL E ICAZA DANILO FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0292	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**1,062.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	1,062.00	1,062.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	12/03/2018	COM	NOR	OGA	IBANEZ ROMERO ROBERTO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 27-02-2018 AL 05-03-2018 CUMPLIMIENTO DE AGENDA VICEMINISTERIAL EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y GUAYAS.	0914383252	IBANEZ ROMERO ROBERTO XAVIER	**39.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00		39.00	0.00							
1211	1210	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	IBANEZ ROMERO ROBERTO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 27-02-2018 AL 05-03-2018 CUMPLIMIENTO DE AGENDA VICEMINISTERIAL EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y GUAYAS.	0914383252	IBANEZ ROMERO ROBERTO XAVIER	**39.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00		39.00	0.00							
1212	643	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO.- REEMBOLSO POR PENALIDAD DE CAMBIO DE TICKET AEREO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DM-2018-0036.	1714592530	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO	**16.80**			16.80	ERRADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530308	1701	001	0	16.80		16.80	0.00							
1213	644	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL.- REEMBOLSO POR PENALIDAD DE CAMBIO DE TICKET AEREO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DM-2018-0036.	0201803343	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL	**16.80**			16.80	ERRADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530308	1701	001	0	16.80		16.80	0.00							

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1233	1233	13/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE FEBRERO 2018 A FAVOR DE ILLESCAS JUAN PANCHANA VANESSA GIOVANY ORTIZ Y VILLAFUERTE FABIAN SERVIDORES SUJETOS A LOSEP SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0185	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**731.51**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	602.83	602.83	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	128.68	128.68	0.00

1234	1234	13/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE FEBRERO 2018 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0185	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**5,434.88**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	4,308.93	4,308.93	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	1,125.95	1,125.95	0.00

1235	1235	13/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE FEBRERO 2018 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0185	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**480.43**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	287.41	287.41	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	193.02	193.02	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1236	1236	13/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE ENERO 2018 A FAVOR DE SERVIDORES QUINDE ENNA DEL CISNE Y MONTUFAR LUIS SUJETOS A LOSEP SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0185	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**248.51**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	184.17	184.17	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	64.34	64.34	0.00

1237	1237	13/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE ENERO 2018 A FAVOR DE ANDRADE ERIK SERVIDOR SUJETO A LOSEP SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0185	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**100.25**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	68.08	68.08	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	32.17	32.17	0.00

1242	1242	13/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE ENERO 2018 A FAVOR DE BONILLA OSCAR SERVIDOR SUJETO A CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0185	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**81.84**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	49.67	49.67	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	32.17	32.17	0.00

1243	643	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO.- REEMBOLSO POR PENALIDAD DE CAMBIO DE TICKET AEREO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DM-2018-0036.	1714592530	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO	**16.80**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530308	1701	001	0	16.80	16.80	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1244	644	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL.- REEMBOLSO POR PENALIDAD DE CAMBIO DE TICKET AEREO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DM-2018-0036.	0201803343	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL	**16.80**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530308	1701	001	0	16.80	16.80	0.00								
1245	1245	14/03/2018	COM	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO FACTURA 001-777-088310402 DE FECHA 03-03-2018 POR SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES Y COORDINACIONES ZONALES PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DTIC-2018-0050.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,165.98**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,165.98	5,165.98	0.00								
1246	1246	14/03/2018	COM	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO IVA FACTURA 001-777-088310402 DE FECHA 03-03-2018 POR SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES Y COORDINACIONES ZONALES PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DTIC-2018-0050.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**619.92**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	619.92	619.92	0.00								
1247	1247	14/03/2018	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SUCUA - MORONA SANTIAGO DEL 09 AL 10-03-2018 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE POR ACTIVIDADES A REALIZAR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORNDO MD-DA-2018-0387.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**56.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	56.00	56.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1248	1248	14/03/2018	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SUCUA - MORONA SANTIAGO DEL 09 AL 10-03-2018 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE POR ACTIVIDADES A REALIZAR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORNDO MD-DA-2018-0387.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**4.80**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.80	4.80	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1249	1181	14/03/2018	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO DE FACT. 001-020-24286 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALE QUE OPERA TAME EP PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES, DEL 01 AL 02 DE ENERO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0289.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-1,076.69**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-1,076.69	-1,076.69	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1250	1182	14/03/2018	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO IVA FACT. 001-020-24286 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALE QUE OPERA TAME EP PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES, DEL 01 AL 02 DE ENERO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0289.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-146.82**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-146.82	-146.82	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1251	1128	14/03/2018	RDP	NOR	OGA	FLORES PERALTA SILVIA LORENA.- RDI IVA PAGO FACTURA 001-500-000000072 DE FECHA 06-03-2018 POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO ACTIVO IV, DEL PERIODO 01 AL 13-12-2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CE-20170000763405, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0357.	0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	**301.86**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	301.86	301.86	0.00								
1252	1127	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	FLORES PERALTA SILVIA LORENA.- PAGO FACTURA 001-500-000000072 DE FECHA 06-03-2018 POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO ACTIVO IV, DEL PERIODO 01 AL 13-12-2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CE-20170000763405, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0357.	0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	**2,515.50**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	2,515.50	2,515.50	0.00								
1253	1253	14/03/2018	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE PEAJES POR CONCEPTO DE MOVILIZACION CON LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE Y PERSONAL DE SEGURIDAD EN COMISION DE SERVICIOS CUENCA-GUAYAQUIL DEL 27-02-2018 AL 02-03-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0395.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**4.50**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.50	4.50	0.00								
1254	1254	14/03/2018	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE MOVILIZACION CON LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE Y PERSONAL DE SEGURIDAD EN COMISION DE SERVICIOS CUENCA-GUAYAQUIL DEL 27-02-2018 AL 02-03-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0395.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**47.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	47.00	47.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1255	1255	14/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2018] INISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 14-06-2017 AL 31-12-2017 A FAVOR DE VILLAO BRIONES FREDDY XAVIER EX VICEMINISTRO DE ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-00256	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**3,109.91**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	3,109.91	3,109.91	0.00

1256	1256	15/03/2018	COM	NOR	OGA	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA.- PAGO FACT. 002-001-21670 DEL 05-03-2018 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ACTUALIZACION DE GARANTIAS Y SOPORTE DEL CHASIS HP C3000, SERVIDORES BLADE, CAJAS DE ALMACENAMIENTO HP SWITCH DE CORE HP DEL CENTRO DE DATOS DEL MINDE, SEGUN MEMORANDO MD-DTIC-2018-0047	0990347506001	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA	**12,972.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	12,972.00	12,972.00	0.00

1257	1257	15/03/2018	COM	NOR	OGA	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA.- PAGO IVA FACT. 002-001-21670 DEL 05-03-2018 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ACTUALIZACION DE GARANTIAS Y SOPORTE DEL CHASIS HP C3000, SERVIDORES BLADE, CAJAS DE ALMACENAMIENTO HP SWITCH DE CORE HP DEL CENTRO DE DATOS DEL MINDE, SEGUN MEMORANDO MD-DTIC-2018-0047	0990347506001	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA	**1,556.64**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	1,556.64	1,556.64	0.00

1258	1258	15/03/2018	COM	NOR	OGA	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA ARIOBAMBA DEL 28-02 AL 01-03-2018, CAPACITACION EN PRESCRIPCION MEDICA DE ACTIVIDAD FISICA A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE ABODAJE MEDICO DEL BARRIO ZONAL 3	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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1259	1259	15/03/2018	COM	NOR	OGA	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 22 AL 25-02-2018,REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO Y REPROGRAMACIONES CON LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE SURF, VELA Y TIRO OLÍMPICO, DEL PROYECTO "APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2018"	1714639901	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

1260	1260	15/03/2018	COM	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA DEL 06 AL 07-03-2018 DESIGNACION PARA SER PARTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL E INDUCCIÓN DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE.	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

1261	1261	15/03/2018	COM	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA GYE 22 AL 23-02-2018 REUNIONES DE REPROGRAMACIONES DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL PROYECTO -TULCAN 01 AL 03-03-2018 REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PROYECTO "APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2018"	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	**240.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1262	1261	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA GYE 22 AL 23-02-2018 REUNIONES DE REPROGRAMACIONES DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL PROYECTO -TULCAN 01 AL 03-03-2018 REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PROYECTO "APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2018"	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	**240.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

1263	1260	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA DEL 06 AL 07-03-2018 DESIGNACION PARA SER PARTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL E INDUCCIÓN DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE.	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	**80.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

1264	1259	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 22 AL 25-02-2018,REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO Y REPROGRAMACIONES CON LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE SURF, VELA Y TIRO OLÍMPICO, DEL PROYECTO "APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2018"	1714639901	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO	**160.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

1265	1258	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA ARIOBAMBA DEL 28-02 AL 01-03-2018, CAPACITACION EN PRESCRIPCION MEDICA DE ACTIVIDAD FISICA A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE ABODAJE MEDICO DEL BARRIO ZONAL 3	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1266	1266	15/03/2018	COM	NOR	OGA	LOOR REYES CARLOS ANTONIO.- PAGO DE FACTS. 5112081 Y 001-114-000060315, POR CONCEPTO DE TASAS, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON SANTA CRUZ-GALAPAGOS DESDE EL 21 AL 23 DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0388.	1306748037	LOOR REYES CARLOS ANTONIO	**26.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	26.00	26.00	0.00	

1267	1267	15/03/2018	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO - MANABI DEL 29 AL 31-01-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0394 DEL 13-03-2018.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**30.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	30.00	30.00	0.00	

1268	1268	15/03/2018	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADAS A PORTOVIEJO - MANABI DEL 29 AL 31-01-2018 Y A MANTA MANABI DESDE EL 22 AL 24-01-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0394 DEL 13-03-2018.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**8.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	8.00	8.00	0.00	

1269	1269	15/03/2018	COM	NOR	OGA	LOOR REYES CARLOS ANTONIO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ-GALAPAGOS, REEMBOLSO DE FACTURA 001-030-0000061 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE COMPANIA CITRAN S.A.	1306748037	LOOR REYES CARLOS ANTONIO	**16.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1270	1266	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	LOOR REYES CARLOS ANTONIO.- REEMBOLSO DE FACTURA 001-114-60315 Y RECIBO NO. 5112081 POR CONCEPTO DE TASAS GENERALES POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ-GALAPAGOS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0388.	1306748037	LOOR REYES CARLOS ANTONIO		**26.00**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	26.00	26.00	0.00								
1271	1269	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	LOOR REYES CARLOS ANTONIO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ-GALAPAGOS, REEMBOLSO DE FACTURA 001-030-0000061 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE COMPANIA CITRAN S.A.	1306748037	LOOR REYES CARLOS ANTONIO		**16.00**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
1272	1272	15/03/2018	COM	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- DEVOLUCION POR VALOR DE ADQUISICION DE PASAJE TERRESTRE POR TRASLADO DE GUAYAQUIL A CUENCA, CORRESPONDIENTE A COMISION DE SERVICIOS DESDE EL 19 AL 23 DE FEBRERO 2018 FEDERACIONES ECUATORIANAS DE ATLETISMO Y NATACION, SEGUN MEMORANDO MD-DANC-2018-0401.	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO		**16.00**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
1278	1254	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE MOVILIZACION EN COMISION DE SERVICIOS CUENCA-GUAYAQUIL DEL 27-02-2018 AL 01-03-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0395 DEL 13 -03-2018.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		**47.00**		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	47.00	47.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1279	1279	15/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE FEBRERO 2018 A FAVOR DE SANCHEZ MIRIAM GONZALEZ EDUARDO Y PORTALANZA LIZA FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0297	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**1,062.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	1,062.00	1,062.00	0.00								
1282	1246	15/03/2018	RDP	NOR	OGA	CNT EP.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-777-088310402 DE FECHA 03-03-2018 POR SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES POR EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MD-DTIC-2018-0050.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**619.92**			619.92	ERRADO	MMONTENEGRO17					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	619.92	619.92	0.00								
1283	1245	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO FACTURA 001-777-088310402 DE FECHA 03-03-2018 POR SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES POR EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MD-DTIC-2018-0050.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,165.98**			5,165.98	ERRADO	MMONTENEGRO17					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,165.98	5,165.98	0.00								
1284	1267	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA DEL 22 AL 24-01-2018, PORTOVIEJO DEL 29 AL 31-01-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0394 DEL 13-03-2018.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**30.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1285	1268	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADAS A MANTA DEL 22 AL 24-01-2018 Y PORTOVIEJO DEL 29 AL 31-01-2018 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0394 DEL 13-03-2018.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		**8.00**		0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	8.00	8.00	0.00	

1286	1286	15/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-04-2012 AL 31-01-2018 A FAVOR DE VENEGAS GOMEZ GUADALUPE (CODIGO DE TRABAJO) SEGUN MEMO N.-MD-DATH-2018-0295, MEDIANTE ACTA DE FINIQUITO N.- 7172913ACF DEL13-03-2018	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		**579.60**		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	89.00	89.00	0.00	
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	193.00	193.00	0.00	
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	80.00	80.00	0.00	
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	217.60	217.60	0.00	

1288	1248	16/03/2018	COM	RTO	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SUCUA - MORONA SANTIAGO DEL 09 AL 10-03-2018 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE POR ACTIVIDADES A REALIZAR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORNDO MD-DA-2018-0387.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		**-4.80**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-4.80	-4.80	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1289	1289	16/03/2018	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SUCUA - MORONA SANTIAGO DEL 09 AL 10-03-2018 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE POR ACTIVIDADES A REALIZAR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORNDO MD-DA-2018-0387.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**4.40**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.40	4.40	0.00

1291	1256	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA.- PAGO FACT. 002-001-21670 DEL 05-03-2018 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ACTUALIZACION DE GARANTIAS Y SOPORTE DEL CHASIS HP C3000, SERVIDORES BLADE, CAJAS DE ALMACENAMIENTO HP SWITCH DE CORE HP DEL CENTRO DE DATOS DEL MINDE, SEGUN MEMORANDO MD-DTIC-2018-0047	0990347506001	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA	**12,972.00**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	12,972.00	12,972.00	0.00

1294	1257	16/03/2018	RDP	NOR	OGA	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA.- PAGO IVA FACT. 002-001-21670 DEL 05-03-2018 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ACTUALIZACION DE GARANTIAS Y SOPORTE DEL CHASIS HP C3000, SERVIDORES BLADE, CAJAS DE ALMACENAMIENTO HP SWITCH DE CORE HP DEL CENTRO DE DATOS DEL MINDE, SEGUN MEMORANDO MD-DTIC-2018-0047	0990347506001	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA	**1,556.64**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	1,556.64	1,556.64	0.00

1299	1299	16/03/2018	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR CONCEPTO DE MATRICULACION VEHICULAR AÑO 2018 DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0407.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**2,043.35**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2,043.35	2,043.35	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1301	1301	16/03/2018	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO POR CONCEPTO DE REVISION VEHICULAR AÑO 2018 DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINSTERIO DEL DEPORTE DE ACUERDO AL ANEXO 1: PROFORMA NRO. AMT-PROF5104.2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0407.	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**918.51**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	918.51	918.51	0.00

1304	1304	16/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-08-2017 AL 09-01-2018 A FAVOR DE ROBLES CARRILLO RICHARD FERNANDO EX ANALISTA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0169	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**776.50**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	147.88	147.88	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	181.18	181.18	0.00
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	447.44	447.44	0.00

1305	1305	16/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 03-02-2014 AL 28-02-2018 A FAVOR DE SARZOSA GUAMAN PABLO MAURICIO EX ANALISTA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0256	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**3,402.20**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	353.01	353.01	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	225.19	225.19	0.00
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	2,824.00	2,824.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1306	1306	16/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-09-2017 AL 28-02-2018 A FAVOR DE TORRES SANTANDER MARCOS EX ANALISTA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0256	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**1,378.57**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	419.01	419.01	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	193.02	193.02	0.00
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	766.54	766.54	0.00

1307	1307	16/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-08-2017 AL 31-01-2018 A FAVOR DE SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO EX ANALISTA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0256	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**401.02**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	56.25	56.25	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	32.17	32.17	0.00
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	312.60	312.60	0.00

1309	1253	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE MOVILIZACION EN COMISION DE SERVICIOS CUENCA-GUAYAQUIL DEL 27-02-2018 AL 01-03-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0395 DEL 13 -03-2018.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**4.50**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.50	4.50	0.00

1313	1313	16/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 733 No Entrada: 5439	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1314	1314	16/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 750 No Entrada: 5491	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1315	1315	16/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 744 No Entrada: 5471	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1316	1316	16/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 728 No Entrada: 5424	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1317	1317	16/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 734 No Entrada: 5440	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1318	1318	16/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 741 No Entrada: 5457	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
1319	1319	16/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 726 No Entrada: 5422	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1320	1320	16/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 737 No Entrada: 5443	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1321	1321	16/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 722 No Entrada: 5408	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**52.80**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	52.80	52.80	0.00								
1322	1322	16/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 736 No Entrada: 5442	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**232.85**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	232.85	232.85	0.00								
1323	1323	16/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 740 No Entrada: 5456	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**236.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	236.00	236.00	0.00								
1324	1324	16/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 738 No Entrada: 5444	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
1325	1325	16/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 725 No Entrada: 5421	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**248.18**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	248.18	248.18	0.00								
1326	1326	16/03/2018	COM	NOR	OGA	BRICLEAN CIA.LTDA..- PAGO DE FACTURA 001-001-0000007 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO ACTIVO III DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 13 DE ENERO DE 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20170001068414, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0360.	1792661684001	BRICLEAN CIA.LTDA.	**3,900.96**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	3,900.96	3,900.96	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1327	1327	16/03/2018	COM	NOR	OGA	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA.- PAGC DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 28 -02 AL 01-03-2018 CAPACITACION EN PRESCRIPCION MEDICA , ESMERALDAS DEL 07 AL 08-03-2018 APOYO A LOS CONFERENCISTAS DE PRESCRISPCION DE ACTIVIDAD FISICA DE ESTRATEGIA DEL MEDICO DEL BARRIO	1705888145	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA	**155.80**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	155.80	155.80	0.00

1328	1328	16/03/2018	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 28-02 AL 01-03-2018 POR CAPACITACION MEDICA PARA EL EJERCICIO A PARTIR DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO ZONAL 3	1704402559	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

1329	1329	16/03/2018	COM	NOR	OGA	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 -02-2018 POR AVANZADA, ORGANIZACION Y COBERTURA DE LA VISITA DE LA SR. MINISTRA PARA SOCIALIZACION DEL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO ANTE PERIODISTAS LOCALES.	1717541021	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID	**68.15**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	68.15	68.15	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1330	1330	19/03/2018	COM	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA 24 AL 25-10-2017 SOCIALIZAR LA POSTULACIÓN DE LOS IV JUEGOS BOLIVARIANOS 2018, GYE-27 AL 28-11-2017 REUNIÓN PLAN ESTRATÉGICO DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, A ORGANISMOS DEPORTIVOS.	AP882660	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	**209.52**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	209.52	209.52	0.00	

1331	1331	19/03/2018	COM	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO .-PAGO DE MOVILIZACION A MANTA 24 AL 25-10-2017 SOCIALIZAR LA POSTULACIÓN DE LOS IV JUEGOS BOLIVARIANOS MANTA 2018, REALIZAR RECORRIDO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS. GYE-27 AL 28-11-2017 REUNIÓN PLAN ESTRATÉGICO DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, A ORGANISMOS DEPORTIVOS.	AP882660	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	**32.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	32.00	32.00	0.00	

1332	1332	19/03/2018	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA-LATACUNGA 08 AL 09-03-2018 MOVILIZACIÓN Y TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE RECREACIÓN A LA SOCIALIZACIÓN DE FORMATOS DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO ECUADOR EJERCÍTATE.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

1333	1333	19/03/2018	COM	NOR	OGA	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN 05 AL 06-03-2018 REALIZAR VISITA TÉCNICA A LAS INSTALACIONES DE LA PISCINA DE LA UNIDAD EDUCATIVA BOLÍVAR.	1711471019001	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1334	19/03/2018	COM	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA 06 AL 07-03-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DE RECREACIÓN A LA INDUCCIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO ECUADOR EJERCÍTATE.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	**75.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	75.00		75.00	0.00							
1335	1335	19/03/2018	COM	NOR	OGA	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA POR LOS FUNCIONARIOS A ESMERALDAS DEL 09 AL 10-01-2018 CUMPLIR CON AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	0911402634	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA	**39.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00		39.00	0.00							
1336	1336	19/03/2018	COM	NOR	OGA	ORTIZ CASTELO YOLANDA MARIBEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA POR LOS FUNCIONARIOS A CUENCA-GYE DEL 27 AL 28-02-2018 ACOMPAÑAR A LA MÁXIMA AUTORIDAD CON EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL.	1715217566	ORTIZ CASTELO YOLANDA MARIBEL	**60.36**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	60.36		60.36	0.00							
1337	1336	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CASTELO YOLANDA MARIBEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA POR LOS FUNCIONARIOS A CUENCA-GYE DEL 27 AL 28-02-2018 ACOMPAÑAR A LA MÁXIMA AUTORIDAD CON EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL.	1715217566	ORTIZ CASTELO YOLANDA MARIBEL	**60.36**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	60.36		60.36	0.00							

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1338	1335	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA POR LOS FUNCIONARIOS A ESMERALDAS DEL 09 AL 10-01-2018 CUMPLIR CON AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	0911402634	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA	**39.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00	

1339	1334	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA 06 AL 07-03-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DE RECREACIÓN A LA INDUCCIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO ECUADOR EJERCÍTATE.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	**75.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	75.00	75.00	0.00	

1340	1333	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN 05 AL 06-03-2018 REALIZAR VISITA TÉCNICA A LAS INSTALACIONES DE LA PISCINA DE LA UNIDAD EDUCATIVA BOLÍVAR.	1711471019001	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES	**80.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

1341	1332	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA-LATACUNGA 08 AL 09-03-2018 MOVILIZACIÓN Y TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE RECREACIÓN A LA SOCIALIZACIÓN DE FORMATOS DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO ECUADOR EJERCÍTATE.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1342	1330	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA 24 AL 25-10-2017 SOCIALIZAR LA POSTULACIÓN DE LOS IV JUEGOS BOLIVARIANOS 2018, GYE-27 AL 28-11-2017 REUNIÓN PLAN ESTRATÉGICO DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, A ORGANISMOS DEPORTIVOS.	AP882660	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	**209.52**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	209.52	209.52	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1343	1331	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO .-PAGO DE MOVILIZACION A MANTA 24 AL 25-10-2017 SOCIALIZAR LA POSTULACIÓN DE LOS IV JUEGOS BOLIVARIANOS MANTA 2018, REALIZAR RECORRIDO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS. GYE-27 AL 28-11-2017 REUNIÓN PLAN ESTRATÉGICO DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, A ORGANISMOS DEPORTIVOS.	AP882660	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	**32.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	32.00	32.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1344	1329	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 -02-2018 POR AVANZADA, ORGANIZACION Y COBERTURA DE LA VISITA DE LA SR. MINISTRA PARA SOCIALIZACION DEL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO ANTE PERIODISTAS LOCALES.	1717541021	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID	**68.15**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	68.15	68.15	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1345	1328	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 28-02 AL 01-03-2018 POR CAPACITACION MEDICA PARA EL EJERCICIO A PARTIR DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO ZONAL 3	1704402559	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN	**80.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

1346	1327	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA.- PAGC DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 28 -02 AL 01-03-2018 CAPACITACION EN PRESCRIPCION MEDICA , ESMERALDAS DEL 07 AL 08-03-2018 APOYO A LOS CONFERENCISTAS DE PRESCRISPCION DE ACTIVIDAD FISICA DE ESTRATEGIA DEL MEDICO DEL BARRIO	1705888145	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA	**155.80**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530303	1701	001	0	155.80	155.80	0.00

1347	1347	19/03/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- PAGO DE FACT. N° 085-008-2139 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2017, POR "SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL CON LA EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR E.P.", SOLICITADO MD-DSG-2018-0184.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**217.41**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530106	1701	001	0	217.41	217.41	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1348	1348	19/03/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- PAGO IVA DE FACT. N° 085-008-2139 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2017, POR "SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL CON LA EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR E.P.", SOLICITADO MD-DSG-2018-0184.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**26.09**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	26.09	26.09	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1349	1349	19/03/2018	COM	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ALEJO ASOTEXALE.- PAGO DE FACT. N ° 001-001-0076 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2018 POR CONCEPTO DE "MATERIAL POP PARA DIFUNDIR Y PROMOCIONAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN EVENTOS DEPORTIVOS EN LOS QUE ORGANIZA Y PARTICIPA ESTA CARTERA DE ESTADO, MEMORANDO MD-DA-2018-0309.	1792775655001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ALEJO ASOTEXALE	**6,074.88**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	6,074.88	6,074.88	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1350	1350	19/03/2018	COM	NOR	OGA	VARGAS GALLEGOS NEPTALI ALEJANDRO.- PAGO FACT. 001-001-000731 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2018 POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO ACTIVO I PERIODO DEL 14-12-2017 AL 13-01-2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20170001068413, SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-0358.	1708556681001	VARGAS GALLEGOS NEPTALI ALEJANDRO	**9,102.24**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	9,102.24	9,102.24	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1351	676	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURPI CIA LTDA.- PAGO FACT. 001-002-000004518, 4519 Y 4520 EMISION 16-02-2018 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y ENERO, SEGUN MEMORANDO No. MD-DA-2018-0293.	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	**9,052.29**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	9,052.29	9,052.29	0.00

1352	1247	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SUCUA,MACAS DEL 09 AL 10-03-2018 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE POR ACTIVIDADES A REALIZAR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORNDO MD-DA-2018-0387 DEL 12-03-2018.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**56.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	56.00	56.00	0.00

1353	1289	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SUCUA, MACAS DEL 09 AL 10-03-2018 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE POR ACTIVIDADES A REALIZAR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORNDO MD-DA-2018-0387 DEL 12-03-2018.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**4.40**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.40	4.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1354	1350	19/03/2018	RDP	NOR	OGA	VARGAS GALLEGOS NEPTALI ALEJANDRO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000731 DE FECHA 13-03-2018 POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO ACTIVO I PERIODO DEL 14-12-2017 AL 13-01-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20170001068413, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0358.	1708556681001	VARGAS GALLEGOS NEPTALI ALEJANDRO	**975.24**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	975.24	975.24	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1355	676	19/03/2018	RDP	NOR	OGA	SEGURPI CIA LTDA.-REG. IVA PAGO FACT. 001-002-000004518, 4519 Y 4520 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y ENERO, SEGUN MEMORANDO No. MD-DA-2018-0293.	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	**1,086.27**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	1,086.27	1,086.27	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1356	1350	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	VARGAS GALLEGOS NEPTALI ALEJANDRO.- PAGO FACTURA 001-001-000731 DE FECHA 13-03-2018 POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO ACTIVO I PERIODO DEL 14-12-2017 AL 13-01-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20170001068413, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0358.	1708556681001	VARGAS GALLEGOS NEPTALI ALEJANDRO	**8,127.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	8,127.00	8,127.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1357	1326	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	BRICLEAN CIA.LTDA..- PAGO DE FACTURA 001-001-0000007 DEL 01-03-2018 X SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO ACTIVO III DEL PERIODO DEL 14-12-2017 AL 13-01-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20170001068414, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0360 DEL 07-03-2018.	1792661684001	BRICLEAN CIA.LTDA.	**3,483.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	3,483.00	3,483.00	0.00

1358	1326	19/03/2018	RDP	NOR	OGA	BRICLEAN CIA.LTDA.-RDP DEL IVA. DE FACTURA 001-001-0000007 DEL 01-03-2018 X SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO ACTIVO III DEL PERIODO DEL 14-12-2017 AL 13-01-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20170001068414, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0360 DEL 07-03-2018.	1792661684001	BRICLEAN CIA.LTDA.	**417.96**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	417.96	417.96	0.00

1359	1359	20/03/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION EL ROSADO S.A.: PAGO IVA FACTURA 042-011-000191099 POR COMPRA DE CERRADURA PARA VITINA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0356.	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.	**0.75**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	0.75	0.75	0.00

1360	1360	20/03/2018	COM	NOR	OGA	PAZ RIOS EDUARDO BALTAZAR: PAGO DE IVA FACTURA 002-001-0026669 POR COMPRA DE CABLE HDMI 20 METROS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0356.	0703808147001	PAZ RIOS EDUARDO BALTAZAR	**1.98**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	1.98	1.98	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1361	1361	20/03/2018	COM	NOR	OGA	CARTIMEX S.A.: PAGO IVA DE FACTURA 008-006-000082566 POR COMPRA DE CABLE HDMI, REPOSICION FONDO CAJA CHICA-GASTOS PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO 2018,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0356.	0991400427001	CARTIMEX S.A.	**1.29**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	1.29		1.29	0.00							

1362	1362	20/03/2018	COM	NOR	OGA	ACUNA LLAMBA CARLOS MARCELO.- PAGO IVA DE FACTURA 001-001-000722 POR CORTAR VIDRIO DE 4MM, REPOSICION FONDO CAJA CHICA-GASTOS PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO 2018,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0356.	0502182462001	ACUNA LLAMBA CARLOS MARCELO	**3.36**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	3.36		3.36	0.00							

1363	1363	20/03/2018	COM	NOR	OGA	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A..- PAGO IVA FACTURA 004 -011-000020606 POR CONCEPTO DE COMPRA DE VINIL, REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA-GASTOS, PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0356.	1791283465001	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.	**3.27**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	3.27		3.27	0.00							

1364	1364	20/03/2018	COM	NOR	BYE	COMERCIAL KYWI S.A..- PAGO IVA FACTURA 015-907-000174404 POR COMPRA DE SOPORTE LCD, REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA-GASTOS, PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0356.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**3.21**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531403	1701	001	0	3.21		3.21	0.00							

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1365	1365	20/03/2018	COM	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A..- PAGO IVA FACTURAS 004-905-000125452 Y 004-906-000013305 POR COMPRA DE JUEGO DE MANIJAS Y SIKA BOOM ESPUMA PARA RELLENO, REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA-GASTOS, PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0356.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**3.45**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	3.45	3.45	0.00

1366	1272	20/03/2018	COM	RTO	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- DEVOLUCION POR VALOR DE ADQUISICION DE PASAJE TERRESTRE POR TRASLADO DE GUAYAQUIL A CUENCA, CORRESPONDIENTE A COMISION DE SERVICIOS DESDE EL 19 AL 23 DE FEBRERO 2018 FEDERACIONES ECUATORIANAS DE ATLETISMO Y NATACION, SEGUN MEMORANDO MD-DANC-2018-0401.	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	**-16.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-16.00	-16.00	0.00

1367	1367	20/03/2018	COM	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- DEVOLUCION POR VALOR DE ADQUISICION DE PASAJE TERRESTRE POR TRASLADO DE GUAYAQUIL A CUENCA, CORRESPONDIENTE A COMISION DE SERVICIOS DESDE EL 19 AL 23 DE FEBRERO 2018 FEDERACIONES ECUATORIANAS DE ATLETISMO Y NATACION, SEGUN MEMORANDO MD-DANC-2018-0401.	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	**24.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1365	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.- PAGO IVA FACTURAS 004-905-000125452 DEL 03-01-2018 Y 004-906-000013305 DEL 19-01-2018, RENDICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA 693 TRANSPORTE, PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0356 DEL 07-03-2018.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**3.45**			3.45	ERRADO	JROSERO15		JROSERO15			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	3.45		3.45	0.00							
1371	1365	20/03/2018	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.- PAGO IVA FACTURAS 004-905-000125452 DEL 03-01-2018 Y 004-906-000013305 DEL 19-01-2018, RENDICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA 693 TRANSPORTE, PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0356 DEL 07-03-2018.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**3.45**			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	3.45		3.45	0.00							
1372	1361	20/03/2018	RDP	NOR	OGA	CARTIMEX S.A.: RDP DEL IVA.- PAGO IVA DE FACTURA 008-006-000082566 DEL 09-02-2018, RENDICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA 693 TRANSPORTE, PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0356 DEL 07-03-2018.	0991400427001	CARTIMEX S.A.	**1.29**			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	1.29		1.29	0.00							
1373	1362	20/03/2018	RDP	NOR	OGA	ACUNA LLAMBA CARLOS MARCELO.- RDP DEL IVA.- PAGO IVA DE FACTURA 001-001-000722 DEL 01-02-2018, RENDICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA 693 TRANSPORTE, PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0356 DEL 07-03-2018.	0502182462001	ACUNA LLAMBA CARLOS MARCELO	**3.36**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	3.36		3.36	0.00							

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1374	1363	20/03/2018	RDP	NOR	OGA	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A..- PAGO IVA FACTURA 004 -011-000020606 DEL 29-01-2018, RENDICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA 693 TRANSPORTE, PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0356 DEL 07-03-2018.	1791283465001	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.	**3.27**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	3.27	3.27	0.00

1375	1359	20/03/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION EL ROSADO S.A.: RDP DEL IVA.-PAGO IVA FACTURA 042-011-000191099, RENDICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA 693 TRANSPORTE, PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0356 DEL 07-03-2018.	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.	**0.75**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	0.75	0.75	0.00

1376	1360	20/03/2018	RDP	NOR	OGA	PAZ RIOS EDUARDO BALTAZAR: RDP DEL IVA.- PAGO DE IVA FACTURA 002-001-0026669 DEL 21-02-2018, RENDICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA 693 TRANSPORTE, PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0356 DEL 07-03-2018.	0703808147001	PAZ RIOS EDUARDO BALTAZAR	**1.98**			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	1.98	1.98	0.00

1377	1377	20/03/2018	COM	NOR	OGA	ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS.- PAGO DE FACTS. 003-001-0063896, 0063897 Y 0063900 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2018 POR "ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0427.	0704995018001	ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS	**7,731.99**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	7,731.99	7,731.99	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1378	1364	20/03/2018	RDP	NOR	BYE	COMERCIAL KYWI S.A.- RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACTURA 015-907-000174404 DEL 08-02-2018, RENDICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA 693 TRANSPORTE, PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0356 DEL 07-03-2018.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**3.21**			3.21	ERRADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15			N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	531403	1701	001	0	3.21	3.21	0.00

1379	1379	20/03/2018	COM	NOR	OGA	ICAZA ORTIZ DANILO ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 13 AL 14-03-2018, LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE ARCHIVOS Y REGISTROS JURÍDICOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3.	1718757675	ICAZA ORTIZ DANILO ENRIQUE	**119.33**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	119.33	119.33	0.00

1380	1380	20/03/2018	COM	NOR	OGA	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE DEL 07 AL 09-02-2018, REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A MINISTRA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRÁ AGENDA INHERENTE A SU CARGO	0201803343	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL	**260.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00

1381	1381	20/03/2018	COM	NOR	OGA	CAIZA TOAPANTA RUTH NOEMI.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA-GYE DEL 12 AL 13-03-2018, APOYO EN EVENTO DE SOCIALIZACION DEL PLAN DECENAL DEFIRE 2018-2028 EN LA FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA	1721064879	CAIZA TOAPANTA RUTH NOEMI	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1384	1384	20/03/2018	COM	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTA ROSA-MACHALA 12 AL 14-03 2018, DEL 05 AL 06-03-2018 A IBARRA BRINDAR APOYO EN SOCIALIZACION DEL PLAN DECENAL DEFIRE 2018-2028 FASE II" EN EL DISTRITO DE EDUCACIÓN- MACHALA Y FEDERACION DEPORTIVA	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	**365.75**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	365.75	365.75	0.00

1386	1386	20/03/2018	COM	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE MOVILIZACION A SANTA ROSA-MACHALA 12 AL 14-03 2018, BRINDAR APOYO EN LA REALIZACION DE ESTE EVENTO DE LA SOCIALIZACION DEL PLAN DECENAL DEFIRE 2018-2028 FASE II" EN EL DISTRITO DE EDUCACIÓN- MACHALA	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	**16.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00

1387	1384	20/03/2018	COM	RTO	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTA ROSA-MACHALA 12 AL 14-03 2018, DEL 05 AL 06-03-2018 A IBARRA BRINDAR APOYO EN SOCIALIZACION DEL PLAN DECENAL DEFIRE 2018-2028 FASE II" EN EL DISTRITO DE EDUCACIÓN- MACHALA Y FEDERACION DEPORTIVA	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	**-365.75**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-365.75	-365.75	0.00

1388	1388	20/03/2018	COM	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTA ROSA-MACHALA 12 AL 14-03 2018, DEL 05 AL 06-03-2018 A IBARRA BRINDAR APOYO EN SOCIALIZACION DEL PLAN DECENAL DEFIRE 2018-2028 FASE II" EN EL DISTRITO DE EDUCACIÓN- MACHALA Y FEDERACION DEPORTIVA	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	**365.75**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	365.75	365.75	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1389	1389	20/03/2018	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SUCUA DEL 09 AL 11-03-2018, TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE AL TALLER DE SOCIALIZACIÓN TEMAS ANTIDOPAJE", TOMA DE MUESTRAS COPA SUDAMERICANA MARCHA AETI	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**143.74**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	143.74	143.74	0.00

1390	1390	20/03/2018	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SUCUA DEL 09 AL 10-03-2018, TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL ANTIDOPAJE A " EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN EL EVENTO COPA SUDAMERICANA MARCHA AETICA 2018".	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

1391	1391	20/03/2018	COM	NOR	OGA	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 07 AL 08-03-2018, CONFERENCISTAS-INSTRUCTOR DE PRESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LA ESTRATEGIA DEL MÉDICO DEL BARRIO DEL MINISTERIO DE SALUD.	1706560321	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

1392	1392	20/03/2018	COM	NOR	OGA	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 12 AL 13-03-2018, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD INMERSOS EN EL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO 2018.	1715272629	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL	**71.75**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	71.75	71.75	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1394	1394	20/03/2018	COM	NOR	OGA	CARRION FLORES NADIA CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO- LATACUNGA DEL 12 AL 13 -03-2018, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ATLETAS QUE PERTENECEN AL PLAN ARD 2018	1711619419	CARRION FLORES NADIA CAROLINA	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1395	1395	20/03/2018	COM	NOR	OGA	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO.- PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-01-2018, COBERTURA DE AGENDA MINISTERIAL EN TERRITORIO	0923351662	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO	**73.50**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	73.50	73.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1396	1396	20/03/2018	COM	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE DEL 21 AL 25-02-2018, REUNIONES CON LAS ECUATORIANAS PARA SOCIALIZAR LA NUEVA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2018" Y SEGUIMIENTO A LOS DEPORTISTAS DE LUCHA Y JUDO QUE	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	**126.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	126.00	126.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1413	1413	21/03/2018	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CREA ECUADOR ASOPROTEXCREC.- PAGO DE FACT. 265 DE FECHA 09-02-2018 "MATERIAL POP PARA DIFUNDIR Y PROMOCIONAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN EVENTOS DEPORTIVOS EN LOS QUE ORGANIZA Y PARTICIPA ESTA CARTERA DE ESTADO"(ARRASTRE 2017), SOLICITADO MD-DA-2018-0309.	1792650933001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CREA ECUADOR ASOPROTEXCREC	**2,749.60**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	2,749.60	2,749.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1414	1414	21/03/2018	COM	NOR	OGA	TERAN CAGUENAS MARIA MERCEDES.- PAGO DE FACT. 001-001-00226 DE FECHA 01-02-2018 "MATERIAL POP PARA DIFUNDIR Y PROMOCIONAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN EVENTOS DEPORTIVOS EN LOS QUE ORGANIZA Y PARTICIPA ESTA CARTERA DE ESTADO"(ARRASTRE 2017), SOLICITADO MD-DA-2018-0309.	1709270183001	TERAN CAGUENAS MARIA MERCEDES		**1,423.90**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	1,423.90	1,423.90	0.00								
1415	1394	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	CARRION FLORES NADIA CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO- LATACUNGA DEL 12 AL 13 -03-2018, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ATLETAS QUE PERTENECEN AL PLAN ARD 2018	1711619419	CARRION FLORES NADIA CAROLINA		**80.00**		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1416	1396	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE DEL 21 AL 25-02-2018, REUNIONES CON LAS ECUATORIANAS PARA SOCIALIZAR LA NUEVA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2018" Y SEGUIMIENTO A LOS DEPORTISTAS DE LUCHA Y JUDO QUE	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN		**126.00**		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	126.00	126.00	0.00								
1417	1417	21/03/2018	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL COSES Y DESCOSES ASOPROTEXCOSDES.- PAGO FACT. 001-001-197 DE FECHA 07-02-2018 "MATERIAL POP PARA DIFUNDIR Y PROMOCIONAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN EVENTOS DEPORTIVOS EN LOS QUE ORGANIZA Y PARTICIPA ESTA CARTERA DE ESTADO"(ARRASTRE 2017), SOLICITADO MD-DA-2018-0309.	1792653290001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL COSES Y DESCOSES ASOPROTEXCOSDES		**3,740.80**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	3,740.80	3,740.80	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1418	1395	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO.- PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-01-2018, COBERTURA DE AGENDA MINISTERIAL EN TERRITORIO	0923351662	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO	**73.50**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	73.50		73.50	0.00							

1419	1392	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 12 AL 13-03-2018, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD INMERSOS EN EL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO 2018.	1715272629	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL	**71.75**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	71.75		71.75	0.00							

1420	1420	21/03/2018	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA FORTALEZA DE DIOS ASOTEXFORDIOS.- PAGO FACT. 001-001 -082 DE FECHA 05-02-2018 "MATERIAL POP PARA DIFUNDIR Y PROMOCIONAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN EVENTOS DEPORTIVOS EN LOS QUE ORGANIZA Y PARTICIPA ESTA CARTERA DE ESTADO"(ARRASTRE 2017), SOLICITADO MD-DA-2018-0309.	1792711533001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA FORTALEZA DE DIOS ASOTEXFORDIOS	**6,160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	6,160.00		6,160.00	0.00							

1421	1391	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 07 AL 08-03-2018, CONFERENCISTAS-INSTRUCTOR DE PRESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LA ESTRATEGIA DEL MÉDICO DEL BARRIO DEL MINISTERIO DE SALUD.	1706560321	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO	**80.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00		80.00	0.00							

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1422	1390	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SUCUA DEL 09 AL 10-03-2018, TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL ANTIDOPAJE A " EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN EL EVENTO COPA SUDAMERICANA MARCHA AETICA 2018".	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**80.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

1423	1389	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SUCUA DEL 09 AL 11-03-2018, TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE AL TALLER DE SOCIALIZACIÓN TEMAS ANTIDOPAJE", TOMA DE MUESTRAS COPA SUDAMERICANA MARCHA AETI	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**143.74**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	143.74	143.74	0.00

1424	1424	21/03/2018	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DÉDALO ASOPROTEXEDAL.- PAGO FACT. 001-001-0169 DE FECHA 09-02-2018 "MATERIAL POP PARA DIFUNDIR Y PROMOCIONAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN EVENTOS DEPORTIVOS EN LOS QUE ORGANIZA Y PARTICIPA ESTA CARTERA DE ESTADO"(ARRASTRE 2017), SOLICITADO MD-DA-2018-0309.	1792658071001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DÉDALO ASOPROTEXEDAL	**1,649.76**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	1,649.76	1,649.76	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1425	1388	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTA ROSA-MACHALA 12 AL 14-03 2018, DEL 05 AL 06-03-2018 A IBARRA BRINDAR APOYO EN SOCIALIZACION DEL PLAN DECENAL DEFIRE 2018-2028 FASE II" EN EL DISTRITO DE EDUCACIÓN- MACHALA Y FEDERACION DEPORTIVA	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	**365.75**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	365.75	365.75	0.00								

1426	1381	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	CAIZA TOAPANTA RUTH NOEMI.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA-GYE DEL 12 AL 13-03-2018, APOYO EN EVENTO DE SOCIALIZACION DEL PLAN DECENAL DEFIRE 2018-2028 EN LA FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA	1721064879	CAIZA TOAPANTA RUTH NOEMI	**80.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

1427	1379	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	ICAZA ORTIZ DANILO ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 13 AL 14-03-2018, LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE ARCHIVOS Y REGISTROS JURÍDICOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3.	1718757675	ICAZA ORTIZ DANILO ENRIQUE	**119.33**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	119.33	119.33	0.00								

1428	1428	21/03/2018	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL INNOVA ECUADOR ASOTEXINNOE.- PAGO FACT. 001-001-0339 DE FECHA 08-02-2018 "MATERIAL POP PARA DIFUNDIR Y PROMOCIONAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN EVENTOS DEPORTIVOS EN LOS QUE ORGANIZA Y PARTICIPA ESTA CARTERA DE ESTADO"(ARRASTRE 2017), SOLICITADO MD-DA-2018-0309.	1792708443001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL INNOVA ECUADOR ASOTEXINNOE	**4,519.20**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	4,519.20	4,519.20	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1429	1380	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE DEL 07 AL 09-02-2018, REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A MINISTRA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRÁ AGENDA INHERENTE A SU CARGO	0201803343	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL	**260.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00

1431	1431	21/03/2018	COM	NOR	OGA	TIRADO GONZALEZ NATALY NICOLE.- PAGO FACT. 001-001-00008 DE FECHA 02 -03-2018 POR SERVICIO DE AMPLIFICACION Y LOGISTICA PARA TALLER DE SOCIALIZACION DEL NUEVO REGLAMENTO PLAN ALTO RENDIMIENTO 2018, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°12, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0436.	1720702198001	TIRADO GONZALEZ NATALY NICOLE	**672.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530249	1701	001	0	672.00	672.00	0.00

1433	1433	21/03/2018	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-000016792 DE FECHA 07-03-2018 ORDEN DE SERVICIO NRO. 63 "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0426.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**1,964.20**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	1,964.20	1,964.20	0.00

1453	1453	21/03/2018	COM	NOR	OGA	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 15 AL 16 -03-2018 PARTICIPAR EN LA REUNIÓN PARA REVISIÓN DE LOS FINANCIEROS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 5 - REVISIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO	**130.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1455	1453	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 15 AL 16 -03-2018 PARTICIPAR EN LA REUNIÓN PARA REVISIÓN DE LOS FINANCIEROS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 5 - REVISIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO		**130.00**		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
1456	1456	21/03/2018	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE FACT. 001-001-0051 DE FECHA 07-03-2018 DEL CONTRATO 042-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0363.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		**1,212.00**		1,212.00	ERRADO	DMEJIA12					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	13,332.00	13,332.00	0.00								
1457	1457	21/03/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO DE FACT. 001-020-24532 POR SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALE QUE OPERA TAME EP PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES, DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0441.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP		**12,309.00**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12,309.00	12,309.00	0.00								
1460	1460	21/03/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO IVA DE FACT. 001-020-24532 POR SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALE QUE OPERA TAME EP PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES, DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0441.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP		**1,477.08**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,477.08	1,477.08	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1462	1462	22/03/2018	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO FACTURA 001-001-000068 DE FECHA 01-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 009-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0361.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1463	1463	22/03/2018	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000068 DE FECHA 01-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 009-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0361.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1464	1464	22/03/2018	COM	NOR	OGA	FIGUEROA ZUÑIGA FANNY MARLENA.- PAGO FACTURA 001-001-000076 DE FECHA 12-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 010-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0360.	1708092604001	FIGUEROA ZUNIGA FANNY MARLENE	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1465	1465	22/03/2018	COM	NOR	OGA	FIGUEROA ZUÑIGA FANNY MARLENA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000076 DE FECHA 12-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 010-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0360.	1708092604001	FIGUEROA ZUNIGA FANNY MARLENE	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1466	1466	22/03/2018	COM	NOR	OGA	PEÑA SOLANO BETHSABE MERY.- PAGO FACTURA 001-001-000015 DE FECHA 01-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 006-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0364.	0925020026001	PENA SOLANO BETHSABE MERY	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1467	1467	22/03/2018	COM	NOR	OGA	PEÑA SOLANO BETHSABE MERY.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000015 DE FECHA 01-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 006-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0364	0925020026001	PENA SOLANO BETHSABE MERY	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1469	1469	22/03/2018	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-0000333 DE FECHA 21-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 030-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DCS-2018-0112.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1470	1470	22/03/2018	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000333 DE FECHA 21-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 030-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DCS-2018-0112.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1473	1473	22/03/2018	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS-MORONA SANTIAGO- CUENCA AZUAY-AZOGUES-CAÑAR DESDE EL 13 AL 16-03-2018, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO MD-DA-2018-0453 DEL 21-03-2018.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**51.65**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	51.65	51.65	0.00								
1474	598	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA EGAS SUSANA DE LOS ANGELES.- PAGO DE FACT. 001-002-000000677 Y 001-002-000000678 DEL 08-02-2018 POR CONCEPTO DE "ADQUISICION DE MATERIALES DE LABORATORIO CLINICO" PARA EL AREA DE MEDICINA DEL DEPORTE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-0290 DEL 23-02-2018.	1707340509001	ESTRELLA EGAS SUSANA DE LOS ANGELES	**2,079.49**			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530810	1701	001	0	2,079.49	2,079.49	0.00								
1475	598	22/03/2018	RDP	NOR	OGA	ESTRELLA EGAS SUSANA DE LOS ANGELES.- RDP DEL IVA.- PAGO DE FACT. 001-002-000000677 Y 001-002-000000678 DEL 08-02-2018 POR CONCEPTO DE "ADQUISICION DE MATERIALES DE LABORATORIO CLINICO" PARA EL AREA DE MEDICINA DEL DEPORTE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-0290 DEL 23-02-2018.	1707340509001	ESTRELLA EGAS SUSANA DE LOS ANGELES	**249.54**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530810	1701	001	0	249.54	249.54	0.00								
1476	1465	22/03/2018	RDP	NOR	OGA	FIGUEROA ZUÑIGA FANNY MARLENA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000076 DE FECHA 12-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 010-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0360.	1708092604001	FIGUEROA ZUNIGA FANNY MARLENE	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1477	1464	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	FIGUEROA ZUÑIGA FANNY MARLENA.- PAGO FACTURA 001-001-000076 DE FECHA 12-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 010-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0360.	1708092604001	FIGUEROA ZUNIGA FANNY MARLENE		**1,212.00**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1478	1463	22/03/2018	RDP	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000068 DE FECHA 01-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 009-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0361.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN		**145.44**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1479	1462	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO FACTURA 001-001-000068 DE FECHA 01-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 009-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0361.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN		**1,212.00**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1480	1480	22/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-12-2016 AL 28-02-2018 A FAVOR DE ESCOBAR VALENCIA ROSA ALICIA EXEXPERTO JURIDICO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0303	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		**2,309.67**		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	419.01	419.01	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	225.17	225.17	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			1,665.49	1,665.49	0.00								
1482	1386	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE MOVILIZACION A SANTA ROSA-MACHALA 12 AL 14-03 2018, BRINDAR APOYO EN LA REALIZACION DE ESTE EVENTO DE LA SOCIALIZACION DEL PLAN DECENAL DEFIRE 2018-2028 FASE II" EN EL DISTRITO DE EDUCACIÓN- MACHALA	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	**16.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
1485	1485	22/03/2018	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE.- PAGO DE FACTURA 001-001-0000168 DE FECHA 05-03-2018 DEL CONTRATO 007-DATH-2018 DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 , SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0362	1705926960001	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
1486	1486	22/03/2018	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE.- PAGO IVA DE FACTURA 001-001-0000168 DE FECHA 05-03-2018 DEL CONTRATO 007-DATH-2018 DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 , SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0362	1705926960001	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
1487	1487	22/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 31-07-2017 AL 31-01-2018 A FAVOR DE PAREDES JARAMILLO GABRIEL EX DIRECTOR DE AREA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0169	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**1,640.34**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			354.30	354.30	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			193.02	193.02	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			191.49	191.49	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			901.53	901.53	0.00								
1488	1467	22/03/2018	RDP	NOR	OGA	PEÑA SOLANO BETHSABE MERY.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000015 DE FECHA 01-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 006-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0364	0925020026001	PENA SOLANO BETHSABE MERY	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
1489	1466	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	PEÑA SOLANO BETHSABE MERY.- PAGO FACTURA 001-001-000015 DE FECHA 01-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 006-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0364.	0925020026001	PENA SOLANO BETHSABE MERY	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
1490	1470	22/03/2018	RDP	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0000333 DE FECHA 21-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 030-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DCS-2018-0112.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1491	1469	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-0000333 DE FECHA 21-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 030-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DCS-2018-0112.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1493	1377	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS.- PAGO DE FACTURAS 003-001-0063896, 0063897 Y 0063900 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2018 POR "ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0427.	0704995018001	ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS	**6,967.85**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	6,967.85	6,967.85	0.00								
1494	1377	22/03/2018	RDP	NOR	OGA	ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS.- RPD IVA PAGO FACTURAS 003-001-0063896, 0063897 Y 0063900 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2018 ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0427.	0704995018001	ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS	**764.15**			764.15	ERRADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	764.15	764.15	0.00								
1504	1486	22/03/2018	RDP	NOR	OGA	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0000168 DE FECHA 05-03-2018 DEL CONTRATO 007-DATH-2018 DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 , SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0362.	1705926960001	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1505	1485	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE.- PAGO DE FACTURA 001-001-0000168 DE FECHA 05-03-2018 DEL CONTRATO 007-DATH-2018 DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 , SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0362.	1705926960001	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1506	1506	22/03/2018	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE DE LA CRUZ DANNY JAVIER.- PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A GALÁPAGOS DESDE EL 21 AL 23 DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CGAF-2018-0126.	0927667600	ROCAFUERTE DE LA CRUZ DANNY JAVIER	**16.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
1507	1507	22/03/2018	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE DE LA CRUZ DANNY JAVIER.- PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE TASAS FACT. 5112083 Y 001-114-60314 EN COMISIÓN DE SERVICIOS A GALÁPAGOS DESDE EL 21 AL 23 DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CGAF-2018-0126.	0927667600	ROCAFUERTE DE LA CRUZ DANNY JAVIER	**26.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	26.00	26.00	0.00								
1508	1508	23/03/2018	COM	NOR	OGA	MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA..- PAGO DE FACT. 001-001-000024317 DE FECHA 13-03-2018 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 70, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0464.	1790547337001	MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA.	**6,078.23**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	6,078.23	6,078.23	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1512	1512	23/03/2018	COM	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO FACTURA 001-003-000018573 DEL 14-03-2018, SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DA-2018-0445	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	**416.66**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	416.66	416.66	0.00								

1513	1513	23/03/2018	COM	NOR	OGA	LIMPISUA CIA. LTDA..- PAGO FACT.001-001-000000694 POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, DEL PERIODO 14-12-2017 AL 13-01-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0459.	1792298547001	LIMPISUA CIA. LTDA.	**10,402.56**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	10,402.56	10,402.56	0.00								

1514	1514	23/03/2018	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE FACTURA 001-001-0000051 DE FECHA 07-03-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 042-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0374	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

1524	1524	23/03/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- PAGO FACT. 085-008-000002390 DE FECHA 09-03-2018 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSG-2018-0291.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,311.61**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	1,311.61	1,311.61	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1525	1525	23/03/2018	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO IVA DE FACTURA 001-001-0000051 DE FECHA 07-03-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 042-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0374	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1526	1526	23/03/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- PAGO IVA FACT. 085-008-000002390 DE FECHA 09-03-2018 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSG-2018-0291.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**157.39**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	157.39	157.39	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1527	1527	23/03/2018	COM	NOR	OGA	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUE-27 AL 28-02-REUNIÓN CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN. GUE-SALINAS-22 AL 24-02-AVANZADA PRESENTACIÓN PROYECTO "ECCUADOR PAYERO 2018". ESMERALDAS 26 AL 27-02-2018GRABACIÓN VIDEO PLAN DE ALTO REN	0923351662	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO	**302.36**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	302.36	302.36	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1529	1529	23/03/2018	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADAESM-09 AL 11-03-18-TRASLADO A LA CLAUSURA DEL EVENTO ECUADOR PLAYERO 2018. AMB-LATA-12 AL 13-18-TRASLADO PARA EL SEGUIMIENTO A EVENTOS DE COMPETICIÓN AMB-RIOB-14 AL 16-03-2018-TRASLADO A LA SOCIALIZACIÓN DE FORMAT	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**400.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1530	1530	23/03/2018	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-15 AL 16 -03-2018-TRASLADO Y MOVILIZACION A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL COMITÉ PARALÍMPICO ECUATORIANO QUE ASISTEN A PRESENTACIÓN DEL NUEVO PROYECTO PLAN DE ALTO RENDIMIENTO 2018-2020.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1531	1413	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CREA ECUADOR ASOPROTEXCREC.- PAGO DE FACT. 265 DE FECHA 09-02-2018 "MATERIAL POP PARA DIFUNDIR Y PROMOCIONAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN EVENTOS DEPORTIVOS EN LOS QUE ORGANIZA Y PARTICIPA ESTA CARTERA DE ESTADO"(ARRASTRE 2017), SOLICITADO MD-DA-2018-0309 DEL 26-02-2018	1792650933001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CREA ECUADOR ASOPROTEXCREC	**2,455.00**			2,430.45	ERRADO	JROSERO15		JROSERO15			N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	2,455.00	2,455.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1532	1413	23/03/2018	RDP	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CREA ECUADOR ASOPROTEXCREC.- RDP DEL IVA.-PAGO DE FACT. 265 DE FECHA 09-02-2018 "MATERIAL POP PARA DIFUNDIR Y PROMOCIONAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN EVENTOS DEPORTIVOS EN LOS QUE ORGANIZA Y PARTICIPA ESTA CARTERA DE ESTADO"(ARRASTRE 2017), SOLICITADO MD-DA-2018-0309.	1792650933001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CREA ECUADOR ASOPROTEXCREC	**294.60**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	294.60	294.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1533	1533	23/03/2018	COM	NOR	OGA	VINUEZA OSORIO MONICA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 14 AL 17-03-2018-REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A MINISTRA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1717131773	VINUEZA OSORIO MONICA PATRICIA	**387.99**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	387.99	387.99	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1534	1414	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	TERAN CAGUENAS MARIA MERCEDES.- PAGO DE FACT. 001-001-00226 DE FECHA 01-02-2018 "MATERIAL POP PARA DIFUNDIR Y PROMOCIONAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN EVENTOS DEPORTIVOS EN LOS QUE ORGANIZA Y PARTICIPA ESTA CARTERA DE ESTADO"(ARRASTRE 2017), SOLICITADO MD-DA-2018-0309 DEL 26-02-2018.	1709270183001	TERAN CAGUENAS MARIA MERCEDES	**1,423.90**			1,409.66	ERRADO	JROSERO15		JROSERO15			N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	1,423.90	1,423.90	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1535	1417	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL COSES Y DESCOSES ASOPROTEXCOSDES.- PAGO FACT. 001-001-197 DE FECHA 07-02-2018 "MATERIAL POP PARA DIFUNDIR Y PROMOCIONAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN EVENTOS DEPORTIVOS EN LOS QUE ORGANIZA Y PARTICIPA ESTA CARTERA DE ESTADO"(ARRASTRE 2017), SOLICITADO MD-DA-2018-0309	1792653290001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL COSES Y DESCOSES ASOPROTEXCOSDES	**3,340.00**			3,306.60	ERRADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15			N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	3,340.00	3,340.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1536	1536	23/03/2018	COM	NOR	OGA	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIERPAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-07 AL 13 -03-2018 - REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A MINISTRA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1713051710	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER	**780.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	780.00	780.00	0.00

1537	1417	23/03/2018	RDP	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL COSES Y DESCOSES ASOPROTEXCOSDES.- RDP IVA FACT. 001-001-197 DE FECHA 07-02-2018 "MATERIAL POP PARA DIFUNDIR Y PROMOCIONAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN EVENTOS DEPORTIVOS EN LOS QUE ORGANIZA Y PARTICIPA ESTA CARTERA DE ESTADO"(ARRASTRE 2017), SOLICITADO MD-DA-2018-0309.	1792653290001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL COSES Y DESCOSES ASOPROTEXCOSDES	**400.80**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	400.80	400.80	0.00

1538	1420	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA FORTALEZA DE DIOS ASOTEXFORDIOS.- PAGO FACT. 001-001 -082 DE FECHA 05-02-2018 "MATERIAL POP PARA DIFUNDIR Y PROMOCIONAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN EVENTOS DEPORTIVOS EN LOS QUE ORGANIZA Y PARTICIPA ESTA CARTERA DE ESTADO"(ARRASTRE 2017), SOLICITADO MD-DA-2018-0309.	1792711533001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA FORTALEZA DE DIOS ASOTEXFORDIOS	**5,500.00**			5,445.00	ERRADO	JROSERO15		JROSERO15			N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	5,500.00	5,500.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1539	1539	23/03/2018	COM	NOR	OGA	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA-PORTOVIJO-GYE-12 AL 13-03-2018-BRINDAR APOYO EN LA REALIZACION DE ESTE EVENTO EL CUAL SE REFIERE A LA SOCIALIZACION DEL PLAN DECENAL DEFIRE 2018-2028 FASE II" .	1104891815	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1540	1420	23/03/2018	RDP	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA FORTALEZA DE DIOS ASOTEXFORDIOS.- RDP DEL IVA. FACT. 001-001-082 DE FECHA 05-02-2018 "MATERIAL POP PARA DIFUNDIR Y PROMOCIONAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN EVENTOS DEPORTIVOS QUE ORGANIZA Y PARTICIPA ESTA CARTERA DE ESTADO"(ARRASTRE 2017), SOLICITADO MD-DA-2018-0309.	1792711533001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA FORTALEZA DE DIOS ASOTEXFORDIOS	**660.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	660.00	660.00	0.00								
1541	1541	23/03/2018	COM	NOR	OGA	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ.- PAGO DE MOVILIZACIÓNA A LA CIUDAD DE MANTA-PORTO-GYE-12 AL 13-03-2018-BRINDAR APOYO EN LA REALIZACION DE ESTE EVENTO EL CUAL SE REFIERE A LA SOCIALIZACION DEL PLAN DECENAL DEFIRE 2018-2028 FASE II" .	1104891815	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ	**6.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
1542	1424	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DÉDALO ASOPROTEXEDAL.- PAGO FACT. 001-001-0169 DE FECHA 09-02-2018 "MATERIAL POP PARA DIFUNDIR Y PROMOCIONAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN EVENTOS DEPORTIVOS EN LOS QUE ORGANIZA Y PARTICIPA ESTA CARTERA DE ESTADO"(ARRASTRE 2017), SOLICITADO MD-DA-2018-0309.	1792658071001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DÉDALO ASOPROTEXEDAL	**1,473.00**			1,458.27	ERRADO	JROSERO15		JROSERO15			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	1,473.00	1,473.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1543	1424	23/03/2018	RDP	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DÉDALO ASOPROTEXEDAL.-RDP DEL IVA. PAGO FACT. 001-001-0169 DE FECHA 09-02-2018 "MATERIAL POP PARA DIFUNDIR Y PROMOCIONAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN EVENTOS DEPORTIVOS EN LOS QUE ORGANIZA Y PARTICIPA ESTA CARTERA DE ESTADO"(ARRASTRE 2017), SOLICITADO MD-DA-2018-0309.	1792658071001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DÉDALO ASOPROTEXEDAL	**176.76**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	176.76	176.76	0.00

1544	1544	23/03/2018	COM	NOR	OGA	HERRERA TUFINO KARLA ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A STA ROSA ¿MACHALA-CUE-12 AL 14-03-2018 BRINDAR APOYO EN LA REALIZACION DE ESTE EVENTO EL CUAL SE REFIERE A LA SOCIALIZACION DEL PLAN DECENAL DEFIRE 2018-2028 FASE II" EN EL DISTRITO DE EDUCACIÓN- MAC	1718837832	HERRERA TUFINO KARLA ESTEFANIA	**154.86**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	154.86	154.86	0.00

1545	1545	23/03/2018	COM	NOR	OGA	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA-PORTOVIEJO-GYE-12 AL 13-03-2018-BRINDAR APOYO EN LA REALIZACION DE ESTE EVENTO EL CUAL SE REFIERE A LA SOCIALIZACION DEL PLAN DECENAL DEFIRE 2018-2028 FASE II".	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

1546	1546	23/03/2018	COM	NOR	OGA	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA.- PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE MANTA-PORTOVIEJO-GYE-12 AL 13-03-2018-BRINDAR APOYO EN LA REALIZACION DE ESTE EVENTO EL CUAL SE REFIERE A LA SOCIALIZACION DEL PLAN DECENAL DEFIRE 2018-2028 FASE II".	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA	**6.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1547	1547	23/03/2018	COM	NOR	OGA	NARANJO ANDA SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA-GYE-12 AL 13-03-2018 BRINDAR APOYO EN LA REALIZACION DE ESTE EVENTO EL CUAL SE REFIERE A LA SOCIALIZACION DEL PLAN DECENAL DEFIRE 2018-2028 FASE II" .	1711578052	NARANJO ANDA SEBASTIAN	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1548	1548	23/03/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-MILAGRO 14 AL 15-03-2018- COORDINACION DE LA LOGISTICA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE CAPACITACION EN PRESCRIPCION MEDICA DE ACTIVIDAD FISICA A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MEDICO DEL BA	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	**75.35**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	75.35	75.35	0.00								
1549	1549	23/03/2018	COM	NOR	OGA	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A STA ROSA ¿MACHALA-CUE-12 AL 14-03-2018 BRINDAR APOYO EN LA REALIZACION DE ESTE EVENTO EL CUAL SE REFIERE A LA SOCIALIZACION DEL PLAN DECENAL DEFIRE 2018-2028 FASE II" EN EL DISTRITO DE EDUCACIÓN- MAC	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1550	1550	23/03/2018	COM	NOR	OGA	FLORES HERRERA PABLO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA POR LOS FUNCIONARIOS A SUCUA CAPACITACIÓN EN AUT Y ACTUALIZACIÓN SOBRE EL ESTÁNDAR INTERNACIONAL DE AUT.	1708070683	FLORES HERRERA PABLO XAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1551	1514	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE FACTURA 001-001-0000051 DE FECHA 07-03-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 042-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0374 DEL 22-03-2018	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1554	1525	23/03/2018	RDP	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- RDP DEL IVA.- PAGO IVA DE FACTURA 001-001-0000051 DE FECHA 07-03-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 042-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0374 DEL 22-03-2018	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	**145.44**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1555	1428	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL INNOVA ECUADOR ASOTEXINNOE.- PAGO FACT. 001-001-0339 DE FECHA 08-02-2018 "MATERIAL POP PARA DIFUNDIR Y PROMOCIONAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN EVENTOS DEPORTIVOS EN LOS QUE ORGANIZA Y PARTICIPA ESTA CARTERA DE ESTADO"(ARRASTRE 2017), SOLICITADO MD-DA-2018-0309.	1792708443001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL INNOVA ECUADOR ASOTEXINNOE	**4,035.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	4,035.00	4,035.00	0.00								
1556	1428	23/03/2018	RDP	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL INNOVA ECUADOR ASOTEXINNOE.- RDP IVA PAGO FACT. 001-001-0339 DE FECHA 08-02-2018 "MATERIAL POP PARA DIFUNDIR Y PROMOCIONAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN EVENTOS DEPORTIVOS EN LOS QUE ORGANIZA Y PARTICIPA ESTA CARTERA DE ESTADO"(ARRASTRE 2017), SOLICITADO MD-DA-2018-0309.	1792708443001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL INNOVA ECUADOR ASOTEXINNOE	**484.20**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	484.20	484.20	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1557	1349	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ALEJO ASOTEXALE.- PAGO DE FACT. N ° 001-001-0076 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2018 POR CONCEPTO DE "MATERIAL POP PARA DIFUNDIR Y PROMOCIONAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN EVENTOS DEPORTIVOS EN LOS QUE ORGANIZA Y PARTICIPA ESTA CARTERA DE ESTADO, MEMORANDO MD-DA-2018-0309.	1792775655001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ALEJO ASOTEXALE		**5,424.00**		5,369.76	ERRADO	JROSERO15		JROSERO15			N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	5,424.00	5,424.00	0.00

1558	1349	23/03/2018	RDP	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ALEJO ASOTEXALE.- RDP IVA.- FACT. N° 001-001-0076 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2018 POR CONCEPTO DE "MATERIAL POP PARA DIFUNDIR Y PROMOCIONAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN EVENTOS DEPORTIVOS EN LOS QUE ORGANIZA Y PARTICIPA ESTA CARTERA DE ESTADO, MEMORANDO MD-DA-2018-0309.	1792775655001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ALEJO ASOTEXALE		**650.88**		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	650.88	650.88	0.00

1559	1413	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CREA ECUADOR ASOPROTEXCREC.- PAGO DE FACT. 265 DE FECHA 09-02-2018 "MATERIAL POP PARA DIFUNDIR Y PROMOCIONAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN EVENTOS DEPORTIVOS EN LOS QUE ORGANIZA Y PARTICIPA ESTA CARTERA DE ESTADO"(ARRASTRE 2017), SOLICITADO MD-DA-2018-0309 DEL 26-02-2018	1792650933001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CREA ECUADOR ASOPROTEXCREC		**2,455.00**		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	2,455.00	2,455.00	0.00

1560	1560	23/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 729 No Entrada: 5425	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		**150.40**		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	150.40	150.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1561	1561	23/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 762 No Entrada: 5516	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1562	1414	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	TERAN CAGUENAS MARIA MERCEDES.- PAGO DE FACT. 001-001-00226 DE FECHA 01-02-2018 "MATERIAL POP PARA DIFUNDIR Y PROMOCIONAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN EVENTOS DEPORTIVOS EN LOS QUE ORGANIZA Y PARTICIPA ESTA CARTERA DE ESTADO"(ARRASTRE 2017), SOLICITADO MD-DA-2018-0309 DEL 26-02-2018.	1709270183001	TERAN CAGUENAS MARIA MERCEDES	**1,423.90**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	1,423.90	1,423.90	0.00								
1563	1563	23/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 745 No Entrada: 5477	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1564	1564	23/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 748 No Entrada: 5486	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1565	1550	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	FLORES HERRERA PABLO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA POR LOS FUNCIONARIOS A SUCUA CAPACITACIÓN EN AUT Y ACTUALIZACIÓN SOBRE EL ESTÁNDAR INTERNACIONAL DE AUT.	1708070683	FLORES HERRERA PABLO XAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1566	1566	23/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 746 No Entrada: 5484	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**124.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	124.00	124.00	0.00								
1567	1299	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR CONCEPTO DE MATRICULACION VEHICULAR AÑO 2018 DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0407.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**2,043.35**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2,043.35	2,043.35	0.00								
1568	1549	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A STA ROSA ¿MACHALA-CUE-12 AL 14-03-2018 BRINDAR APOYO EN LA REALIZACION DE ESTE EVENTO EL CUAL SE REFIERE A LA SOCIALIZACION DEL PLAN DECENAL DEFIRE 2018-2028 FASE II" EN EL DISTRITO DE EDUCACIÓN- MAC	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL	**160.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1569	1548	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-MILAGRO 14 AL 15-03-2018- COORDINACION DE LA LOGISTICA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE CAPACITACION EN PRESCRIPCION MEDICA DE ACTIVIDAD FISICA A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MEDICO DEL BA	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	**75.35**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	75.35	75.35	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1570	1547	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	NARANJO ANDA SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA-GYE-12 AL 13-03-2018 BRINDAR APOYO EN LA REALIZACION DE ESTE EVENTO EL CUAL SE REFIERE A LA SOCIALIZACION DEL PLAN DECENAL DEFIRE 2018-2028 FASE II" .	1711578052	NARANJO ANDA SEBASTIAN	**80.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1571	1546	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA.- PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE MANTA-PORTOVIEJO-GYE-12 AL 13-03-2018-BRINDAR APOYO EN LA REALIZACION DE ESTE EVENTO EL CUAL SE REFIERE A LA SOCIALIZACION DEL PLAN DECENAL DEFIRE 2018-2028 FASE II".	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA	**6.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1572	1301	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO POR CONCEPTO DE REVISION VEHICULAR AÑO 2018 DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINSTERIO DEL DEPORTE DE ACUERDO AL ANEXO 1: PROFORMA NRO. AMT-PROF5104.2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0407.	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**918.51**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	918.51	918.51	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1573	1545	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA-PORTOVIEJO-GYE-12 AL 13-03-2018-BRINDAR APOYO EN LA REALIZACION DE ESTE EVENTO EL CUAL SE REFIERE A LA SOCIALIZACION DEL PLAN DECENAL DEFIRE 2018-2028 FASE II".	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA	**80.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1574	1544	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	HERRERA TUFINO KARLA ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A STA ROSA ¿MACHALA-CUE-12 AL 14-03-2018 BRINDAR APOYO EN LA REALIZACION DE ESTE EVENTO EL CUAL SE REFIERE A LA SOCIALIZACION DEL PLAN DECENAL DEFIRE 2018-2028 FASE II" EN EL DISTRITO DE EDUCACIÓN- MAC	1718837832	HERRERA TUFINO KARLA ESTEFANIA	**154.86**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	154.86	154.86	0.00

1575	1417	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL COSES Y DESCOSES ASOPROTEXCOSDES.- PAGO FACT. 001-001-197 DE FECHA 07-02-2018 "MATERIAL POP PARA DIFUNDIR Y PROMOCIONAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN EVENTOS DEPORTIVOS EN LOS QUE ORGANIZA Y PARTICIPA ESTA CARTERA DE ESTADO"(ARRASTRE 2017), SOLICITADO MD-DA-2018-0309	1792653290001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL COSES Y DESCOSES ASOPROTEXCOSDES	**3,340.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	3,340.00	3,340.00	0.00

1576	1539	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA-PORTOVIJO-GYE-12 AL 13-03-2018-BRINDAR APOYO EN LA REALIZACION DE ESTE EVENTO EL CUAL SE REFIERE A LA SOCIALIZACION DEL PLAN DECENAL DEFIRE 2018-2028 FASE II" .	1104891815	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ	**80.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1577	1536	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIERPAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-07 AL 13 -03-2018 - REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A MINISTRA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1713051710	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER	**780.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	780.00	780.00	0.00

1578	1420	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA FORTALEZA DE DIOS ASOTEXFORDIOS.- PAGO FACT. 001-001 -082 DE FECHA 05-02-2018 "MATERIAL POP PARA DIFUNDIR Y PROMOCIONAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN EVENTOS DEPORTIVOS EN LOS QUE ORGANIZA Y PARTICIPA ESTA CARTERA DE ESTADO"(ARRASTRE 2017), SOLICITADO MD-DA-2018-0309.	1792711533001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA FORTALEZA DE DIOS ASOTEXFORDIOS	**5,500.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	5,500.00	5,500.00	0.00

1579	1533	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	VINUEZA OSORIO MONICA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 14 AL 17-03-2018-REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A MINISTRA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1717131773	VINUEZA OSORIO MONICA PATRICIA	**387.99**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	387.99	387.99	0.00

1580	1580	23/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 747 No Entrada: 5485	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**77.51**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	77.51	77.51	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1581	1530	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-15 AL 16 -03-2018-TRASLADO Y MOVILIZACION A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL COMITÉ PARALÍMPICO ECUATORIANO QUE ASISTEN A PRESENTACIÓN DEL NUEVO PROYECTO PLAN DE ALTO RENDIMIENTO 2018-2020.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		**80.00**		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

1582	1529	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADAESM-09 AL 11-03-18-TRASLADO A LA CLAUSURA DEL EVENTO ECUADOR PLAYERO 2018. AMB-LATA-12 AL 13-18-TRASLADO PARA EL SEGUIMIENTO A EVENTOS DE COMPETICIÓN AMB-RIOB-14 AL 16-03-2018-TRASLADO A LA SOCIALIZACIÓN DE FORMAT	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		**400.00**		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								

1583	1527	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUE-27 AL 28-02-REUNIÓN CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN. GUE-SALINAS-22 AL 24-02-AVANZADA PRESENTACIÓN PROYECTO "ECCUADOR PAYERO 2018". ESMERALDAS 26 AL 27-02-2018GRABACIÓN VIDEO PLAN DE ALTO REN	0923351662	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO		**302.36**		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	302.36	302.36	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1584	1424	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DÉDALO ASOPROTEXEDAL.- PAGO FACT. 001-001-0169 DE FECHA 09-02-2018 "MATERIAL POP PARA DIFUNDIR Y PROMOCIONAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN EVENTOS DEPORTIVOS EN LOS QUE ORGANIZA Y PARTICIPA ESTA CARTERA DE ESTADO"(ARRASTRE 2017), SOLICITADO MD-DA-2018-0309.	1792658071001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DÉDALO ASOPROTEXEDAL	**1,473.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	1,473.00	1,473.00	0.00	

1585	1246	26/03/2018	RDP	NOR	OGA	CNT EP.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-777-088310402 DE FECHA 03-03-2018 POR SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES POR EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MD-DTIC-2018-0050.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**619.92**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	619.92	619.92	0.00	

1586	1245	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO FACTURA 001-777-088310402 DE FECHA 03-03-2018 POR SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES POR EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MD-DTIC-2018-0050.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,165.98**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,165.98	5,165.98	0.00	

1587	1364	26/03/2018	COM	RTO	BYE	COMERCIAL KYWI S.A..- PAGO IVA FACTURA 015-907-000174404 POR COMPRA DE SOPORTE LCD, REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA-GASTOS, PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0356.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**-3.21**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	531403	1701	001	0	-3.21	-3.21	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1588	1588	26/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-02-2018 AL 27-02-2018 A FAVOR DE ROSERO ALAVA JOHANA CRISTINA EX ANALISTA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0303	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**240.64**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	105.84	105.84	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	28.89	28.89	0.00
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	105.91	105.91	0.00

1589	1349	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ALEJO ASOTEXALE.- PAGO DE FACT. N ° 001-001-0076 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2018 POR CONCEPTO DE "MATERIAL POP PARA DIFUNDIR Y PROMOCIONAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN EVENTOS DEPORTIVOS EN LOS QUE ORGANIZA Y PARTICIPA ESTA CARTERA DE ESTADO, MEMORANDO MD-DA-2018-0309.	1792775655001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ALEJO ASOTEXALE	**5,424.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	5,424.00	5,424.00	0.00

1590	1590	26/03/2018	COM	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A..-PAGO IVA FACT. 015-907-000174404 POR COMPRA DE SOPORTE LCD, REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA - GASTOS, PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0356.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**3.21**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530844	1701	001	0	3.21	3.21	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1591	1591	26/03/2018	COM	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO.-PAGO FACT. 001-001-0007323 DEL 06-03-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0433	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**4,633.64**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	4,633.64	4,633.64	0.00

1592	1592	26/03/2018	COM	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO.-PAGO IVA FACT. 001-001-0007323 DEL 06-03-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0433.	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**227.66**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	227.66	227.66	0.00

1593	1593	26/03/2018	COM	NOR	OGA	ALAVA BRAVO ANDREA BELEN.- PAGO DE FACT. 001-001-0000000002 DEL 22-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 034-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018 -0216 DEL 22-03-2018.	1718926486001	ALAVA BRAVO ANDREA BELEN	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

1594	1594	26/03/2018	COM	NOR	OGA	ALAVA BRAVO ANDREA BELEN.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-0000000002 DEL 22-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 034-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018 -0216 DEL 22-03-2018.	1718926486001	ALAVA BRAVO ANDREA BELEN	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1595	1595	26/03/2018	COM	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO DE FACT. 001-001-0000003 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N° 037-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0216.	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

1596	1596	26/03/2018	COM	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-0000003 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N° 037-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0216.	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

1597	1597	26/03/2018	COM	NOR	OGA	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO.-PAGO FACTURA 001-001-000003 EMISION 22-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 035-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0216.	1103411532001	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

1598	1598	26/03/2018	COM	NOR	OGA	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO.-PAGO IVA FACTURA 001-001-000003 EMISION 22-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 035-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0216.	1103411532001	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1599	1599	26/03/2018	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO DE FACTURA 001-001-000000537 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO N° 028-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018 -0216.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

1600	1600	26/03/2018	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO IVA DE FACTURA 001-001-000000537 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO N° 028-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0216.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

1601	1513	26/03/2018	RDP	NOR	OGA	LIMPISUA CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000000694 DE FECHA 01-03-2018 POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, DEL PERIODO 14-12-2017 AL 13-01-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0459.	1792298547001	LIMPISUA CIA. LTDA.	**1,114.56**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	1,114.56	1,114.56	0.00

1602	1513	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	LIMPISUA CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-001-000000694 DE FECHA 01-03-2018 POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, DEL PERIODO 14-12-2017 AL 13-01-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0459.	1792298547001	LIMPISUA CIA. LTDA.	**9,288.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	9,288.00	9,288.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1603	1603	26/03/2018	COM	NOR	OGA	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA.- PAGO FACTURA 001-001-000055 EMISION 22-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 038-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0216 .	1103837025001	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

1604	1604	26/03/2018	COM	NOR	OGA	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000055 EMISION 22-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 038-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0216 .	1103837025001	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

1605	1590	26/03/2018	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.- RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACTURA 015-907-000174404 DEL 08-02-2018, RENDICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA 693 TRANSPORTE, PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0356 DEL 07-03-2018.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**3.21**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530844	1701	001	0	3.21	3.21	0.00

1606	1606	26/03/2018	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASEPSIA CLEAN LIMPIO ASOSERLISEPSIA.- PAGO FACT. 001-002-6 POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ACTIVO VIII Y ARCHIVO CENTRAL PERIODO 21 DE DIC-2017 AL 20-ENERO 2018, MEMORANDO MD-DA-2018-0442.	1792668492001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASEPSIA CLEAN LIMPIO ASOSERLISEPSIA	**10,402.56**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	10,402.56	10,402.56	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1608	1608	26/03/2018	COM	NOR	OGA	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES.- PAGO IVA FACT.001-001-000000234 DE FECHA 21-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 031-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAID-2018-0929.	1711471019001	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES		**145.44**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1610	1493	26/03/2018	DEV	RTO	OGA	ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS.- PAGO DE FACTURAS 003-001-0063896, 0063897 Y 0063900 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2018 POR "ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0427.	0704995018001	ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS		**-6,967.85**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	-6,967.85	-6,967.85	0.00								
1611	1611	26/03/2018	COM	NOR	OGA	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES.- PAGO FACT.001-001-000000234 DE FECHA 21-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 031-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAID-2018-0929.	1711471019001	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES		**1,212.00**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1612	1377	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS.- PAGO DE FACTURAS 003-001-0064241, 0063897 Y 0063900 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2018 POR "ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0427.	0704995018001	ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS		**6,967.85**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	6,967.85	6,967.85	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1613	1377	26/03/2018	RDP	NOR	OGA	ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS.- RPD IVA PAGO FACTURAS 003-001-0064241, 0063897 Y 0063900 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2018 ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0427.	0704995018001	ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS	**764.14**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	764.14	764.14	0.00

1614	1473	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS, SEVILLA DE ORO, PAUTE, CUENCA, CAÑAR DESDE EL 13 AL 16-03-2018, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO MD-DA-2018-0453 DEL 21-03-2018.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**51.65**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	51.65	51.65	0.00

1616	1616	26/03/2018	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE FACT. 001-001-00148 DE FECHA 22-03-2018 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N° 044-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0216.	1711885796001	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

1617	1617	26/03/2018	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-00148 DE FECHA 22-03-2018 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N° 044-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0216.	1711885796001	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1619	1619	26/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 DEL PERSONAL , SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0386	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**412,736.47**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	309,196.00	309,196.00	0.00
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	35,834.00	35,834.00	0.00
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	30,565.00	30,565.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	37,141.47	37,141.47	0.00

1620	1620	26/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 A FAVOR DE QUINALUISA BASANTES MARCO VINICIO, SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-386	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**389.46**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	289.10	289.10	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	100.36	100.36	0.00

1621	1608	27/03/2018	RDP	NOR	OGA	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000000234 DE FECHA 21-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 031-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAID-2018-0929.	1711471019001	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1622	1611	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES.- PAGO FACTURA 001-001-000000234 DE FECHA 21-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 031-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAID-2018-0929.	1711471019001	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1623	1541	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ.- PAGO DE MOVILIZACIÓNA A LA CIUDAD DE MANTA-PORTO-GYE-12 AL 13-03-2018-BRINDAR APOYO EN LA REALIZACION DE ESTE EVENTO EL CUAL SE REFIERE A LA SOCIALIZACION DEL PLAN DECENAL DEFIRE 2018-2028 FASE II" .	1104891815	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ	**6.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
1624	1624	27/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 693 No Entrada: 4760	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**166.12**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	139.34	139.34	0.00								
01	000	000	001	000	530844	1701	001	0	26.78	26.78	0.00								
1625	1606	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASEPSIA CLEAN LIMPIO ASOSERLISEPSIA.- PAGO FACT. 001-002-006 EMISION 01-03-2018 SERV. DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ACTIVO VIII Y ARCHIVO CENTRAL DEL 21 DE DIC-2017 AL 20-ENERO 2018, MEMO MD-DA-2018-0442.	1792668492001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASEPSIA CLEAN LIMPIO ASOSERLISEPSIA	**9,288.00**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	9,288.00	9,288.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1626	1617	27/03/2018	RDP	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-00148 DE FECHA 22-03-2018 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NO. 044-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DID-2018-0216.	1711885796001	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

1627	1616	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO FACTURA 001-001-00148 DE FECHA 22-03-2018 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NO. 044-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DID-2018-0216.	1711885796001	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

1628	1606	27/03/2018	RDP	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASEPSIA CLEAN LIMPIO ASOSERLISEPSIA.- REG. IVA PAGO FACT. 001-002-6 POR SERV. DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ACTIVO VIII Y ARCHIVO CENTRAL PERIODO 21 DE DIC-2017 AL 20-ENERO 2018, MEMORANDO MD-DA-2018-0442.	1792668492001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASEPSIA CLEAN LIMPIO ASOSERLISEPSIA	**1,114.56**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	1,114.56	1,114.56	0.00

1629	1431	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	TIRADO GONZALEZ NATALY NICOLE.- PAGO FACT. 001-001-00008 DE FECHA 02 -03-2018 POR SERVICIO DE AMPLIFICACION Y LOGISTICA PARA TALLER DE SOCIALIZACION DEL NUEVO REGLAMENTO PLAN ALTO RENDIMIENTO 2018, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°12, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0436.	1720702198001	TIRADO GONZALEZ NATALY NICOLE	**600.00**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530249	1701	001	0	600.00	600.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1631	1431	27/03/2018	RDP	NOR	OGA	TIRADO GONZALEZ NATALY NICOLE.- REG. IVA PAGO FACT. 001-001-00008 DE FECHA 02-03-2018 POR SERVICIO DE AMPLIFICACION Y LOGISTICA PARA TALLER DE SOCIALIZACION DEL NUEVO REGLAMENTO PLAN ALTO RENDIMIENTO 2018, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°12, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0436.	1720702198001	TIRADO GONZALEZ NATALY NICOLE		**72.00**		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530249	1701	001	0		72.00	72.00	0.00							
1632	1632	27/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 735 No Entrada: 5441	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		**240.00**		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		240.00	240.00	0.00							
1633	1633	27/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 732 No Entrada: 5428	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		**257.15**		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		257.15	257.15	0.00							
1634	1634	27/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 755 No Entrada: 5500	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		**240.00**		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		240.00	240.00	0.00							
1635	1635	27/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 743 No Entrada: 5461	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		**240.00**		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		240.00	240.00	0.00							
1636	1636	27/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 739 No Entrada: 5445	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		**240.00**		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		240.00	240.00	0.00							

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1637	1637	27/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 751 No Entrada: 5496	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
1638	1638	27/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 749 No Entrada: 5490	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1639	1639	27/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 756 No Entrada: 5501	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
1640	1640	27/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 761 No Entrada: 5515	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1641	1641	27/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 763 No Entrada: 5517	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1642	1642	27/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE MARZO 2018 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0383	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**6,215.30**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	4,928.50	4,928.50	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	1,286.80	1,286.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1655	1655	27/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE MARZO 2018 A FAVOR TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0383	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**390.77**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	229.92	229.92	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	160.85	160.85	0.00

1656	1512	27/03/2018	RDP	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-003-000018573 DE FECHA 14-03-2018, SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0445.	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	**44.64**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	44.64	44.64	0.00

1657	1512	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO FACTURA 001-003-000018573 DE FECHA 14-03-2018, SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0445.	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	**372.02**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	372.02	372.02	0.00

1658	1658	27/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE ENERO 2018 A FAVOR DE SERVIDORES SUJETOS A LOSEP SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0383	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**310.01**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	213.50	213.50	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	96.51	96.51	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1659	1659	27/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE FEBRERO 2018 A FAVOR DE SERVIDORES SUJETOS A LOSEP SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0383	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**310.01**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	213.50	213.50	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	96.51	96.51	0.00

1660	1433	27/03/2018	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-028-000016792 DE FECHA 07-03-2018 ORDEN DE SERVICIO NRO. 63 "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0426.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**210.45**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	210.45	210.45	0.00

1661	1433	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-000016792 DE FECHA 07-03-2018 ORDEN DE SERVICIO NRO. 63 "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0426.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**1,753.75**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	1,753.75	1,753.75	0.00

1662	1662	27/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2018] INISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE ENERO 2018 A FAVOR DE SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATAN FERNANDO FUNCIONARIO DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0385	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**354.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	354.00	354.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1663	1663	27/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2018] INISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE FEBRERO 2018 A FAVOR DE SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATAN FERNANDO FUNCIONARIO DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0385	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**354.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	354.00	354.00	0.00

1664	1664	27/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE MARZO 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0385	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**4,956.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	4,956.00	4,956.00	0.00

1665	1665	27/03/2018	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACTURA 001-001-000056 DE FECHA 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 019-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0426.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

1666	1666	27/03/2018	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000056 DE FECHA 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 019-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0426.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1667	1667	27/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DE ENCARGO Y SUBROGACION DEL MES DE MARZO 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0384	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**6,101.04**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	106.83	106.83	0.00
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	474.67	474.67	0.00
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	4,992.00	4,992.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	527.54	527.54	0.00

1668	1668	27/03/2018	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO FACTURA 001-001-0000034 EMISION 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 017-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0424.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

1669	1669	27/03/2018	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000034 EMISION 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 017-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0424.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1670	1670	27/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PAGO FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIONES Y ENCARGOS MES MARZO 2018 A FAVOR DE SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENE RECIBEN ESTE BENEFICIO EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0384	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**423.52**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	423.52	423.52	0.00								
1671	1671	27/03/2018	COM	NOR	OGA	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA.- PAGO FACTURA 001-001-00115 DE FECHA 27-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 015-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0435.	0926028234001	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1673	1673	27/03/2018	COM	NOR	OGA	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00115 DE FECHA 27-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 015-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0435.	0926028234001	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1674	1508	27/03/2018	RDP	NOR	OGA	MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO DE FACTURA 001-001-000024317 DE FECHA 13-03-2018, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 70, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0464.	1790547337001	MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA.	**651.24**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	651.24	651.24	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1675	1508	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA.- PAGO DE FACTURA 001-001-000024317 DE FECHA 13-03-2018, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 70, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0464.	1790547337001	MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA.	**5,426.99**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	5,426.99	5,426.99	0.00								

1676	1676	27/03/2018	COM	NOR	OGA	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00035 DE FECHA 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 018-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0425.	1723560163001	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

1677	1677	27/03/2018	COM	NOR	OGA	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00035 DE FECHA 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 018-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0425	1723560163001	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

1678	1678	27/03/2018	COM	NOR	OGA	ENRIQUEZ BERMEO EDGAR CRISTOBAL.- PAGO FACTURA 001-001-00202 DE FECHA 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 020-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0423.	1705252623001	ENRIQUEZ BERMEO EDGAR CRISTOBAL	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1679	1666	27/03/2018	RDP	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000056 DE FECHA 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 019-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0426.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		**145.44**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1680	1665	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACTURA 001-001-000056 DE FECHA 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 019-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0426.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		**1,212.00**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1681	1681	27/03/2018	COM	NOR	OGA	ENRIQUEZ BERMEO EDGAR CRISTOBAL.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00202 DE FECHA 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 020-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0423.	1705252623001	ENRIQUEZ BERMEO EDGAR CRISTOBAL		**145.44**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1682	1682	27/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-06-2015 AL 31-08-2017 A FAVOR DE ESPINOSA BAQUERO FELIPE ANDRES EX DIRECTOR DE AREA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0169	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		**2,775.86**		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	2,775.86	2,775.86	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1683	1683	27/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-08-2017 AL 31-01-2018 A FAVOR DE LA CRUZ ORDOÑEZ ERIK ANIBAL EX ANALISTA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0303	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**902.44**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	202.00	202.00	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	193.02	193.02	0.00
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	507.42	507.42	0.00

1684	1684	27/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-03-2017 AL 31-12-2017 A FAVOR DE RODRIGUEZ MENESES JOSE LUIS EX AUXILIAR DE SERVICIOS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0060	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**536.25**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	536.25	536.25	0.00

1685	1685	28/03/2018	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO DE FACTURA N°001-001-000000358 DE 26-03-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N °041-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018 -0253.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1686	1686	28/03/2018	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.-PAGO IVA DE FACTURA N°001-001-000000358 DE 26-03-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N °041-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018 -0253.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

1687	1687	28/03/2018	COM	NOR	OGA	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA.-PAGO FACTURA 001-001-000003 DE FECHA 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 023-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018 -0253.	0401615117001	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

1688	1688	28/03/2018	COM	NOR	OGA	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA.-PAGO IVA FACTURA 001-001-000003 DE FECHA 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 023-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018 -0253.	0401615117001	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

1689	1457	28/03/2018	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO DE FACT. 001-020-24532 POR SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALE QUE OPERA TAME EP PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES, DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0441.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-12,309.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-12,309.00	-12,309.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1690	1690	28/03/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO DE FACT. 001-020-24532 POR SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALE QUE OPERA TAME EP PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES, DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0441.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP		**14,386.49**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	14,386.49	14,386.49	0.00								
1692	1673	28/03/2018	RDP	NOR	OGA	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA.-RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-00115 DE FECHA 27-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 015-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0435.	0926028234001	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA		**145.44**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1693	1671	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA.-PAGO FACTURA 001-001-00115 DE FECHA 27-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 015-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0435.	0926028234001	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA		**1,212.00**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1694	1694	28/03/2018	COM	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-14 AL 16-03-2018 COBERTURA DE PLAN DE ALTO RENDIMIENTO 2018-2020 TULCAN 19 AL 20-03-2018 COBERTURA DE INAUGURACIÓN DE LA PISCINA SEMIOLÍMPICA UNIDAD EDUCATIVA BOLIVAR	1722445408	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL		**218.95**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	218.95	218.95	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1695	1695	28/03/2018	COM	NOR	OGA	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN 19 AL 20-03-2018 INAUGURACIÓN DE LA PISCINA SEMIOLÍMPICA UNIDAD EDUCATIVA BOLIVAR	1717541021	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1696	1696	28/03/2018	COM	NOR	OGA	BACA NIETO SANTIAGO RAMON.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-14 AL 16-03-2018 COBERTURA DE PLAN DE ALTO RENDIMIENTO 2018-2020	1713923769	BACA NIETO SANTIAGO RAMON	**140.50**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	140.50	140.50	0.00								
1697	1690	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO DE FACT. 001-020-24532 DEL 09-03-2018 POR SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALE PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES,DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0441 DEL 20-03-2018.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**14,386.49**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	14,386.49	14,386.49	0.00								
1698	1698	28/03/2018	COM	NOR	OGA	ZURITA SALGADO DANIELA ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA POR LOS FUNCIONARIOS A GYE-14 AL 16-03-2018 COBERTURA DE PLAN DE ALTO RENDIMIENTO 2018-2020	1722744495	ZURITA SALGADO DANIELA ESTEFANIA	**133.55**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	133.55	133.55	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1699	1460	28/03/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-RDP IVA.- PAGO IVA DE FACT. 001-020-24532 POR SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALE PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES, DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0441.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,477.08**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,477.08	1,477.08	0.00

1700	1700	28/03/2018	COM	NOR	OGA	PROANO AGUIRRE SANTIAGO ANDRES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA POR LOS FUNCIONARIOS A TULCAN 19 AL 20-03-2018 COBERTURA DE INAUGURACIÓN DE LA PISCINA SEMIOLÍMPICA UNIDAD EDUCATIVA BOLIVAR	1713922050	PROANO AGUIRRE SANTIAGO ANDRES	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

1701	1603	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA.- PAGO FACTURA 001-001-000055 DEL 22-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 038-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018 -0216 DEL 22-03-2018.	1103837025001	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

1702	1604	28/03/2018	RDP	NOR	OGA	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA.- RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACTURA 001 -001-000055 DEL 22-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 038-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0216 DEL 22-03-2018.	1103837025001	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA	**145.44**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1703	1703	28/03/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA POR LOS FUNCIONARIOS ATULCAN DEL 19 AL 20-03-2018 COBERTURA DE INAUGURACIÓN DE LA PISCINA SEMIOLÍMPICA UNIDAD EDUCATIVA BOLIVAR	0918641531	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH	**105.80**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	105.80	105.80	0.00	

1705	1705	28/03/2018	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO DEL 22 AL 23-03-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE EDUCACIÓN FÍSICA A REALIZAR LA SELECCIÓN DE PERSONAL PARA EL PROYECTO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

1708	1708	28/03/2018	COM	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- PAGO FACTURA 001-001-000200 DE FECHA 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 021-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0253 DEL 26-03-2018	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

1709	1709	28/03/2018	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORT-STO DOM 19 AL 21-03-18 TRASLADO DEL FUNCIO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRA ESCOLARES EN LA E. B.B -GYE 14 AL 16 -03-18 TRASLADO DE LOS FUNCIO A LA ENTREGA Y SUBSCRIPCIÓN DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL INM	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**320.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1710	1347	28/03/2018	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- PAGO DE FACT. N° 085-008-2139 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2017, POR "SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL CON LA EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR E.P.", SOLICITADO MD-DSG-2018-0184.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**-217.41**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	-217.41	-217.41	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1712	1712	28/03/2018	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-14 AL 16 -03-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN A LA COBERTURA DE LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1714	1714	28/03/2018	COM	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA 12 AL 13-03-2018 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS AL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD - TULCAN 19 AL 20-03-2018 TRASLADO DEL FUNCIONARIO A LAS LABORES DE INSPECCIÓN DE LAS OBRAS CO	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	**154.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	154.00	154.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1716	1709	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORT-STO DOM 19 AL 21-03-18 TRASLADO DEL FUNCIO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRA ESCOLARES EN LA E. B.B -GYE 14 AL 16 -03-18 TRASLADO DE LOS FUNCIO A LA ENTREGA Y SUBSCRIPCIÓN DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL INM	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**320.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								

1717	1712	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-14 AL 16 -03-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN A LA COBERTURA DE LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**160.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

1718	1681	28/03/2018	RDP	NOR	OGA	ENRIQUEZ BERMEO EDGAR CRISTOBAL.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-00202 DE FECHA 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 020-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0423.	1705252623001	ENRIQUEZ BERMEO EDGAR CRISTOBAL	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

1719	1678	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ BERMEO EDGAR CRISTOBAL.- PAGO FACTURA 001-001-00202 DE FECHA 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 020-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0423.	1705252623001	ENRIQUEZ BERMEO EDGAR CRISTOBAL	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1720	1714	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA 12 AL 13-03-2018 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS AL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD - TULCAN 19 AL 20-03-2018 TRASLADO DEL FUNCIONARIO A LAS LABORES DE INSPECCIÓN DE LAS OBRAS DE	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO		**154.00**		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	154.00	154.00	0.00								
1722	1705	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO DEL 22 AL 23-03-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE EDUCACIÓN FÍSICA A REALIZAR LA SELECCIÓN DE PERSONAL PARA EL PROYECTO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		**80.00**		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1723	1703	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA POR LOS FUNCIONARIOS ATULCAN DEL 19 AL 20-03-2018 COBERTURA DE INAUGURACIÓN DE LA PISCINA SEMIOLÍMPICA UNIDAD EDUCATIVA BOLIVAR	0918641531	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH		**105.80**		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	105.80	105.80	0.00								
1724	1700	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	PROANO AGUIRRE SANTIAGO ANDRES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA POR LOS FUNCIONARIOS A TULCAN 19 AL 20-03-2018 COBERTURA DE INAUGURACIÓN DE LA PISCINA SEMIOLÍMPICA UNIDAD EDUCATIVA BOLIVAR	1713922050	PROANO AGUIRRE SANTIAGO ANDRES		**80.00**		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1725	1698	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	ZURITA SALGADO DANIELA ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA POR LOS FUNCIONARIOS A GYE-14 AL 16-03-2018 COBERTURA DE PLAN DE ALTO RENDIMIENTO 2018-2020	1722744495	ZURITA SALGADO DANIELA ESTEFANIA	**133.55**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	133.55	133.55	0.00								

1726	1696	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	BACA NIETO SANTIAGO RAMON.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-14 AL 16-03-2018 COBERTURA DE PLAN DE ALTO RENDIMIENTO 2018-2020	1713923769	BACA NIETO SANTIAGO RAMON	**140.50**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	140.50	140.50	0.00								

1727	1695	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN 19 AL 20-03-2018 INAUGURACIÓN DE LA PISCINA SEMIOLÍMPICA UNIDAD EDUCATIVA BOLIVAR	1717541021	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID	**80.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

1728	1694	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-14 AL 16-03-2018 COBERTURA DE PLAN DE ALTO RENDIMIENTO 2018-2020 TULCAN 19 AL 20-03-2018 COBERTURA DE INAUGURACIÓN DE LA PISCINA SEMIOLÍMPICA UNIDAD EDUCATIVA BOLIVAR	1722445408	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL	**218.95**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	218.95	218.95	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1729	1677	28/03/2018	RDP	NOR	OGA	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-00035 DE FECHA 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 018-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0425.	1723560163001	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

1731	1676	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00035 DE FECHA 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 018-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0425.	1723560163001	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

1735	1735	28/03/2018	COM	NOR	OGA	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES.- PAGO FACTURA 001-001-000026 DE FECHA 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 024-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0253.	1719248948001	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

1737	1737	28/03/2018	COM	NOR	OGA	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000026 DE FECHA 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 024-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0253.	1719248948001	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1739	1669	28/03/2018	RDP	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0000034 DE FECHA 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 017-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0424.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1740	1668	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO FACTURA 001-001-0000034 DE FECHA 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 017-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0424.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1742	1742	28/03/2018	COM	NOR	OGA	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR.- PAGO FACT. 001-001-000000004 DE FECHA 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 022-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0253.	0503774879001	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1744	1744	28/03/2018	COM	NOR	OGA	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000004 DE FECHA 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 022-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0253.	0503774879001	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1747	1747	28/03/2018	COM	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000200 DE FECHA 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 021-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0253 DEL 26-03-2018	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1748	1748	28/03/2018	COM	NOR	OGA	MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE.- PAGO DE FACTURA 001-002-000009328 DE FECHA 21-03-2018 PARA LA RENOVACION DE LA LICENCIA INSTITUCIONAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE RADIACIONES IONIZANTES, DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DA-2018-0478	1768135980001	MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE	**176.96**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530226	1701	001	0	176.96	176.96	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1749	1749	28/03/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- PAGO DE FACT. N° 085-008-2139 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2017, POR "SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL CON LA EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR E.P.", SOLICITADO MD-DSG-2018-0184.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**217.41**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	217.41	217.41	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1750	1750	28/03/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- PAGO IVA DE FACT. N° 085-008-2139 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2017, POR "SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL CON LA EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR E.P.", SOLICITADO MD-DSG-2018-0184.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**26.09**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	26.09	26.09	0.00								
1753	1737	28/03/2018	RDP	NOR	OGA	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000026 DE FECHA 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 024-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0253.	1719248948001	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1754	1735	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES.- PAGO FACTURA 001-001-000026 DE FECHA 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 024-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0253.	1719248948001	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1755	1755	28/03/2018	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACTURA 001-001-000283 DE FECHA 27-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 013-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0432.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1757	1688	28/03/2018	RDP	NOR	OGA	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000003 DE FECHA 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 023-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0253.	0401615117001	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1758	1687	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA.- PAGO FACTURA 001-001-000003 DE FECHA 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 023-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0253.	0401615117001	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1759	1759	28/03/2018	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000283 DE FECHA 27-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 013-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0432.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1761	1599	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO DE FACTURA 001-001-000000537 DEL 22-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO N° 028-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0216 DEL 22-03-2018.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	**1,212.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1762	1600	28/03/2018	RDP	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- RDP DEL IVA.- PAGO IVA DE FACTURA 001-001-000000537 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO N° 028-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0216.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	**145.44**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

1763	1597	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO.-PAGO FACTURA 001-001-000003 DEL 22-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 035-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0216 DEL 22-03-2018.	1103411532001	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

1764	1598	28/03/2018	RDP	NOR	OGA	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO.-RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000003 EMISION 22-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 035-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0216 DEL 22-03-2018.	1103411532001	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO	**145.44**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

1765	1595	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO DE FACT. 001-001-0000003 DEL 22-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N° 037-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0216 DEL 22-03-2018.	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	**1,212.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1766	1596	28/03/2018	RDP	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.-RDP DEL IVA.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-0000003 DEL 22-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N° 037-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0216 DEL 22-03-2018.	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	**145.44**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

| 1767 | 1749 | 28/03/2018 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- PAGO DE FACT. N° 085-008-2139 DE 08-02-2018 CORRESP. AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2017, POR "SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL CON LA EMP. PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR E.P.", SOLICITADO MD-DSG-2018-0184. | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | **217.41** | | | 0.00 | APROBADO | MREBELO17 | | MREBELO17 | MBASANTES12 | TJARAMILLO14 | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	217.41	217.41	0.00

| 1769 | 1750 | 28/03/2018 | RDP | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- PAGO IVA DE FACT. N° 085-008-2139 DE 08-02-2018 CORRESP. AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2017, POR "SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERN. CON LA EMP. PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR E.P.", SOLICITADO MD-DSG-2018-0184. | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | **26.09** | | | 0.00 | APROBADO | MREBELO17 | | MREBELO17 | MBASANTES12 | MBASANTES12 | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	26.09	26.09	0.00

| 1770 | 1770 | 28/03/2018 | COM | NOR | OGA | SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-000028 DE FECHA 23-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 040-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0229. | 1722755897001 | SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH | **1,212.00** | | | 0.00 | APROBADO | DMEJIA12 | | DMEJIA12 | DMEJIA12 | | N |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1771	1755	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACTURA 001-001-000283 DE FECHA 27-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 013-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0432.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

1772	1759	28/03/2018	RDP	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000283 DE FECHA 27-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 013-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0432.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	**145.44**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

1773	1773	28/03/2018	COM	NOR	OGA	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000028 DE FECHA 23-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 040-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0229.	1722755897001	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

1774	1747	28/03/2018	RDP	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000200 DE FECHA 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 021-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0253.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1775	1708	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- PAGO FACTURA 001-001-000200 DE FECHA 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 021-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0253.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

1776	1776	28/03/2018	COM	NOR	OGA	SEGURPI CIA LTDA.- PAGO FACT. 001-002-000004690 DE FECHA 08-03-2018 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN MEMORANDO No. MD-DA-2018-0460	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	**3,379.52**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,379.52	3,379.52	0.00

1777	1770	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-000028 DE FECHA 23-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 040-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0229.	1722755897001	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

1778	1686	28/03/2018	RDP	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- RDP IVA PAGO FACTURA N°001-001-000000359 DE FECHA 26-03-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N °041-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0253.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1779	1685	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO FACTURA N°001-001-000000359 DE FECHA 26-03-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N°041-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0253.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1780	1780	28/03/2018	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA.- PAGO FACTURA 001-001-000183 DE FECHA 26-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 036-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0229.	1309180212001	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1781	1773	28/03/2018	RDP	NOR	OGA	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000028 DE FECHA 23-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 040-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0229.	1722755897001	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1782	1782	28/03/2018	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA.- PAGO FACTURA 001-001-000183 DE FECHA 26-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 036-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0229.	1309180212001	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1783	1744	28/03/2018	RDP	NOR	OGA	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000000004 DE FECHA 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 022-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0253.	0503774879001	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1784	1742	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO FACTURA N°001-001-000000359 DE FECHA 26-03-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N°041-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0253.	0503774879001	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1786	1780	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA.- PAGO FACTURA 001-001-000183 DE FECHA 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 036-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0229.	1309180212001	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA	**1,212.00**			1,090.80	ERRADO	MREBELO17		MREBELO17			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1787	1782	28/03/2018	RDP	NOR	OGA	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA.- PAGO IVA DE LA FACTURA 001-001-000183 DE FECHA 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 036-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0227.	1309180212001	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA	**145.44**			145.44	ERRADO	MREBELO17		MREBELO17			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1789	1593	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	ALAVA BRAVO ANDREA BELEN.- PAGO DE FACT. 001-001-0000000002 DEL 22-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 034-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018 -0216 DEL 22-03-2018.	1718926486001	ALAVA BRAVO ANDREA BELEN	**1,212.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

1790	1594	28/03/2018	RDP	NOR	OGA	ALAVA BRAVO ANDREA BELEN.- RDP DEL IVA.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-0000000002 DEL 22-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 034-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0216 DEL 22-03-2018.	1718926486001	ALAVA BRAVO ANDREA BELEN	**145.44**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

1794	1506	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE DE LA CRUZ DANNY JAVIER.- PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A GALÁPAGOS DESDE EL 21 AL 23 DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CGAF-2018-0126 DEL 20-03-2018.	0927667600	ROCAFUERTE DE LA CRUZ DANNY JAVIER	**16.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00

1795	1507	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE DE LA CRUZ DANNY JAVIER.- PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE TASAS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A GALÁPAGOS DESDE EL 21 AL 23 DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CGAF-2018-0126 DEL 20-03-2018.	0927667600	ROCAFUERTE DE LA CRUZ DANNY JAVIER	**26.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	26.00	26.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1798	1798	29/03/2018	COM	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE FACT. N° 002-001-00125353 POR REMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 12 AL 13 DE MARZO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0484.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	**20.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	20.00	20.00	0.00	

1804	1780	29/03/2018	COM	RTO	OGA	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA.- PAGO FACTURA 001-001-000183 DE FECHA 26-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 036-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0229.	1309180212001	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA	**-1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,212.00	-1,212.00	0.00	

1805	1782	29/03/2018	COM	RTO	OGA	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA.- PAGO FACTURA 001-001-000183 DE FECHA 26-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 036-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0229.	1309180212001	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA	**-145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-145.44	-145.44	0.00	

1807	1807	29/03/2018	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA.- PAGO FACTURA 001-001-000183 DE FECHA 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 036-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MD-DSPPP-2018-0229.	1309180212001	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1808	1808	29/03/2018	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000183 DE FECHA 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 036-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MD-DSPPP-2018-0229	1309180212001	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

1811	1807	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA.- PAGO FACTURA 001-001-000183 DE FECHA 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 036-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MD-DSPPP-2018-0229.	1309180212001	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

1812	1812	29/03/2018	COM	NOR	OGA	SILVA MORALES XIMENA SORAYA.- PAGO FACTURA 001-001-000251 DE FECHA 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 046-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0229.	1715065965001	SILVA MORALES XIMENA SORAYA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

1813	1808	29/03/2018	RDP	NOR	OGA	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000183 DE FECHA 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 036-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MD-DSPPP-2018-0229	1309180212001	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA	**145.44**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1814	1814	29/03/2018	COM	NOR	OGA	SILVA MORALES XIMENA SORAYA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000251 DE FECHA 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 046-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0229.	1715065965001	SILVA MORALES XIMENA SORAYA	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

1819	1819	29/03/2018	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACTURA 001-001-000814 EMISION 27-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 012-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MD-DF-2018-0437.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

1821	1591	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO.-PAGO FACT. 001-001-0007323 DEL 06-03-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0433	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**4,633.64**			4,559.94	ERRADO	AMONTALVAN 148					N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	4,633.64	4,633.64	0.00	

1822	1822	29/03/2018	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000814 EMISION 27-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 012-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MD-DF-2018-0437.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1823	1822	29/03/2018	RDP	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.-RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000814 DE FECHA 27-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 012-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0437.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

1824	1819	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.-PAGO FACTURA 001-001-000814 DE FECHA 27-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 012-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0437.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

1827	1591	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO.-PAGO FACT. 001-001-0007323 DEL 06-03-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0433	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**4,633.64**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	4,633.64	4,633.64	0.00

1828	1592	29/03/2018	RDP	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO.-PAGO IVA FACT. 001-001-0007323 DEL 06-03-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0433.	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**227.66**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	227.66	227.66	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1829	1748	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE.- PAGO DE FACTURA 001-002-000009328 DE FECHA 21-03-2018 PARA LA RENOVACION DE LA LICENCIA INSTITUCIONAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE RADIACIONES IONIZANTES, DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DA-2018-0478	1768135980001	MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE	**158.00**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530226	1701	001	0	158.00	158.00	0.00								
1830	1830	29/03/2018	COM	NOR	OGA	VERA MERA JOHANA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00029 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 014-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0441.	0802190165001	VERA MERA JOHANA ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1831	1831	29/03/2018	COM	NOR	OGA	VERA MERA JOHANA ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00029 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 014-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0441.	0802190165001	VERA MERA JOHANA ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1832	1748	29/03/2018	RDP	NOR	OGA	MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE.- REG. IVA. PAGO DE FACTURA 001-002-000009328 DE FECHA 21-03-2018 PARA LA RENOVACION DE LA LICENCIA INSTITUCIONAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE RADIACIONES IONIZANTES, DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DA-2018-0478	1768135980001	MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE	**18.96**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530226	1701	001	0	18.96	18.96	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1835	1814	29/03/2018	RDP	NOR	OGA	SILVA MORALES XIMENA SORAYA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000251 DE FECHA 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 046-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSPPP-2018-0229.	1715065965001	SILVA MORALES XIMENA SORAYA	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1836	1812	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	SILVA MORALES XIMENA SORAYA.- PAGO FACTURA 001-001-000251 DE FECHA 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 046-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSPPP-2018-0229.	1715065965001	SILVA MORALES XIMENA SORAYA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1837	1798	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE FACT. N° 002-001-00125383 POR REMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 12 AL 13 DE MARZO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0484.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	**20.00**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
1838	1784	29/03/2018	DEV	RTO	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO FACTURA N°001-001-000000359 DE FECHA 26-03-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N°041-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0253.	0503774879001	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR	**-1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,212.00	-1,212.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1839	1783	29/03/2018	RDP	DVO	OGA	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000000004 DE FECHA 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 022-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0253.	0503774879001	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR	**-145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-145.44	-145.44	0.00

1840	1744	29/03/2018	RDP	NOR	OGA	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000000004 DE FECHA 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 022-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE NRO. MEMORANDO MD-DAJ-2018-0253.	0503774879001	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

1841	1742	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR.- PAGO FACTURA 001-001-000000004 DE FECHA 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 022-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE NRO. MEMORANDO MD-DAJ-2018-0253.	0503774879001	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

1842	1842	29/03/2018	COM	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE FACT. N° 001-021-000187351 DEL 20-03-2018 POR REMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA COMISION A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 19 AL 20 DE MARZO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0486.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	**20.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	20.00	20.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1844	1831	29/03/2018	RDP	NOR	OGA	VERA MERA JOHANA ELIZABETH.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-00029 DE FECHA 28-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 014-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0441.	0802190165001	VERA MERA JOHANA ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1845	1830	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	VERA MERA JOHANA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00029 DE FECHA 28-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 014-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0441.	0802190165001	VERA MERA JOHANA ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1846	1846	02/04/2018	COM	NOR	OGA	SALAZAR MOSQUERA SYLVIA PILAR.- Pago de Fact. 002-001-000001487 de fecha 14-03-2018 por la contratación del servicio de impresion del folleto Plan Alto Rendimiento, solicitado mediante memorando MD-DA-2018-0476.	1709803033001	SALAZAR MOSQUERA SYLVIA PILAR	**1,120.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	1,120.00	1,120.00	0.00								
1847	1847	02/04/2018	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00029 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 011-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0449.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1848	1848	02/04/2018	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO IVA DE FACTURA 001-001-00029 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 011-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0449.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

1849	1526	02/04/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- RDP IVA PAGO FACTURA 085-008-000002390 DE FECHA 09-03-2018 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSG-2018-0291.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**157.39**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	157.39	157.39	0.00	

1850	1524	02/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACTURA 085 -008-000002390 DE FECHA 09-03-2018 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSG-2018-0291.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,311.61**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	1,311.61	1,311.61	0.00	

1851	1851	02/04/2018	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASEPSIA CLEAN LIMPIO ASOSERLISEPSIA.- PAGO DE FACT. 001-002-013 POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CENTRO ACTIVO IX CON ORDEN DE COMPRA 20180001080453, PERIODO DEL 01 AL 28-02-2018, SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-0493.	1792668492001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASEPSIA CLEAN LIMPIO ASOSERLISEPSIA	**10,849.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	10,849.00	10,849.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1852	1852	02/04/2018	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE.- PAGO DE FACTURA 001-001-0000169 DE FECHA 28-03-2018 DEL CONTRATO 007-DATH-2018 DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 , SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0427.	1705926960001	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

1853	1853	02/04/2018	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE.- PAGO DE IVA FACTURA 001-001-0000169 DE FECHA 28-03-2018 DEL CONTRATO 007-DATH-2018 DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 , SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0427.	1705926960001	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

1854	1851	02/04/2018	RDP	NOR	OGA	ASOSERLISEPSIA.- RDP IVA PAGO DE FACTURA 001-002-000013 DE FECHA 08-03-2018 POR "SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ACTIVO IX-PETROECUADOR", SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001080453, EL PERIODO DEL 01 AL 28-02-2018, SEGUN MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0493	1792668492001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASEPSIA CLEAN LIMPIO ASOSERLISEPSIA	**1,162.39**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	1,162.39	1,162.39	0.00

1855	1851	02/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERLISEPSIA.- PAGO DE FACTURA 001-002-000013 DE FECHA 08-03-2018 POR "SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ACTIVO IX-PETROECUADOR", SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001080453 POR EL PERIODO DEL 01 AL 28-02-2018, SEGUN MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0493.	1792668492001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASEPSIA CLEAN LIMPIO ASOSERLISEPSIA	**9,686.61**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	9,686.61	9,686.61	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1856	1848	02/04/2018	RDP	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- RDP IVA PAGO DE FACTURA 001-001-00029 DE FECHA 29-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 011-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0449.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1857	1847	02/04/2018	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO DE FACTURA 001-001-00029 DE FECHA 29-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 011-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0449.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1858	1858	02/04/2018	COM	NOR	OGA	FIGUEROA ZUÑIGA FANNY MARLENA.- PAGO FACTURA 001-001-000077 DE FECHA 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 010-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0425.	1708092604001	FIGUEROA ZUNIGA FANNY MARLENE	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1859	1859	02/04/2018	COM	NOR	OGA	FIGUEROA ZUÑIGA FANNY MARLENA.- PAGO IVA DE FACTURA 001-001-000077 DE FECHA 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 010-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0425.	1708092604001	FIGUEROA ZUNIGA FANNY MARLENE	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1860	1853	02/04/2018	RDP	NOR	OGA	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE.- RDP IVA PAGO DE FACTURA 001-001-0000169 DE FECHA 28-03-2018 DEL CONTRATO 007-DATH-2018 DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 , SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MD-SSDAF-2018-0427.	1705926960001	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

1861	1852	02/04/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE.- PAGO DE FACTURA 001-001-0000169 DE FECHA 28-03-2018 DEL CONTRATO 007-DATH-2018 DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 , SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MD-SSDAF-2018-0427.	1705926960001	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

1862	1862	02/04/2018	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.-PAGO FACTURA 001-001-00069 DEL 28-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 009-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0424.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

1863	1863	02/04/2018	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.-PAGO DE IVA FACTURA 001-001-00069 DEL 28-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 009-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0424.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1864	1864	02/04/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO DE FACT. 001-023-000003485 POR RENOVACION DE LA TARJETA VIP A NOMBRE DEL SEÑOR ROBERTO IBAÑEZ - VICEMINISTRO DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0520.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,200.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00

1865	1865	02/04/2018	COM	NOR	OGA	PEÑA SOLANO BETHSABE MERY.- PAGO FACTURA 001-001-000028 DE FECHA 28-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 006-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0423.	0925020026001	PENA SOLANO BETHSABE MERY	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

1866	1864	02/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO DE FACT. 001-023-000003485 DEL 02-04-2018 POR RENOVACION DE LA TARJETA VIP A NOMBRE DEL SEÑOR ROBERTO IBAÑEZ - VICEMINISTRO DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0520 DEL 02-04-2018.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,071.43**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,071.43	1,071.43	0.00

1867	1864	02/04/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-RDP DEL IVA.- PAGO DE FACT. 001-023-000003485 DEL 02-04-2018 POR RENOVACION DE LA TARJETA VIP A NOMBRE DEL SEÑOR ROBERTO IBAÑEZ - VICEMINISTRO DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0520 DEL 02-04-2018	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**128.57**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	128.57	128.57	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1868	1868	02/04/2018	COM	NOR	OGA	PEÑA SOLANO BETHSABE MERY.- PAGC DE IVA FACTURA 001-001-000028 DE FECHA 28-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 006-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0423.	0925020026001	PENA SOLANO BETHSABE MERY	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1869	1869	02/04/2018	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE FACTURA 001-001-0000052 DE FECHA 27-03-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 042-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0422.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1870	1870	02/04/2018	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE IVA FACTURA 001-001-0000052 DE FECHA 27-03-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 042-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0422.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1871	1367	02/04/2018	DEV	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- DEVOLUCION POR VALOR DE ADQUISICION DE PASAJE TERRESTRE, CORRESPONDIENTE A COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL Y CUENCA DESDE EL 19 AL 23 DE FEBRERO 2018 FEDERACIONES ECUATORIANAS DE ATLETISMO Y NATACION, SEGUN MEMORANDO MD-DANC-2018-0401 DEL 13-03-2018.	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	**24.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1872	1842	02/04/2018	DEV	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- POR REMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA COMISION A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 19 AL 20 DE MARZO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0486 DEL 27 -03-2018.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	**20.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
1873	1873	03/04/2018	COM	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- Pago de Fact. 003-003-000302910 de fecha 09-03-2018 por concepto de reembolso por la compra de pasaje de ida a Macas del 09 al 11-03-2018, solicitado mediante memorando MD-DANC-2018-0457.	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	**12.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
1874	1874	03/04/2018	COM	NOR	OGA	PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS.- PAGO FCTS. 001-001-256 Y 001-001-257 POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL DEL CENTRO ACTIVO IV, ORDEN DE COMPRA CE-20180001080450 SEGUN PERIODOS DEL 19 AL 31 DE ENERO Y DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0471	1101376786001	PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS	**22,388.28**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	22,388.28	22,388.28	0.00								
1875	1875	03/04/2018	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 23 AL 26-03-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE- CONTROL ANTIDOPAJE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0507.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**62.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	62.00	62.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1876	1876	03/04/2018	COM	NOR	OGA	ORTIZ SERNA ADRIANA MARIA.- PAGO DE FACT. 001-001-000000076 DE FECHA 26-03-2018 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2018, SEGUN CONTRATO 047-DATH-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0426.	1719798249001	ORTIZ SERNA ADRIANA MARIA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

1877	1877	03/04/2018	COM	NOR	OGA	ORTIZ SERNA ADRIANA MARIA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-000000076 DE FECHA 26-03-2018 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2018, SEGUN CONTRATO 047-DATH-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0426.	1719798249001	ORTIZ SERNA ADRIANA MARIA	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

1878	1862	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.-PAGO FACTURA 001-001-00069 DEL 28-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 009-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0424 DEL 29-03-2018.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	**1,212.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

1879	1863	03/04/2018	RDP	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.-RDP DEL IVA.- PAGO DE IVA FACTURA 001-001-00069 DEL 28-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 009-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0424 DEL 29-03-2018.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	**145.44**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1880	1880	03/04/2018	COM	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE 08 AL 09-03-18 TEMAS RELACIONADOS AL COMITÉ DE ALTO REN. GYE 14 AL 16-03-18 TEMAS LANZAMIENTO DEL PROYECTO APOYO AL ALTO RENDI.GYE-SALINAS 23 AL 26 -02-2018 REUNIÓN CON EL COMITÉ OLÍMPICO ECUA Y LA FED ECU	AP882660	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	**650.16**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	650.16	650.16	0.00								

1881	1881	03/04/2018	COM	NOR	OGA	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIO VERDE 22 AL 23-03-2018 PARTICIPAR EN LA REUNIÓN PARA REVISIÓN DE LOS PROCESOS FINANCIEROS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 1 - REVISIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO	**99.65**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	99.65	99.65	0.00								

1882	1882	03/04/2018	COM	NOR	OGA	QUIROZ MENESES LUIS ALVEIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOB-GYE 12 AL 13-03-18 VISITA CON EL EQUIPO DE TRABAJO CON LAS ZONALES QUE ORGANIZAN LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DECENAL 2018-2028- BALTRA 15 AL 17-03-2018 CONVOCATORIA A TALLER DE PLAN DE VALIDACIÓN DEL PLAN DECEN	AP974178	QUIROZ MENESES LUIS ALVEIRO	**393.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	393.00	393.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1933	1933	03/04/2018	COM	NOR	OGA	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA.- PAGC DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-MILAGRO 14 AL 15-03-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO ZONAL 5.	1705888145	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

1934	1934	03/04/2018	COM	NOR	OGA	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-MILAGRO 14 AL 15-03-2018 CAPACITACION EN PRESCRIPCION MEDICA DE ACTIVIDAD FISICA A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE ABODAJE MEDICO DEL BARRIO ZONAL 5	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO	**79.20**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.20	79.20	0.00

1935	1881	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIO VERDE 22 AL 23-03-2018 PARTICIPAR EN LA REUNIÓN PARA REVISIÓN DE LOS PROCESOS FINANCIEROS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 1 - REVISIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO	**99.65**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	99.65	99.65	0.00

1936	1858	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	FIGUEROA ZUÑIGA FANNY MARLENA.- PAGO FACTURA 001-001-000077 DE FECHA 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 010-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0425 DEL 29-03-2018.	1708092604001	FIGUEROA ZUNIGA FANNY MARLENE	**1,212.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1937	1937	03/04/2018	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-MILAGRO 14 AL 15-03-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO ZONAL 5.	1704402559	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN	**78.34**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.34	78.34	0.00	

1938	1938	03/04/2018	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS 07 AL 08-03-2018 CONFERENCISTAS-INSTRUCTOR DE PRESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LA ESTRATEGIA DEL MÉDICO DEL BARRIO DEL MINISTERIO DE SALUD.	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

1939	1859	03/04/2018	RDP	NOR	OGA	FIGUEROA ZUÑIGA FANNY MARLENA.- RDP DEL IVA.- PAGO IVA DE FACTURA 001-001-000077 DE FECHA 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 010-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0425 DEL 29-03-2018.	1708092604001	FIGUEROA ZUNIGA FANNY MARLENE	**145.44**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

1940	1940	03/04/2018	COM	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN 05 AL 06-03-2018 CHARLA Y CAPACITACIÓN SOBRE FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE LA PISCINA DE LA U. E. BOLIVAR-VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA PISCINA U. E. BOLIVAR	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1941	1941	03/04/2018	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN 19 AL 20-03-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN A LA INAUGURACIÓN DE LA PISCINA SEMIOLIMPICA DE LA U. E. BOLIVAR.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

1943	1943	03/04/2018	COM	NOR	OGA	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-15 AL 16-03-2018 SUPERVIASAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS EMANADAS POR LA AUTORIDAD DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LAS LEYES, NORMAS Y REGLAMENTOS PERTINENTES.	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER	**72.38**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	72.38	72.38	0.00								

1944	1944	03/04/2018	COM	NOR	OGA	SALVADOR OBANDO XAVIER ALEJANDRO.- REEMBOLSO POR PENALIZACION POR CAMBIO DE TICKET AEREO DE LA RUTA GYE-UIO DEL 25 AL 26-03-2018 A LA COBERTURA DE AGENDA VICEMINISTERIAL EN LA PROVINCIA DE EL ORO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DVT-2018 -0069.	1712704335	SALVADOR OBANDO XAVIER ALEJANDRO	**119.65**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530308	1701	001	0	119.65	119.65	0.00								

1945	1945	03/04/2018	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A EL COCA-TENA 14 AL 15-03-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE A DIRECCIÓN DE RECREACIÓN -SOCIALIZACIÓN DE FORMATOS, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PUNTOS DE ECUADOR EJÉRCITATE.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1946	1865	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	PEÑA SOLANO BETHSABE MERY.- PAGO FACTURA 001-001-000028 DE FECHA 28-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 006-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0423 DEL 03-04-2018.	0925020026001	PENA SOLANO BETHSABE MERY	**1,212.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1947	1947	03/04/2018	COM	NOR	OGA	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 14 AL 16-03-2018 AVANZADA, ORGANIZACIÓN Y COBERTURA DE LA VISITA DE LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO, CON PRESENCIA DE LA SRTA. MINISTRA Y LA VICEPRESIDENTA DE LA REPÚBLICA.	1717541021	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID	**79.80**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.80	79.80	0.00								
1948	1868	03/04/2018	RDP	NOR	OGA	PEÑA SOLANO BETHSABE MERY.- RDP DEL IVA.- PAGO DE IVA FACTURA 001-001-000028 DE FECHA 28-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 006-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0423 DEL 29-03-2018.	0925020026001	PENA SOLANO BETHSABE MERY	**145.44**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1949	1949	03/04/2018	COM	NOR	OGA	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 14 AL 16-03-2018 AVANZADA, ORGANIZACIÓN Y COBERTURA DE LA VISITA DE LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO, CON PRESENCIA DE LA SRTA. MINISTRA Y LA VICEPRESIDENTA DE LA REPÚBLICA.	1717541021	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID	**16.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1950	1950	03/04/2018	COM	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 14 AL 16-03-2018 COBERTURA DE PLAN DE ALTO RENDIMIENTO 2018-2020, GRABACIÓN MICRINFORMATIVO. TULCAN 19 AL 20-03-2018 COBERTURA DE INAUGURACIÓN DE LA PISCINA SEMIOLÍMPICA UNIDAD EDUCATIVA BOLIVAR	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	**240.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

1951	1951	03/04/2018	COM	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUE-MACHALA-STA ROSA 07 AL 11-03-2018 REALIZAR EL DESPLAZAMIENTO A LA SOCIALIZACIÓN DE FORMATOS, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD E ECUADOR PLAYERO	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	**315.54**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	315.54	315.54	0.00

1952	1869	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE FACTURA 001-001-0000052 DE FECHA 27-03-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 042-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0422 DEL 29-03-2018	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

1953	1870	03/04/2018	RDP	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- RDP DEL IVA.- PAGO DE IVA FACTURA 001-001-0000052 DE FECHA 27-03-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 042-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0422 DEL 29-03-2018	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	**145.44**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1954	1954	03/04/2018	COM	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.-PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUE-MACHALA-STA ROSA 07 AL 11-03-2018 REALIZAR EL DESPLAZAMIENTO A LA SOCIALIZACIÓN DE FORMATOS, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD E ECUADOR PLAYERO	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	**12.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
1955	1955	03/04/2018	COM	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE A AMB-RIOB 14 AL 16-03-18 REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PUNTOS ACTIVOS DEL PROYECTO ECUADOR EJERCÍTATE 2018" RIOB-LATAC 08 AL 09-03-2018 REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN DE FORMATOS PEE Y EL SEGUIMIENTO A LOS PUNTOS ACTIVOS.	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	**240.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
1956	1956	03/04/2018	COM	NOR	OGA	SALVADOR OBANDO XAVIER ALEJANDRO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A STA ROSA-MACHALA DEL 25 AL 26-03-2018 COBERTURA DE AGENDA VICEMINISTERIAL	1712704335	SALVADOR OBANDO XAVIER ALEJANDRO	**58.52**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	58.52	58.52	0.00								
1961	1956	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	SALVADOR OBANDO XAVIER ALEJANDRO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A STA ROSA-MACHALA DEL 25 AL 26-03-2018 COBERTURA DE AGENDA VICEMINISTERIAL	1712704335	SALVADOR OBANDO XAVIER ALEJANDRO	**58.52**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	58.52	58.52	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1962	1950	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 14 AL 16-03-2018 COBERTURA DE PLAN DE ALTO RENDIMIENTO 2018-2020, GRABACIÓN MICRINFORMATIVO. TULCAN 19 AL 20-03-2018 COBERTURA DE INAUGURACIÓN DE LA PISCINA SEMIOLÍMPICA UNIDAD EDUCATIVA BOLIVAR	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	**240.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

1963	1955	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE A AMB-RIOB 14 AL 16-03-18 REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PUNTOS ACTIVOS DEL PROYECTO ECUADOR EJERCÍTATE 2018" RIOB-LATAC 08 AL 09-03-2018 REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN DE FORMATOS PEE Y EL SEGUIMIENTO A LOS PUNTOS ACTIVOS.	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	**240.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

1964	1951	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUE-MACHALA-STA ROSA 07 AL 11-03-2018 REALIZAR EL DESPLAZAMIENTO A LA SOCIALIZACIÓN DE FORMATOS, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD E ECUADOR PLAYERO	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	**315.54**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	315.54	315.54	0.00

1965	1954	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUE-MACHALA-STA ROSA 07 AL 11-03-2018 REALIZAR EL DESPLAZAMIENTO A LA SOCIALIZACIÓN DE FORMATOS, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD E ECUADOR PLAYERO	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	**12.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1966	1947	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 14 AL 16-03-2018 AVANZADA, ORGANIZACIÓN Y COBERTURA DE LA VISITA DE LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO, CON PRESENCIA DE LA SRTA. MINISTRA Y LA VICEPRESIDENTA DE LA REPÚBLICA.	1717541021	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID	**79.80**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.80		79.80	0.00							

1967	1949	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 14 AL 16-03-2018 AVANZADA, ORGANIZACIÓN Y COBERTURA DE LA VISITA DE LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO, CON PRESENCIA DE LA SRTA. MINISTRA Y LA VICEPRESIDENTA DE LA REPÚBLICA.	1717541021	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID	**16.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00		16.00	0.00							

1968	1945	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A EL COCA-TENA 14 AL 15-03-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE A DIRECCIÓN DE RECREACIÓN -SOCIALIZACIÓN DE FORMATOS, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PUNTOS DE ECUADOR EJÉRCITATE.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**80.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00		80.00	0.00							

1969	1943	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-15 AL 16-03-2018 SUPERVIASAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS EMANADAS POR LA AUTORIDAD DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LAS LEYES, NORMAS Y REGLAMENTOS PERTINENTES.	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER	**72.38**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	72.38		72.38	0.00							

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1970	1941	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN 19 AL 20-03-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN A LA INAUGURACIÓN DE LA PISCINA SEMIOLIMPICA DE LA U. E. BOLIVAR.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**80.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

1971	1940	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN 05 AL 06-03-2018 CHARLA Y CAPACITACIÓN SOBRE FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE LA PISCINA DE LA U. E. BOLIVAR-VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA PISCINA U. E. BOLIVAR	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

1972	1938	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS 07 AL 08-03-2018 CONFERENCISTAS-INSTRUCTOR DE PRESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LA ESTRATEGIA DEL MÉDICO DEL BARRIO DEL MINISTERIO DE SALUD.	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	**80.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

1973	1937	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-MILAGRO 14 AL 15-03-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO ZONAL 5.	1704402559	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN	**78.34**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.34	78.34	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1974	1934	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-MILAGRO 14 AL 15-03-2018 CAPACITACION EN PRESCRIPCION MEDICA DE ACTIVIDAD FISICA A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE ABODAJE MEDICO DEL BARRIO ZONAL 5	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO	**79.20**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.20	79.20	0.00

1975	1933	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA.- PAGC DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-MILAGRO 14 AL 15-03-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO ZONAL 5.	1705888145	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA	**80.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

1976	1882	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	QUIROZ MENESES LUIS ALVEIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOB-GYE 12 AL 13-03-18 VISITA CON EL EQUIPO DE TRABAJO CON LAS ZONALES QUE ORGANIZAN LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DECENAL 2018-2028- BALTRA 15 AL 17-03-2018 CONVOCATORIA A TALLER DE PLAN DE VALIDACIÓN DEL PLAN DECEN	AP974178	QUIROZ MENESES LUIS ALVEIRO	**393.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	393.00	393.00	0.00

1977	1880	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE 08 AL 09-03-18 TEMAS RELACIONADOS AL COMITÉ DE ALTO REN. GYE 14 AL 16-03-18 TEMAS LANZAMIENTO DEL PROYECTO APOYO AL ALTO RENDI.GYE-SALINAS 23 AL 26 -02-2018 REUNIÓN CON EL COMITÉ OLÍMPICO ECUA Y LA FED ECU	AP882660	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	**650.16**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	650.16	650.16	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1982	1877	03/04/2018	RDP	NOR	OGA	ORTIZ SERNA ADRIANA MARIA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000000076 DE FECHA 26-03-2018 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2018, SEGUN CONTRATO 047-DATH-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-SSDAF-2018-0426.	1719798249001	ORTIZ SERNA ADRIANA MARIA	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

1983	1876	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	ORTIZ SERNA ADRIANA MARIA.- PAGO FACTURA 001-001-000000076 DE FECHA 26-03-2018 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2018, SEGUN CONTRATO 047-DATH-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-SSDAF-2018-0426.	1719798249001	ORTIZ SERNA ADRIANA MARIA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

2034	2034	04/04/2018	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO FACTURA 001-001-000110 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 016-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0464.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

2035	2035	04/04/2018	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000110 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 016-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0464.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2036	2036	04/04/2018	COM	NOR	OGA	PLATINUM TRAVEL AGENCIES S.A. PTSA.-PAGO DE FACTS. 001-001-64813 Y 001-001-64814 DEL 15-03-2018 POR "SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS INTERNACIONALES PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" MES DE FEBRERO DE 2018, MEMORANDO MD-DA-2018-0472.	0992497955001	PLATINUM TRAVEL AGENCIES S.A. PTSA	**2,166.98**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	2,166.98	2,166.98	0.00	

2037	2034	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE FACTURA 001-001-000110 DE FECHA 03-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 016-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0464.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

2038	2035	04/04/2018	RDP	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- RDP IVA PAGO DE FACTURA 001-001-000110 DE FECHA 03-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 016-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0464.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

2039	2036	04/04/2018	RDP	NOR	OGA	PLATINUM TRAVEL AGENCIES S.A. PTSA.- RDP IVA PAGO FACTURAS 001-001-64813 Y 001-001-64814 DEL 15-03-2018 POR "SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS INTERNACIONALES PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" MES DE FEBRERO DE 2018, MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0472.	0992497955001	PLATINUM TRAVEL AGENCIES S.A. PTSA	**7.20**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	7.20	7.20	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2040	2036	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	PLATINUM TRAVEL AGENCIES S.A. PTSA.- RDP IVA PAGO FACTURAS 001-001-64813 Y 001-001-64814 DEL 15-03-2018 POR "SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS INTERNACIONALES PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" MES DE FEBRERO DE 2018, MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0472.	0992497955001	PLATINUM TRAVEL AGENCIES S.A. PTSA	**2,159.78**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	2,159.78	2,159.78	0.00								
2041	1776	04/04/2018	RDP	NOR	OGA	SEGURPI CIA LTDA.- RDP IVA PAGO DE FACTURA 001-002-000004690 DE FECHA 08-03-2018 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0460.	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	**362.09**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	362.09	362.09	0.00								
2042	1776	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURPI CIA LTDA.- PAGO DE FACTURA 001-002-000004690 DE FECHA 08-03-2018 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0460.	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	**3,017.43**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00								
2043	1846	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	SALAZAR MOSQUERA SYLVIA PILAR.- Pago de Fact. 002-001-000001487 de fecha 14-03-2018 por la contratación del servicio de impresion del folleto Plan Alto Rendimiento, solicitado mediante memorando MD-DA-2018-0476 DEL 23-03-2018.	1709803033001	SALAZAR MOSQUERA SYLVIA PILAR	**1,000.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2064	2064	04/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE MARZO 2018 A FAVOR DE TRABAJADOERES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0403	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**4,648.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	4,648.00	4,648.00	0.00								
2065	1846	04/04/2018	RDP	NOR	OGA	SALAZAR MOSQUERA SYLVIA PILAR.- RDP DEL IVA.- Pago de Fact. 002-001-000001487 de fecha 14-03-2018 por la contratación del servicio de impresion del folleto Plan Alto Rendimiento, solicitado mediante memorando MD-DA-2018-0476 DEL 23-03-2018.	1709803033001	SALAZAR MOSQUERA SYLVIA PILAR	**120.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
2066	2066	04/04/2018	COM	NOR	OGA	ASOSERLIMQUI.- PAGO DE FACT 001-001-00000133 Y 001-001-00000137 PERIODO DEL 19 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018, MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0485 "SERVICIO ASEO LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DE LAS INATALACIONES DEL CENTRO ACTIVO V USHIMANA DEL MINISTERIO DEL DEPORTE".	1792654580001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA QUITO GREEN QUITO VERDE ASOSERLIMQUI	**15,370.65**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	15,370.65	15,370.65	0.00								
2067	2067	05/04/2018	COM	NOR	OGA	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA.- REEMBOLSO PASAJE AEREO 20-03-2018 UIO-GYE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DM-2018-0080	0911402634	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA	**125.87**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	125.87	125.87	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2068	2068	05/04/2018	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR SERVICIO INSTITUCIONAL DEL 19 AL 20-03-2018 A TULCAN-CARCHI, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0530.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**10.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
2069	2069	05/04/2018	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA-LOJA ZAMORA CHINCHIPE- ZAMORA DEL 27 AL 30-03-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0534.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**191.25**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	191.25	191.25	0.00								
2070	2070	05/04/2018	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- REPOSICION POR PEAJES POR COMISION DE SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA-LOJA ZAMORA CHINCHIPE- ZAMORA PORTOVIEJO, STO. DOMINGO Y GUAYAQUIL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0534.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**26.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	26.00	26.00	0.00								
2071	1875	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 23 AL 26-03-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE- CONTROL ANTIDOPAJE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0507 DL 28-03-2018	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**62.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	62.00	62.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2072	1873	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- Reembolso por la compra de pasaje de ida a Macas de la comisión a Macas y Sucua del 09 al 11-03-2018, solicitado mediante memorando MD-DANC-2018-0457 del 23-03 -2018.	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	**12.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00

2073	2073	05/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE MARZO 2018 A FAVOR DE SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM FUNCIONARIA DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0405	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**354.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	354.00	354.00	0.00

2074	2074	05/04/2018	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASOSERLISEPSIA.- PAGO DE FACTS. 001 -002-14 Y 001-002-09 POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ACTIVO VIII Y ARCHIVO CENTRAL CORRESPODNIENTES A ENERO Y FEBRERO 2018, MEMORANDO MD-DA-2018-0483	1792668492001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASEPSIA CLEAN LIMPIO ASOSERLISEPSIA	**12,402.16**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	12,402.16	12,402.16	0.00

2075	2075	05/04/2018	COM	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS GYE-15 AL 16-03 COORDINAR LA RECEPCIÓN DE LOS DEPORTISTAS AL LANZAMIENTO DEL P.A.R 2018. CARPUELA 12 AL 13-03-2018 SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD DEL P.A.R 2018.	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	**178.38**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	178.38	178.38	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2076	2076	05/04/2018	COM	NOR	OGA	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA.- PAGC DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA 21 AL 22-03-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO.	1705888145	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

2077	2077	05/04/2018	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL TENA 21 AL 22-03-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO.GYE 27 AL 28-03-2018 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA DEPORTISTAS.	1704402559	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

2078	2078	06/04/2018	COM	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SUCUA 09 AL 10-03-2018 DESPLAZAMIENTO PARA SEGUIMIENTO TÉCNICO AL EVENTO COPA SUDAMERICANA DE MARCHA ATLÉTICA.	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	**91.00**			91.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	91.00	91.00	0.00

2079	2079	06/04/2018	COM	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SUCUA 09 AL 10-03-2018 DESPLAZAMIENTO PARA SEGUIMIENTO TÉCNICO AL EVENTO COPA SUDAMERICANA DE MARCHA ATLÉTICA.	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	**79.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2080	2080	06/04/2018	COM	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- PAGO DE MOVILIZACION POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SUCUA 09 AL 10-03-2018 DESPLAZAMIENTO PARA SEGUIMIENTO TÉCNICO AL EVENTO COPA SUDAMERICANA DE MARCHA ATLÉTICA.	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	**12.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00

2081	2081	06/04/2018	COM	NOR	OGA	SUAREZ SANCHEZ ERICK ABEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUE-GYE 22 AL 23-02-2018 REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO Y REPROGRAMACIONES CON LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE RAQUECBALL, TENIS MESA Y CAMPO QUE PERTENECEN AL PROYECTO "APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIE	1104047566	SUAREZ SANCHEZ ERICK ABEL	**62.90**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	62.90	62.90	0.00

2082	2082	06/04/2018	COM	NOR	OGA	SUAREZ SANCHEZ ERICK ABEL.- PAGO DE MOVILIZACION POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUE-GYE 22 AL 23-02-2018 REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO Y REPROGRAMACIONES CON LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE RAQUECBALL, TENIS MESA Y CAMPO QUE PERTENECEN AL PROYECTO "APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2018".	1104047566	SUAREZ SANCHEZ ERICK ABEL	**12.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00

2083	2083	06/04/2018	COM	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO 02 AL 04-03-2018 REALIZAR EL SEGUIMIENTO TÉCNICO AL SELECTIVO NACIONAL ABSOLUTO DE LEVANTAMIENTO DE PESAS.	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	**150.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	150.00	150.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2084	2084	06/04/2018	COM	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 17 AL 18-03-2018 SEGUIMIENTO AL CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO DE JUDO, EN EL CUAL PARTICIPAN ATLETAS INMERSOS AL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

2085	2085	06/04/2018	COM	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS-RIOVERDE 12 AL 16-03-2018 REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS DE LOS CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	**320.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00

2086	2086	06/04/2018	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO ZAMBRANO TERESITA DEL ROCIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS-RIOVERDE 12 AL 16-03-2018 REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS DE LOS CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO.	1304208760	ZAMBRANO ZAMBRANO TERESITA DEL ROCIO	**320.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00

2087	2087	06/04/2018	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA 21 AL 22-03-2018 CONFERENCISTAS-INSTRUCTOR DE PRESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LA ESTRATEGIA DEL MÉDICO DEL BARRIO DEL MINISTERIO DE SALUD.	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
2088	2088	06/04/2018	COM	NOR	OGA	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 23 AL 26-03-2018 Toma de muestras control al dopaje en el evento denominado " GRAN PRIX BOROTO"	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE	**240.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
2089	2089	06/04/2018	COM	NOR	OGA	VILLALTA CONTRERAS PATRICIA JEANNETH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 23 AL 26-03-2018 Toma de muestras control al dopaje en el evento denominado " GRAN PRIX BOROTO"	1716982747	VILLALTA CONTRERAS PATRICIA JEANNETH	**238.55**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	238.55	238.55	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
2090	2090	06/04/2018	COM	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE 27 AL 28-03-2018 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO. CUE- 23 AL 26-03-2018 TOMA DE MUESTRAS CONTROL AL DOPAJE EN EL EVENTO DENOMINADO " GRAN PRIX BOROTO	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	**320.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
2091	2090	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE 27 AL 28-03-2018 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO. CUE- 23 AL 26-03-2018 TOMA DE MUESTRAS CONTROL AL DOPAJE EN EL EVENTO DENOMINADO " GRAN PRIX BOROTO	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	**320.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2092	2089	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	VILLALTA CONTRERAS PATRICIA JEANNETH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 23 AL 26-03-2018 Toma de muestras control al dopaje en el evento denominado " GRAN PRIX BOROTO"	1716982747	VILLALTA CONTRERAS PATRICIA JEANNETH	**238.55**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	238.55	238.55	0.00

2093	2088	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUE- 23 AL 26-03-2018 TOMA DE MUESTRAS CONTROL AL DOPAJE EN EL EVENTO DENOMINADO " GRAN PRIX BOROTO"	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE	**240.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

2094	2087	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA 21 AL 22-03-2018 CONFERENCISTAS-INSTRUCTOR DE PRESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LA ESTRATEGIA DEL MÉDICO DEL BARRIO DEL MINISTERIO DE SALUD.	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	**80.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

2095	2086	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ZAMBRANO TERESITA DEL ROCIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS-RIOVERDE 12 AL 16-03-2018 REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS DE LOS CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO.	1304208760	ZAMBRANO ZAMBRANO TERESITA DEL ROCIO	**320.00**			320.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2096	2085	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS-RIOVERDE 12 AL 16-03-2018 REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS DE LOS CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	**320.00**			320.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
2097	2084	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 17 AL 18-03-2018 SEGUIMIENTO AL CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO DE JUDO, EN EL CUAL PARTICIPAN ATLETAS INMERSOS AL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	**80.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2098	2083	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO 02 AL 04-03-2018 REALIZAR EL SEGUIMIENTO TÉCNICO AL SELECTIVO NACIONAL ABSOLUTO DE LEVANTAMIENTO DE PESAS.	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	**150.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	150.00	150.00	0.00								
2099	2081	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SANCHEZ ERICK ABEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUE-GYE 22 AL 23-02-2018 REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO Y REPROGRAMACIONES CON LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE RAQUECBALL, TENIS MESA Y CAMPO QUE PERTENECEN AL PROYECTO "APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIE	1104047566	SUAREZ SANCHEZ ERICK ABEL	**62.90**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	62.90	62.90	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2100	2079	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SUCUA 09 AL 10-03-2018 DESPLAZAMIENTO PARA SEGUIMIENTO TÉCNICO AL EVENTO COPA SUDAMERICANA DE MARCHA ATLÉTICA.	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	**79.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00

2101	2080	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- PAGO DE MOVILIZACION POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SUCUA 09 AL 10-03-2018 DESPLAZAMIENTO PARA SEGUIMIENTO TÉCNICO AL EVENTO COPA SUDAMERICANA DE MARCHA ATLÉTICA.	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	**12.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00

2102	2077	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL TENA 21 AL 22-03-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO.GYE 27 AL 28-03-2018 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA DEPORTISTAS.	1704402559	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN	**160.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

2103	2076	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA 21 AL 22-03-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO.	1705888145	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA	**80.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2104	2075	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS GYE-15 AL 16-03 COORDINAR LA RECEPCIÓN DE LOS DEPORTISTAS AL LANZAMIENTO DEL P.A.R 2018. CARPUELA 12 AL 13-03-2018 SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD DEL P.A.R 2018.	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	**178.38**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	178.38	178.38	0.00

2105	2082	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SANCHEZ ERICK ABEL.- PAGO DE MOVILIZACION POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUE-GYE 22 AL 23-02-2018 REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO Y REPROGRAMACIONES CON LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE RAQUECBALL, TENIS MESA Y CAMPO QUE PERTENECEN AL PROYECTO "APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2018".	1104047566	SUAREZ SANCHEZ ERICK ABEL	**12.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00

2106	2086	06/04/2018	COM	RTO	OGA	ZAMBRANO ZAMBRANO TERESITA DEL ROCIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS-RIOVERDE 12 AL 16-03-2018 REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS DE LOS CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO.	1304208760	ZAMBRANO ZAMBRANO TERESITA DEL ROCIO	**-320.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-320.00	-320.00	0.00

2107	2085	06/04/2018	COM	RTO	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS-RIOVERDE 12 AL 16-03-2018 REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS DE LOS CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	**-320.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-320.00	-320.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2108	2108	06/04/2018	COM	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS-RIOVERDE 12 AL 17-03-2018 REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS DE LOS CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	**351.46**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	351.46	351.46	0.00	

2109	2109	06/04/2018	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO ZAMBRANO TERESITA DEL ROCIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS-RIOVERDE 12 AL 17-03-2018 REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS DE LOS CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO.	1304208760	ZAMBRANO ZAMBRANO TERESITA DEL ROCIO	**350.71**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	350.71	350.71	0.00	

2110	2109	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ZAMBRANO TERESITA DEL ROCIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS-RIOVERDE 12 AL 17-03-2018 REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS DE LOS CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO.	1304208760	ZAMBRANO ZAMBRANO TERESITA DEL ROCIO	**350.71**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	350.71	350.71	0.00	

2111	2108	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS-RIOVERDE 12 AL 17-03-2018 REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS DE LOS CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	**351.46**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	351.46	351.46	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2112	2074	06/04/2018	RDP	NOR	OGA	ASOSERLISEPSIA.- RDP IVA PAGO FACTURAS 001-002-09 FECHA 02-03-2018 Y 001-002-14 FECHA 08-03-2018 SERVICIO ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CENTRO ACTIVO VIII Y ARCHIVO CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001080455 PERIODO ENERO-FEBRERO 2018, MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0483	1792668492001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASEPSIA CLEAN LIMPIO ASOSERLISEPSIA	**1,328.80**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	1,328.80	1,328.80	0.00								

2113	2074	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERLISEPSIA.- PAGO FACTURAS 001-002-09 FECHA 02-03-2018 Y 001-002-14 FECHA 08-03-2018 SERVICIO ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CENTRO ACTIVO VIII Y ARCHIVO CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001080455 PERIODO ENERO-FEBRERO 2018, MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0483.	1792668492001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASEPSIA CLEAN LIMPIO ASOSERLISEPSIA	**11,073.36**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	11,073.36	11,073.36	0.00								

2114	1944	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	SALVADOR OBANDO XAVIER ALEJANDRO.- REEMBOLSO POR PENALIZACION POR CAMBIO DE TICKET AEREO DE LA RUTA GYE-UIO DEL 25 AL 26-03-2018 A LA COBERTURA DE AGENDA VICEMINISTERIAL EN LA PROVINCIA DE EL ORO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DVT-2018-0069 DEL 27-03-2018.	1712704335	SALVADOR OBANDO XAVIER ALEJANDRO	**119.65**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530308	1701	001	0	119.65	119.65	0.00								

2115	2068	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE DE LA COMISION A TULCAN DEL 19 AL 20-03-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0530 DEL 03-04-2018.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**10.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2116	2067	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA.- REEMBOLSO PASAJE AEREO 20-03-2018 UIO-GYE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DM-2018-0080 DEL 02-04-2018	0911402634	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA	**125.87**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	125.87	125.87	0.00								
2117	2117	06/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:SE A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DE ENCARGO Y SUBROGACION DEL MES DE MARZO 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0402	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**461.49**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	420.87	420.87	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	40.62	40.62	0.00								
2118	2118	06/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PAGO FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIONES Y ENCARGOS MES MARZO 2018 A FAVOR DE SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENE RECIBEN ESTE BENEFICIO EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0402	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**18.76**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	18.76	18.76	0.00								
2123	2066	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIMQUI.- PAGO DE FACT 001-001-00000133 Y 001-001-00000137 EMISION 14-03-2018 Y 04-04-2018 RESPE PERIODO DEL 19 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018, MEMO NRO. MD-DA-2018-0485 "SERVICIO ASEO LIMPIEZA INTEGRAL Y MANT. DE LAS INATALACIONES DEL CENTRO ACTIVO V USHIMANA DEL MINISTERIO DEL DEPORTE".	1792654580001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA QUITO GREEN QUITO VERDE ASOSERLIMQUI	**13,723.79**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	13,723.79	13,723.79	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2124	2066	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIMQUI.- REG. IVA PAGO DE FACT 001-001-00000133 Y 001-001-00000137 PERIODO DEL 19 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018, MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0485 "SERVICIO ASEO LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DE LAS INATALACIONES DEL CENTRO ACTIVO V USHIMANA DEL MINISTERIO DEL DEPORTE".	1792654580001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA QUITO GREEN QUITO VERDE ASOSERLIMQUI	**1,646.86**			1,646.86	ERRADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	1,646.86	1,646.86	0.00									
2125	2066	06/04/2018	RDP	NOR	OGA	ASOSERLIMQUI.-REG. IVA PAGO DE FACT 001-001-00000133 Y 001-001-00000137 PERIODO DEL 19 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018, MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0485 "SERVICIO ASEO LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DE LAS INATALACIONES DEL CENTRO ACTIVO V USHIMANA DEL MINISTERIO DEL DEPORTE".	1792654580001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA QUITO GREEN QUITO VERDE ASOSERLIMQUI	**1,646.86**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	1,646.86	1,646.86	0.00									
2128	2128	09/04/2018	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE REPOSICION FONDOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DEL COCA Y TENA DEL 14 AL 15 MARZO 2018 Y RIO VERDE DEL 19 AL 23 DE MARZO 2018 CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0501 DEL 28-03-2018.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**30.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	30.00	30.00	0.00									
2129	2129	09/04/2018	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE REPOSICION FONDOS DE PEAJE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DEL COCA Y TENA DEL 14 AL 15 MARZO 2018 Y RIO VERDE DEL 19 AL 23 DE MARZO 2018 CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0501 DEL 28-03-2018.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**2.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2130	1348	09/04/2018	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- PAGO IVA DE FACT. N° 085-008-2139 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2017, POR "SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL CON LA EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR E.P.", SOLICITADO MD-DSG-2018-0184.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**-26.09**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	-26.09	-26.09	0.00								

2133	2133	09/04/2018	COM	NOR	OGA	ARIAS BARRENO MARCO VINICIO.- PAGO FACTS. 001-001-898 Y 896 DEL 17 AL 31-01-2018 Y 01 AL 28 -02-2018 POR "SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES Y CENTROS ACTIVOS Y PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" CE-20180001080447 SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-0465.	1709780983001	ARIAS BARRENO MARCO VINICIO	**13,773.76**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	13,773.76	13,773.76	0.00								

2134	2069	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIO ALOJA DEL 27 AL 30-03-2018 A PORTOVIEJO Y SANTO DOMINGO DEL 20 AL 23-03-2018, Y GUAYAQUIL DEL 15 AL 16-03-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0534 DEL 03-04-2018.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**191.25**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	191.25	191.25	0.00								

2135	2070	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- REPOSICION POR PEAJES POR COMISION DE SERVICIO INSTITUCIONAL A LOJA DEL 27 AL 30-03-2018 A PORTOVIEJO Y SANTO DOMINGO DEL 20 AL 23-03-2018, Y GUAYAQUIL DEL 15 AL 16-03-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0534 DEL 03-04-2018.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**26.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	26.00	26.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2136	2136	09/04/2018	COM	NOR	OGA	FLORES PERALTA SILVIA LORENA.- PAGO DE FACT. 001-500-0087 DE FECHA 03-04-2018 POR SERVICIO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO, CENTROS ACTIVOS Y PLANTA CENTRAL, PERIODO 14-12-17 AL 13-01-2018, CE-20170001068419 SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-0545.	0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	**6,501.60**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	6,501.60	6,501.60	0.00

2137	2137	10/04/2018	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-28 AL 30-03-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A MINISTRA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1714592530	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO	**238.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	238.00	238.00	0.00

2138	2136	10/04/2018	RDP	NOR	OGA	FLORES PERALTA SILVIA LORENA.- RDI IVA PAGO DE FACTURA 001-500-0087 DE FECHA 03-04-2018 POR SERVICIO ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ACTIVO IV-CUENCA POR EL PERIODO DEL 14-12 -17 AL 13-01-2018, CE-20170001068419, SEGUN MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0545.	0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	**696.60**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	696.60	696.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2139	2136	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	FLORES PERALTA SILVIA LORENA.- PAGO DE FACTURA 001-500-0087 DE FECHA 03-04-2018 POR SERVICIO ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ACTIVO IV-CUENCA POR EL PERIODO DEL 14-12 -17 AL 13-01-2018, CE-20170001068419, SEGUN MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0545.	0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	**5,805.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	5,805.00	5,805.00	0.00

2140	2140	10/04/2018	COM	NOR	OGA	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN 19 AL 20-03-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A MINISTRA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1713051710	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER	**99.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	99.00	99.00	0.00

2141	2141	10/04/2018	COM	NOR	OGA	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 11 AL 15 -01-2018 Y CUE-GYE 27-02 AL 02-03-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A MINISTRA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	0201803343	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL	**806.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	806.00	806.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2142	2142	10/04/2018	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN 27 AL 29-03-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE RECREACIÓN A REALIZAR LA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ACTIVOS DEL PROYECTO ECUADOR EJERCÍTATE	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00	

2143	2143	10/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-08-2017 AL 28-02-2018 A FAVOR DE ORTIZ MOYA GIOVANY BYRON EX SERVIDOR PUBLICO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0404	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**1,284.95**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	1,284.95	1,284.95	0.00	

2144	2144	10/04/2018	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN 19 AL 20-03-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A MINISTRA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

2145	2145	10/04/2018	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA 12 AL 13-03-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DEL DEPORTE Y DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DECENAL.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2146	2146	10/04/2018	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 23 AL 26-03-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIOS DE MEDICINA DEL DEPORTE AL CONTROL ANTIDOPAJE AL EVENTO " GRAN PRIX BOROTO"	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		**240.00**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
2147	2147	10/04/2018	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA-ZAMORA 27 AL 30-03-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION A LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE FORMATIVO QUE ASISTE A REALIZAR VISITAS TÉCNICAS AL PROYECTO DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		**240.00**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
2148	2148	10/04/2018	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAR 27 AL 28-03 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PUNTOS ACTIVOS -TENA 21 AL 22-03-2018 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA CAPACITACION EN PRESCRIPCION MEDICA DE LA ACTIVI F	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		**160.00**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2152	2148	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAR 27 AL 28-03 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PUNTOS ACTIVOS -TENA 21 AL 22-03-2018 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA CAPACITACION EN PRESCRIPCION MEDICA DE LA ACTIVI F	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		**160.00**		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

2153	2147	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA-ZAMORA 27 AL 30-03-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION A LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE FORMATIVO QUE ASISTE A REALIZAR VISITAS TÉCNICAS AL PROYECTO DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		**240.00**		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

2154	2146	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 23 AL 26-03-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIOS DE MEDICINA DEL DEPORTE AL CONTROL ANTIDOPAJE AL EVENTO " GRAN PRIX BOROTO"	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		**240.00**		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2155	2145	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA 12 AL 13-03-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DEL DEPORTE Y DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DECENAL.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**80.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

2156	2144	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN 19 AL 20-03-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A MINISTRA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**80.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

2157	2142	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN 27 AL 29-03-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE RECREACIÓN A REALIZAR LA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ACTIVOS DEL PROYECTO ECUADOR EJERCÍTATE	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**160.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2158	2141	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 11 AL 15 -01-2018 Y CUE-GYE 27-02 AL 02-03-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A MINISTRA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	0201803343	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL	**806.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	806.00	806.00	0.00

2159	2140	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN 19 AL 20-03-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A MINISTRA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1713051710	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER	**99.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	99.00	99.00	0.00

2160	2137	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-28 AL 30-03-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A MINISTRA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1714592530	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO	**238.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	238.00	238.00	0.00

2161	2161	10/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FD A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE MARZO 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES PASIVOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0411	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**978.68**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	978.68	978.68	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2162	2162	10/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE MARZO 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0411	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**20,915.28**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0		20,915.28	20,915.28	0.00							
2163	2163	10/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-03-2013 AL 28-02-2018 A FAVOR DE ARMAS TECA BLANCA MARGOTH EX SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0404	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**1,743.94**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0		168.75	168.75	0.00							
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0		225.19	225.19	0.00							
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0		1,350.00	1,350.00	0.00							
2164	2164	10/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-08-2014 AL 27-02-2018 A FAVOR DE MORILLO SARMIENTO MARIA AUGUSTA EX SERVIDOR PUBLICO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0404	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**755.63**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0		141.38	141.38	0.00							
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0		221.91	221.91	0.00							
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0		392.34	392.34	0.00							

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2200	2133	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	ARIAS BARRENO MARCO VINICIO.- PAGO FACTS. 001-001-898 Y 896 EMISION 19-03-2018 DEL 17 AL 31-01-2018 Y 01 AL 28 -02-2018 POR "SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES Y CENTROS ACTIVOS Y PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" CE-20180001080447 SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-0465.	1709780983001	ARIAS BARRENO MARCO VINICIO	**12,298.00**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	12,298.00	12,298.00	0.00	

2201	2133	10/04/2018	RDP	NOR	OGA	ARIAS BARRENO MARCO VINICIO.- REG. IVA PAGO FACTS. 001-001-898 Y 896 DEL 17 AL 31-01-2018 Y 01 AL 28 -02-2018 POR "SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES Y CENTROS ACTIVOS Y PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" CE-20180001080447 SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-0465.	1709780983001	ARIAS BARRENO MARCO VINICIO	**1,475.76**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	1,475.76	1,475.76	0.00	

2251	2251	10/04/2018	COM	NOR	OGA	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA.- Pago de Fact. 001-001-011 de fecha 04-04-2018 por concepto de " Contratación del servicio de impresión de tarjetas de presentación para el nivel jerárquico superior del Ministerio del Deporte", orden de compra Nro. 21,segun memorando MD-DA-2018-0561.	1716161862001	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA	**685.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	685.44	685.44	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
2252	2252	11/04/2018	COM	NOR	OGA	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 27 AL 28-03-2018 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A 8 -OCHO- DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO MODALIDAD PESAS.	1703688794	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER	**130.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								

2253	2253	11/04/2018	COM	NOR	OGA	CASABACA S.A.- PAGO FACTURA 011-502-000019909 DEL 03-04-2018 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO TOYOTA PRIUS PLACA PEI-8341, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 03 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0566 DEL 09 -04-2018.	1790009459001	CASABACA S.A.	**245.28**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	245.28	245.28	0.00								

2254	1874	11/04/2018	RDP	NOR	OGA	PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS.- RDP IVA PAGO FCTS 001-001-256 Y 001-001-257 SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL DEL CENTRO ACTIVO IV", ORDEN DE COMPRA CE-20180001080450 CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 19 AL 31 DE ENERO Y DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0471.	1101376786001	PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS	**2,398.74**			2,398.74	ERRADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17			N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	2,398.74	2,398.74	0.00								

2255	1874	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS.- PAGO FCTS 001-001-256 Y 001-001-257 SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL DEL CENTRO ACTIVO IV-CUENCA", ORDEN DE COMPRA CE-20180001080450 CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 19 AL 31 DE ENERO Y DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0471.	1101376786001	PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS	**19,989.54**			19,589.75	ERRADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17			N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	19,989.54	19,989.54	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2256	2256	11/04/2018	COM	NOR	OGA	ASOSERLISEPSIA.- PAGO FACTURA 001-002-10 FECHA 02-03-2018 POR SERVICIO ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CENTRO ACTIVO IX PETROECUADOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001080453 PERIODO DEL 18 AL 31-01-2018, MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0480.	1792668492001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASEPSIA CLEAN LIMPIO ASOSERLISEPSIA	**5,062.87**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	5,062.87	5,062.87	0.00								

2257	2257	11/04/2018	COM	NOR	OGA	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER.- PAGO DE MOVILIZACIÓN PORCOMISION DESERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL 27 AL 28-03-2018 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A 8 -OCHO- DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO MODALIDAD PESAS.	1703688794	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER	**4.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								

2258	2258	11/04/2018	COM	NOR	OGA	MANCHENO UNDA MARCELO ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO DEL 22 AL 23-03-2018 REALIZAR LA SELECCIÓN DEL PERSONAL DE PROYECTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES EN LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y BACHILLERATO.	1720348596	MANCHENO UNDA MARCELO ALEJANDRO	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

2259	2259	11/04/2018	COM	NOR	OGA	GALARRAGA GALARZA CESAR ALFREDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PAZT-RIOB-AMB-COTOP DEL 20 AL 23-03-2018 SEGUIMIENTO TÉCNICO AL PROYECTO "ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA 2018".	1717323198	GALARRAGA GALARZA CESAR ALFREDO	**219.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	219.00	219.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2260	2260	11/04/2018	COM	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 27 AL 29-03-2018 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PUNTOS DEL PROYECTO ECUADOR EJERCÍTATE.	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00	

2261	2261	11/04/2018	COM	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 24AL 26-03-2018 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ATLETAS QUE PERTENECEN AL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO - GRAN PRIX RICHARD BOROTO.	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	**147.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	147.00	147.00	0.00	

2262	2262	11/04/2018	COM	NOR	OGA	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOV-STO DOMINGO DEL 20 AL 23-03-2018 LOJA-ZAMORA DEL 27 AL 30-03-2018 SEGUIMIENTO TÉCNICO AL PROYECTO "ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA 2018".	1715185375	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD	**480.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	480.00	480.00	0.00	

2263	2263	11/04/2018	COM	NOR	OGA	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-19 AL 20-03-2018 Y ESMERALDAS DEL 22 AL 23-03-2018 SELECCIÓN DE PERSONAL PARA EL PROYECTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES EN LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y BACHILLERATO.	1717464570	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON	**244.60**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	244.60	244.60	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2264	2263	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-19 AL 20-03-2018 Y ESMERALDAS DEL 22 AL 23-03-2018 SELECCIÓN DE PERSONAL PARA EL PROYECTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES EN LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y BACHILLERATO.	1717464570	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON	**244.60**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	244.60	244.60	0.00

2265	2262	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOV-STO DOMINGO DEL 20 AL 23-03-2018 LOJA-ZAMORA DEL 27 AL 30-03-2018 SEGUIMIENTO TÉCNICO AL PROYECTO "ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA 2018".	1715185375	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD	**480.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	480.00	480.00	0.00

2266	2261	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 24AL 26-03-2018 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ATLETAS QUE PERTENECEN AL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO - GRAN PRIX RICHARD BOROTO.	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	**147.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	147.00	147.00	0.00

2267	2259	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	GALARRAGA GALARZA CESAR ALFREDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PAZT-RIOB-AMB-COTOP DEL 20 AL 23-03-2018 SEGUIMIENTO TÉCNICO AL PROYECTO "ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA 2018".	1717323198	GALARRAGA GALARZA CESAR ALFREDO	**219.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	219.00	219.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2268	2258	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	MANCHENO UNDA MARCELO ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO DEL 22 AL 23-03-2018 REALIZAR LA SELECCIÓN DEL PERSONAL DE PROYECTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES EN LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y BACHILLERATO.	1720348596	MANCHENO UNDA MARCELO ALEJANDRO	**80.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

2269	2252	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 27 AL 28-03-2018 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A 8 -OCHO- DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO MODALIDAD PESAS.	1703688794	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER	**130.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00

2270	2257	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER.- PAGO DE MOVILIZACIÓN PORCOMISION DESERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL 27 AL 28-03-2018 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A 8 -OCHO- DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO MODALIDAD PESAS.	1703688794	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER	**4.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

2271	2260	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 27 AL 29-03-2018 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PUNTOS DEL PROYECTO ECUADOR EJERCÍTATE.	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	**160.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2272	2164	11/04/2018	DEV	RTO	SUE	[P:04 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-08-2014 AL 27-02-2018 A FAVOR DE MORILLO SARMIENTO MARIA AUGUSTA EX SERVIDOR PUBLICO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0404	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**-755.63**			0.00	ERRADO	AIACUNA16					N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	-141.38	-141.38	0.00	
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	-221.91	-221.91	0.00	
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	-392.34	-392.34	0.00	

2273	2164	11/04/2018	CYD	RTO	SUE	[P:04 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-08-2014 AL 27-02-2018 A FAVOR DE MORILLO SARMIENTO MARIA AUGUSTA EX SERVIDOR PUBLICO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0404	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**-755.63**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	-141.38	-141.38	0.00	
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	-221.91	-221.91	0.00	
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	-392.34	-392.34	0.00	

2274	2274	11/04/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.- PAGO DE FACT. 001-011-000007588 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESHECHOS HOSPITALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DMD-2018-0132.	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	**31.92**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	31.92	31.92	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2275	2275	11/04/2018	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- REPOSICIÓN GASTOS DE COMBUSTIBLE EFECTUADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARCHI-TULCAN DEL 19 AL 20 DE MARZO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0570.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**20.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	20.00	20.00	0.00

2276	2276	11/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:IZ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL - PAGO COMPESACIÓN POR DESAHUCIO PERIODO 01-04-2012 AL 31-01-2018 A FAVOR DE VENEGAS GOMEZ GUADALUPE EX TRABAJADOR (CODIGO DE TRABAJO) SEGUN MEMO Nº MD-DATH-2018-0295.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**667.50**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510704	1700	001	0	667.50	667.50	0.00

2280	2280	12/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-08-2014 AL 27-02-2018 A FAVOR DE MORILLO SARMIENTO MARIA AUGUSTA EX SERVIDOR PUBLICO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0404	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**755.63**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	141.38	141.38	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	221.91	221.91	0.00
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	392.34	392.34	0.00

2281	2281	12/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 02-10-2017 AL 31-03-2018 A FAVOR DE CUEVA AGUAVIL WILLIAN PATRICIO EX ANALISTA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0404	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**956.06**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	362.00	362.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	191.88	191.88	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	402.18	402.18	0.00								
2282	2256	12/04/2018	RDP	NOR	OGA	ASOSERLISEPSIA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-002-10 DE FECHA 02-03-2018 SERVICIO ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CENTRO ACTIVO IX PETROECUADOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001080453 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 31-01-2018, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0480	1792668492001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASEPSIA CLEAN LIMPIO ASOSERLISEPSIA	**542.45**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	542.45	542.45	0.00								
2283	2256	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERLISEPSIA.- PAGO FACTURA 001-002-10 DE FECHA 02-03-2018 POR "SERVICIO ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CENTRO ACTIVO IX PETROECUADOR", SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001080453 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 31-01-2018, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0480	1792668492001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASEPSIA CLEAN LIMPIO ASOSERLISEPSIA	**4,520.42**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	4,520.42	4,520.42	0.00								
2284	2274	12/04/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.- RDP IVA PAGO DE FACTURA 001-011-000007588 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DMD-2018-0132.	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	**3.42**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	3.42	3.42	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2285	2274	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.- PAGO DE FACTURA 001-011-000007588 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DMD-2018-0132.	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	**28.50**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	28.50	28.50	0.00								
2287	1874	12/04/2018	RDP	NOR	OGA	PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS.- RDP IVA PAGO FCTS 001-001-256 Y 001-001-257 DE FECHA 12-04-2018 SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL CENTRO ACTIVO IV, ORDEN COMPRA CE-20180001080450 DE LOS PERIODOS DEL 19 AL 31 DE ENERO Y DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0471.	1101376786001	PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS	**2,398.74**			2,398.74	ERRADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	2,398.74	2,398.74	0.00								
2288	1874	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS.- PAGO FACTURAS 001-001-256 Y 001-001-257 DE FECHA 12-04-2018 SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL CENTRO ACTIVO IV, ORDEN COMPRA CE-20180001080450 DE LOS PERIODOS DEL 19 AL 31 DE ENERO Y DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0471.	1101376786001	PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS	**19,989.54**			19,589.75	ERRADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	19,989.54	19,989.54	0.00								
2289	2251	12/04/2018	RDP	NOR	OGA	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA.- RDP IVA PAGO DE FACTURA 001-001-0014 DE FECHA 04-04-2018 POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE", ORDEN DE SERVICIO NRO. 21, SEGUN MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0561.	1716161862001	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA	**73.44**			73.44	ERRADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	73.44	73.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2290	2251	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA.- PAGO DE FACTURA 001-001-0014 DE FECHA 04-04-2018 POR CONCEPTO DE "CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE", ORDEN DE SERVICIO NRO. 21, SEGUN MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0561.	1716161862001	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA	**612.00**			599.76	ERRADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17			N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	612.00	612.00	0.00

2291	1874	12/04/2018	RDP	NOR	OGA	PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS.- RDP IVA PAGO FCTS 001-001-259 Y 001-001-260 DE FECHAS 12-04-2018 SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL CENTRO ACTIVO IV, ORDEN COMPRA CE-20180001080450 DE LOS PERIODOS DEL 19 AL 31 ENERO 2018 Y DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0471.	1101376786001	PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS	**2,398.74**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	2,398.74	2,398.74	0.00

2292	1874	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS.- PAGO FACTURAS 001-001-259 Y 001-001-260 DE FECHAS 12-04-2018 SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL CENTRO ACTIVO IV, ORDEN COMPRA CE-20180001080450 DE LOS PERIODOS DEL 19 AL 31 ENERO 2018 Y DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0471.	1101376786001	PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS	**19,989.54**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	19,989.54	19,989.54	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2293	2293	13/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE MARZO 2018 A FAVOR DE ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER SERVIDOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIEN ACUMULAN ESTE BENEFICIO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0426	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**7.70**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	7.70	7.70	0.00								

2294	2294	13/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE ABRIL 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0421	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**2,832.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	2,832.00	2,832.00	0.00								

2295	2295	13/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DA A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE DICIEMBRE 2017 A FAVOR DE PORTALANZA LIZA Y LANDAZURI MIGUEL FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0423	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**708.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	708.00	708.00	0.00								

2296	2296	13/04/2018	COM	NOR	OGA	MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE.- PAGO DE FACTURA 001-002-000009467 DE FECHA 05-04-2018 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDICION DE DOSIMETRIA ANUAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL AREA DE RADIOLOGIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DA-2018-0579.	1768135980001	MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE	**179.20**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530226	1701	001	0	179.20	179.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2297	2297	13/04/2018	COM	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO FACTURA 001-777-090663139 DE FECHA 03-04-2018 POR SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES Y COORDINACIONES ZONALES PERIODO DE CONSUMO MES DE MARZO DE 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DTIC-2018-0062.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**5,165.98**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,165.98	5,165.98	0.00								
2298	2298	13/04/2018	COM	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO IVA FACTURA 001-777-090663139 DE FECHA 03-04-2018 POR SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES Y COORDINACIONES ZONALES PERIODO DE CONSUMO MES DE MARZO DE 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DTIC-2018-0062.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**619.92**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	619.92	619.92	0.00								
2299	2251	13/04/2018	RDP	NOR	OGA	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA.- RDP IVA PAGO DE FACTURA 001-001-0015 DE FECHA 04-04-2018 POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE", ORDEN DE SERVICIO NRO. 21, SEGUN MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0561.	1716161862001	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA		**73.44**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	73.44	73.44	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2300	2251	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA.- PAGO DE FACTURA 001-001-0015 DE FECHA 04-04-2018 POR CONCEPTO DE "CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE", ORDEN DE SERVICIO NRO. 21, SEGUN MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0561.	1716161862001	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA	**612.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	612.00	612.00	0.00								
2302	2128	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE REPOSICION FONDOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN RIO VERDE DEL 19 AL 23-03-2018 Y COCA Y TENA DEL 14 AL 15 MARZO 2018 CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0501 DEL 28-03-2018.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**30.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								
2303	2303	13/04/2018	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADAS EN JAMA-MANABI DEL 04 AL 06 -04-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0587	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**4.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
2304	2129	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE REPOSICION FONDOS DE PEAJE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DEL COCA Y TENA DEL 14 AL 15 MARZO 2018 Y RIO VERDE DEL 19 AL 23 DE MARZO 2018 CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0501 DEL 28-03-2018.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**2.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2317	2317	13/04/2018	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA Y AMBATO 23 AL 29-03-2018, RIOBAMBA 02 AL 06-04-2018, REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL 3 Y REUNION EN LA GOBERNACION DE CHIMBORAZO SOBRE INTERVENCION DE FDCH.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	**1,128.20**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	1,128.20	1,128.20	0.00

2318	2317	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA Y AMBATO 23 AL 29-03-2018, RIOBAMBA 02 AL 06-04-2018, REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL 3 Y REUNION EN LA GOBERNACION DE CHIMBORAZO SOBRE INTERVENCION DE FDCH.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	**1,128.20**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	1,128.20	1,128.20	0.00

2320	2297	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO FACTURA 001-777-090663139 DE FECHA 03-04-2018 POR "SERVICIO DE ENLACES DE DATOS, E INTERNET PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES" POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DTIC-2018-0062.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,165.98**			5,165.98	ERRADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17			N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,165.98	5,165.98	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2321	2321	16/04/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACTURA 085-008-000002712 DE FECHA 12-04-2018 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSG-2018-0413. .	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,325.45**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	1,325.45	1,325.45	0.00								

2322	2322	16/04/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO IVA DE FACTURA 085-008-000002712 DE FECHA 12-04-2018 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSG-2018-0413.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**159.05**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	159.05	159.05	0.00								

2323	2275	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- REPOSICIÓN GASTOS DE COMBUSTIBLE EFECTUADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARCHI-TULCAN DEL 19 AL 20 DE MARZO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0570 DEL 11-04-2018.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**20.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								

2324	2303	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADAS EN JAMA-MANABI DEL 04 AL 06 -04-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0587 DEL 11-04-2018	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2325	2298	16/04/2018	RDP	NOR	OGA	CNT EP.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-777-090663139 DE FECHA 03-04-2018 POR "SERVICIO DE ENLACES DE DATOS, E INTERNET PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES" POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DTIC-2018-0062.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**619.92**			619.92	ERRADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17			N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	619.92	619.92	0.00

2327	2253	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	CASABACA S.A.- PAGO FACTURA 011-502-000019909 DEL 03-04-2018 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO TOYOTA PRIUS PLACA PEI-8341, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 03 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0566 DEL 09-04-2018.	1790009459001	CASABACA S.A.	**219.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	219.00	219.00	0.00

2328	2253	16/04/2018	RDP	NOR	OGA	CASABACA S.A.- RDP DEL IVA.- PAGO FACTURA 011-502-000019909 DEL 03-04-2018 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO TOYOTA PRIUS PLACA PEI-8341, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 03 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0566 DEL 09-04-2018.	1790009459001	CASABACA S.A.	**26.28**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	26.28	26.28	0.00

2330	2330	16/04/2018	COM	NOR	OGA	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 05 AL 06-04-2018 REALIZAR EVALUACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS EMANADAS POR LA AUTORIDAD DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO A LAS LEYES, NORMAS Y REGLAMENTOS	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO	**88.43**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	88.43	88.43	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2331	2331	16/04/2018	COM	NOR	OGA	MANCHENO UNDA MARCELO ALEJANDRO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA-MORONA SANTIAGO 19 AL 21-03-2018 RALIZAR LA SELECCIÓN DEL PERSONAL DE PROYECTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES EN LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y BACHILLERATO.	1720348596	MANCHENO UNDA MARCELO ALEJANDRO	**10.96**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.96	10.96	0.00

2332	2331	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	MANCHENO UNDA MARCELO ALEJANDRO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA-MORONA SANTIAGO 19 AL 21-03-2018 RALIZAR LA SELECCIÓN DEL PERSONAL DE PROYECTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES EN LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y BACHILLERATO.	1720348596	MANCHENO UNDA MARCELO ALEJANDRO	**10.96**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.96	10.96	0.00

2333	2330	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 05 AL 06-04-2018 REALIZAR EVALUACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS EMANADAS POR LA AUTORIDAD DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO A LAS LEYES, NORMAS Y REGLAMENTOS	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO	**88.43**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	88.43	88.43	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2334	2296	17/04/2018	RDP	NOR	OGA	MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-002-9467 DE FECHA 05-04-2018 PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDICION DE DOSIMETRIA ANUAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL AREA DE RADIOLOGIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0579.	1768135980001	MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE	**19.20**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530226	1701	001	0	19.20	19.20	0.00								
2335	2296	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE.- PAGO FACTURA 001-002-9467 DE FECHA 05-04-2018 PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDICION DE DOSIMETRIA ANUAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL AREA DE RADIOLOGIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0579.	1768135980001	MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE	**160.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530226	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
2336	2336	17/04/2018	COM	NOR	OGA	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA.- PAGO FACTURA 001-001-000000013 DE FECHA 04-04-2018 POR EL "SERVICIO DE IMPRESION DE HISTORIAS CLINICAS Y PAPELERIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE" , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0585.	1716161862001	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA	**492.80**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	492.80	492.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2387	2387	17/04/2018	COM	NOR	OGA	LIMPISUA CIA. LTDA..- PAGO FACTS.001 -001-00706 DEL PERIODO DEL 17 AL 31-01-2018 Y 001-001-00703 DEL PERIODO DEL MES DE FEBRERO POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0609.	1792298547001	LIMPISUA CIA. LTDA.	**6,645.30**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	6,645.30	6,645.30	0.00								
2388	2297	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO FACTURA 001-777-090663139 DE FECHA 03-04-2018 POR "SERVICIO DE ENLACES DE DATOS, E INTERNET PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES" POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DTIC-2018-0062.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,165.98**			5,165.98	ERRADO	MMONTENEGRO17						N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,165.98	5,165.98	0.00								
2389	2297	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO FACTURA 001-777-090663139 DE FECHA 03-04-2018 POR "SERVICIO DE ENLACES DE DATOS, E INTERNET PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES" POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DTIC-2018-0062.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,165.98**			5,165.98	ERRADO	MMONTENEGRO17						N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,165.98	5,165.98	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2390	2297	17/04/2018	COM	RTO	OGA	CNT EP.- PAGO FACTURA 001-777-090663139 DE FECHA 03-04-2018 POR SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES Y COORDINACIONES ZONALES PERIODO DE CONSUMO MES DE MARZO DE 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DTIC-2018-0062.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-5,165.98**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-5,165.98	-5,165.98	0.00

2391	2391	17/04/2018	COM	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO FACTURA 001-777-090663139 DE FECHA 03-04-2018 POR SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES Y COORDINACIONES ZONALES PERIODO DE CONSUMO MES DE MARZO DE 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DTIC-2018-0062.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,244.33**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,244.33	5,244.33	0.00

2393	2391	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO FACTURA 001-777-090663139 DE FECHA 03-04-2018 POR "SERVICIO DE ENLACES DE DATOS, E INTERNET PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES" POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DTIC-2018-0062.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,165.98**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,165.98	5,165.98	0.00

2401	2298	17/04/2018	RDP	NOR	OGA	CNT EP.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-777-090663139 DE FECHA 03-04-2018 POR "SERVICIO DE ENLACES DE DATOS, E INTERNET PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES" POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DTIC-2018-0062.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**619.92**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	619.92	619.92	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2402	2402	18/04/2018	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE REPOSICION FONDOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DE SUCUA DEL 09 AL 11 DE MARZO 2018 Y TULCAN DEL 19 AL 20 MARZO 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0502	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**70.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	70.00		70.00	0.00							
2403	2403	18/04/2018	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE REPOSICION FONDOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 27 AL 29 DE MARZO 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0516.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	40.00		40.00	0.00							
2404	2404	18/04/2018	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE REPOSICION FONDOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 05 AL 06 MARZO 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0614.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**25.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	25.00		25.00	0.00							
2405	2402	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE REPOSICION FONDOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DE SUCUA DEL 09 AL 11 DE MARZO 2018 Y TULCAN DEL 19 AL 20 MARZO 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0502 DEL 28-03-2018	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**70.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	70.00		70.00	0.00							

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2408	2403	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE REPOSICION FONDOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 27 AL 29 DE MARZO 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0516 DEL 02-04-2018.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

2409	2404	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE REPOSICION FONDOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 05 AL 06 MARZO 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0614 DEL 16-04-2018.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**25.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	25.00	25.00	0.00

2425	2322	18/04/2018	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO IVA DE FACTURA 085-008-000002712 DE FECHA 12-04-2018 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSG-2018-0413.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**-159.05**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	-159.05	-159.05	0.00

2426	2321	18/04/2018	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACTURA 085-008-000002712 DE FECHA 12-04-2018 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSG-2018-0413. .	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**-1,325.45**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	-1,325.45	-1,325.45	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2430	2430	19/04/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH.- PAGO DE MOVILIZACION POR COMICIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16-03-2018 REALIZAR AVANZADA Y COBERTURA DEL PROYECTO "PRESENTACIÓN PLAN DE ALTO RENDIMIENTO 2018-2020".	0918641531	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH	**15.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2431	2431	19/04/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16-03-2018 REALIZAR AVANZADA Y COBERTURA DEL PROYECTO "PRESENTACIÓN PLAN DE ALTO RENDIMIENTO 2018-2020".	0918641531	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH	**150.22**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	150.22	150.22	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2432	2432	19/04/2018	COM	NOR	OGA	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11-04-2018 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A 12 -DOCE- DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.	1703688794	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER	**130.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2433	2433	19/04/2018	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN 05 AL 06-03-18 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARAA LA INSPECCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS. A TULCAN 19 AL 20-03-2018 TRASLADO DE PARA LA INAUGURACIÓN DE LA PISCINA SEMIOLÍMPICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA SIMÓN BOLÍ	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2434	2434	19/04/2018	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A STO DOMINGO DEL 04 AL 06-04-18 TRASLADO A LA FUNCIONARIA PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PUNTOS DEL P. E. E. A ESM DEL 11 AL 12-04-2018 TRASLADO A FUNCIONARIO QUE ASISTE A REALIZAR TRÁMITES EN EL C	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		**240.00**		0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
2435	2435	19/04/2018	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A VINCES DEL 09 AL 10-04-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN EN EL ESTADIO "14 DE JUNIO".	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		**80.00**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2437	2437	19/04/2018	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE 15 AL 16-03-2018 TRASLADO DE COMISIÓN Y DEPORTISTAS ENTRENADORES Y PRESIDENTES DE LAS FEDERACIONES FILIALES DEL COMITÉ PARALÍMPICO ECUATORIANO-PRESENTACIÓN DEL NUEVO PROYECTO "PLAN DE ALTO RENDIMIENTO 2018-	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		**80.00**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2442	2442	19/04/2018	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-04 AL 06-04-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRATIVA -UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS, PARA DE BIENES UBICADO EN FEDENADOR, AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2443	2443	19/04/2018	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PEDERNALES-JAMA 04 AL 06-04-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE INVESTIGACIÓN Y MEDICINA DEL DEPORTE A LA CAPACITACIÓN DEL PROYECTO MÉDICO DEL BARRIO.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2444	2444	19/04/2018	COM	NOR	OGA	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA.- PAGC DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PEDERNALES-JAMA 04 AL 06-04-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE INVESTIGACIÓN Y MEDICINA DEL DEPORTE A LA CAPACITACIÓN DEL PROYECTO MÉDICO DEL BARRIO.	1705888145	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2445	2445	19/04/2018	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PEDERNALES-JAMA 04 AL 06-04-2018 CONFERENCISTAS-INSTRUCTOR DE PRESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LA ESTRATEGIA DEL MÉDICO DEL BARRIO DEL MINISTERIO DE SALUD.	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2446	2446	19/04/2018	COM	NOR	OGA	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PEDERNALES-JAMA 04 AL 06-04-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO DEL MINISTERIO DE SALUD.	1706560321	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

2447	2447	19/04/2018	COM	NOR	OGA	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE DEL 10 AL 11-04-2018 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A 12 -DOCE- DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO MODALIDAD JUDO Y PATINAJE.	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

2448	2444	19/04/2018	COM	RTO	OGA	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA.- PAGC DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PEDERNALES-JAMA 04 AL 06-04-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE INVESTIGACIÓN Y MEDICINA DEL DEPORTE A LA CAPACITACIÓN DEL PROYECTO MÉDICO DEL BARRIO.	1705888145	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA	**-160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-160.00	-160.00	0.00								

2449	2449	19/04/2018	COM	NOR	OGA	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA.- PAGC DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PEDERNALES-JAMA 04 AL 06-04-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO DEL MINISTERIO DE SALUD.	1705888145	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2450	2431	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16-03-2018 REALIZAR AVANZADA Y COBERTURA DEL PROYECTO "PRESENTACIÓN PLAN DE ALTO RENDIMIENTO 2018-2020".	0918641531	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH	**150.22**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	150.22	150.22	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2451	2430	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH.- PAGO DE MOVILIZACION POR COMICIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16-03-2018 REALIZAR AVANZADA Y COBERTURA DEL PROYECTO "PRESENTACIÓN PLAN DE ALTO RENDIMIENTO 2018-2020".	0918641531	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH	**15.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2452	2432	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11-04-2018 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A 12 -DOCE- DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.	1703688794	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER	**130.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2453	2433	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN 05 AL 06-03-18 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARAA LA INSPECCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS. A TULCAN 19 AL 20-03-2018 TRASLADO DE PARA LA INAUGURACIÓN DE LA PISCINA SEMIOLÍMPICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA SIMÓN BOLÍ	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**160.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2454	2434	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A STO DOMINGO DEL 04 AL 06-04-18 TRASLADO A LA FUNCIONARIA PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PUNTOS DEL P. E. E. A ESM DEL 11 AL 12-04-2018 TRASLADO A FUNCIONARIO QUE ASISTE A REALIZAR TRÁMITES EN EL C	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**240.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
2455	2435	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A VINCES DEL 09 AL 10-04-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN EN EL ESTADIO "14 DE JUNIO".	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	**80.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2456	2437	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE 15 AL 16-03-2018 TRASLADO DE COMISIÓN Y DEPORTISTAS ENTRENADORES Y PRESIDENTES DE LAS FEDERACIONES FILIALES DEL COMITÉ PARALÍMPICO ECUATORIANO-PRESENTACIÓN DEL NUEVO PROYECTO "PLAN DE ALTO RENDIMIENTO 2018-	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**80.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2457	2442	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-04 AL 06-04-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRATIVA -UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS, PARA DE BIENES UBICADO EN FEDENADOR, AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**160.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
2458	2443	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PEDERNALES-JAMA 04 AL 06-04-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE INVESTIGACIÓN Y MEDICINA DEL DEPORTE A LA CAPACITACIÓN DEL PROYECTO MÉDICO DEL BARRIO.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**160.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
2459	2447	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE DEL 10 AL 11-04-2018 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A 12 -DOCE- DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO MODALIDAD JUDO Y PATINAJE.	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2460	2445	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PEDERNALES-JAMA 04 AL 06-04-2018 CONFERENCISTAS-INSTRUCTOR DE PRESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LA ESTRATEGIA DEL MÉDICO DEL BARRIO DEL MINISTERIO DE SALUD.	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	**160.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2461	2446	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PEDERNALES-JAMA 04 AL 06-04-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO DEL MINISTERIO DE SALUD.	1706560321	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO		**160.00**		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
2462	2449	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA.- PAGC DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PEDERNALES-JAMA 04 AL 06-04-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO DEL MINISTERIO DE SALUD.	1705888145	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA		**160.00**		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
2463	2336	19/04/2018	RDP	NOR	OGA	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000000021 DE FECHA 09-04-2018 POR EL "SERVICIO DE IMPRESION DE HISTORIAS CLINICAS Y PAPELERIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0585.	1716161862001	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA		**52.80**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	52.80	52.80	0.00								
2464	2336	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA.- PAGO FACTURA 001-001-000000021 DE FECHA 09-04-2018 POR EL "SERVICIO DE IMPRESION DE HISTORIAS CLINICAS Y PAPELERIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0585.	1716161862001	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA		**440.00**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	440.00	440.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2465	2465	19/04/2018	COM	NOR	OGA	JIJON LOZADA SERGIO MAURICIO.- PAGO DE FACTURA 001-001-0076 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO 054-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0287	1712199494001	JIJON LOZADA SERGIO MAURICIO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

2466	2466	19/04/2018	COM	NOR	OGA	JIJON LOZADA SERGIO MAURICIO.- PAGO DE IVA FACTURA 001-001-0076 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO 054-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0287	1712199494001	JIJON LOZADA SERGIO MAURICIO	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

2469	2469	20/04/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACTURA 085-008-002675 DE FECHA 11-04-2018 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-03 AL 31-03-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSG-2018-0432 .	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,426.78**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	1,426.78	1,426.78	0.00	

2470	2470	20/04/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO IVA FACTURA 085-008-002675 DE FECHA 11-04-2018 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-03 AL 31-03-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSG-2018-0432 .	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**171.21**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	171.21	171.21	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2471	2470	20/04/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- RDP IVA PAGO FACTURA 085-008-002675 DE FECHA 11-04-2018 POR "SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSG-2018-0432.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**171.21**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	171.21	171.21	0.00

2472	2469	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACTURA 085-008-002675 DE FECHA 11-04-2018 POR "SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSG-2018-0432.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,426.78**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	1,426.78	1,426.78	0.00

2473	2473	23/04/2018	COM	NOR	OGA	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-001-240 DE FECHA 02-04-2018 POR CONCEPTO DE "SERV. VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" MES DE FEBRERO 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20170000943520 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0581.	1791434145001	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.	**1,340.77**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	1,340.77	1,340.77	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2474	2474	23/04/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO DE FACT. 001-020-24998 POR SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALE QUE OPERA TAME EP PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES, DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0642.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**17,204.78**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	17,204.78	17,204.78	0.00								

2475	2475	23/04/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO IVA DE FACT. 001-020-24998 POR SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALE QUE OPERA TAME EP PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES, DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0642.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,734.84**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,734.84	1,734.84	0.00								

2476	2476	23/04/2018	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.-PAGO DE REPOSICION FONDOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDADES DE ESMERALDAS, TULCAN E IMBABURA DESDE 13 AL 16 MARZO 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0565.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**55.01**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	55.01	55.01	0.00								

2478	2478	23/04/2018	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.-PAGO DE REPOSICION FONDOS DE PEAJE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDADES DE ESMERALDAS, TULCAN E IMBABURA DESDE 13 AL 16 MARZO 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0565.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**2.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2479	2387	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	LIMPISUA CIA. LTDA..- PAGO FACTS.001-001-00706 DEL 17 AL 31-01-2018 EMISION 11-04-2018 Y 001-001-00703 DEL MES DE FEBRERO EMISION 02-04-2018 POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO MEMO MD-DA-2018-0609.	1792298547001	LIMPISUA CIA. LTDA.	**5,933.31**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	MBASANTES12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	5,933.31	5,933.31	0.00

2483	2387	23/04/2018	RDP	NOR	OGA	LIMPISUA CIA. LTDA.-REG. IVA PAGO FACTS.001-001-00706 DEL PERIODO DEL 17 AL 31-01-2018 Y 001-001-00703 DEL PERIODO DEL MES DE FEBRERO POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0609.	1792298547001	LIMPISUA CIA. LTDA.	**711.99**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	711.99	711.99	0.00

2486	2486	23/04/2018	COM	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO.-PAGO FACTS. 001-001-7325 Y 7326 DEL 02-04-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0608.	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**2,351.90**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	2,351.90	2,351.90	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2487	2487	23/04/2018	COM	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO.-PAGO IVA FACTS. 001-001-7325 Y 7326 DEL 02-04-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0608.	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**160.91**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	160.91	160.91	0.00

2488	2488	24/04/2018	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-0017439 DE FECHA 10-04-2018 ORDEN DE SERVICIO NRO. 04 "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACAS PEI-7007" MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0633.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**71.98**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	71.98	71.98	0.00

2489	2489	24/04/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACTURA 085-008-000002712 DE FECHA 12-04-2018 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSG-2018-0451.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,325.45**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	1,325.45	1,325.45	0.00

2490	2490	24/04/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO IVA FACTURA 085-008-000002712 DE FECHA 12-04-2018 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSG-2018-0451.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**159.05**			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	159.05	159.05	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2493	2493	24/04/2018	COM	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO FACTURA 001-003-000019131 DEL 11-04-2018, SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DA-2018-0632	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	**416.66**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	416.66	416.66	0.00

2494	2475	25/04/2018	RDP	NOR	OGA	TAME EP.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-020-24998 POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE OPERA TAME EP PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0642	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,734.84**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,734.84	1,734.84	0.00

2495	2474	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	TAME EP.- PAGO FACTURA 001-020-24998 POR "SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE OPERA TAME EP PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0642	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**17,204.78**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	17,204.78	17,204.78	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2496	2488	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-0017439 DE FECHA 10-04-2018 ORDEN DE SERVICIO NRO. 04 "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACAS PEI-7007" MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0633.	0991331859001	ATIMASA S.A.		**64.27**		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	64.27	64.27	0.00								
2497	2488	25/04/2018	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-REG. IVA PAGO FACTURA 001-028-0017439 DE FECHA 10-04-2018 ORDEN DE SERVICIO NRO. 04 "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACAS PEI-7007" MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0633.	0991331859001	ATIMASA S.A.		**7.71**		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	7.71	7.71	0.00								
2498	2498	25/04/2018	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-000017437 DE FECHA 10-04-2018 ORDEN DE SERVICIO NRO. 63 "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO 01 AL 09-03-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0660.	0991331859001	ATIMASA S.A.		**870.68**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	870.68	870.68	0.00								
2499	2476	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE REPOSICION FONDOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDADES DE ESMERALDAS, TULCAN E IMBABURA DESDE 13 AL 16 MARZO 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0565 DEL 09-04-2018.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		**55.01**		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	55.01	55.01	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2500	2478	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE REPOSICION FONDOS DE PEAJE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDADES DE ESMERALDAS, TULCAN E IMBABURA DESDE 13 AL 16 MARZO 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0565 DEL 09-04-2018.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**2.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00

2504	2504	25/04/2018	COM	NOR	OGA	SILVA MORALES XIMENA SORAYA.- PAGO FACTURA 001-001-000253 DE FECHA 23-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 046-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSPPP-2018-0310.	1715065965001	SILVA MORALES XIMENA SORAYA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

2505	2505	25/04/2018	COM	NOR	OGA	SILVA MORALES XIMENA SORAYA.- PAGO IVA DE FACTURA 001-001-000253 DE FECHA 23-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 046-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSPPP-2018-0310.	1715065965001	SILVA MORALES XIMENA SORAYA	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

2507	2507	25/04/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA 001-001-000046576 DEL 18-04-2018 POR RENOVACION DEL SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DTIC-2018-0065	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,122.88**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,122.88	5,122.88	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2508	2508	25/04/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000046576 DEL 18 -04-2018 POR RENOVACION DEL SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DTIC-2018-0065	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**614.75**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	614.75	614.75	0.00								

2510	2510	25/04/2018	COM	NOR	OGA	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES.- PAGO FACT.001-001-000000236 DE FECHA 20-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 031-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAID-2018-1164.	1711471019001	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

2511	2511	25/04/2018	COM	NOR	OGA	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES.- PAGO IVA FACT.001-001-000000236 DE FECHA 20-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 031-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAID-2018-1164.	1711471019001	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

2512	2493	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO FACTURA 001-003-000019131 DEL 11-04-2018, SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DA-2018-0632 DEL 18-04-2018	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	**372.02**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	372.02	372.02	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
2513	2473	25/04/2018	RDP	NOR	OGA	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-240 DE FECHA 02-04-2018 POR "SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" DEL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20170000943520 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0581	1791434145001	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.	**143.65**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	143.65	143.65	0.00								
2514	2493	25/04/2018	RDP	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.-RDP DEL IVA.-PAGO FACTURA 001-003-000019131 DEL 11-04-2018, SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DA-2018-0632 DEL 18-04-2018	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	**44.64**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	44.64	44.64	0.00								
2515	2473	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-001-240 DE FECHA 02-04-2018 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, DEL MES FEBRERO 2018 CON ORDEN DE COMPRA CE-20170000943520 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0581.	1791434145001	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.	**1,197.12**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	1,197.12	1,197.12	0.00								
2516	2516	25/04/2018	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00030 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 011-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0545.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2517	2517	25/04/2018	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00030 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 011-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0545.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

2518	2516	25/04/2018	COM	RTO	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00030 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 011-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0545.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	**-1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,212.00	-1,212.00	0.00								

2519	2517	25/04/2018	COM	RTO	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00030 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 011-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0545.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	**-145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-145.44	-145.44	0.00								

2520	2520	25/04/2018	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00030 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 011-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0541.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2521	2521	25/04/2018	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00030 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 011-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0541.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

2523	2523	25/04/2018	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACTURA 001-001-000284 DE FECHA 24-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 013-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0545.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

2524	2524	25/04/2018	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACTURA 001-001-000284 DE FECHA 24-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 013-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0545.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

2525	2525	25/04/2018	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA.- PAGO FACTURA 001-001-000186 DE FECHA 23-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 036-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MD-DSPPP-2018-0310.	1309180212001	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2526	2486	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO.-PAGO FACTS. 001-001-7325 Y 7326 DEL 02-04-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0608.	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**2,351.90**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	2,351.90	2,351.90	0.00

2527	2527	25/04/2018	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA.-PAGO IVA FACTURA 001-001-000186 DE FECHA 23-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 036-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MD-DSPPP-2018-0310.	1309180212001	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

2529	2529	25/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE A FUNCIONARIOS QUINALUISA MARCO CORDOVA JOSE REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018 Y CARDENAS JUAN FERNANDO POR 4 DIAS COMO SP4 DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0441	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**1,001.24**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	187.40	187.40	0.00
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	627.25	627.25	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	186.59	186.59	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2530	2530	25/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES ACTIVOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0441	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**407,854.05**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	308,844.07	308,844.07	0.00
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	35,273.00	35,273.00	0.00
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	27,038.00	27,038.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	36,698.98	36,698.98	0.00

2531	2531	25/04/2018	COM	NOR	OGA	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-000030 DE FECHA 23-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 040-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0310.	1722755897001	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

2532	2532	25/04/2018	COM	NOR	OGA	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000030 DE FECHA 23-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 040-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0310.	1722755897001	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2533	2533	25/04/2018	COM	NOR	OGA	SOLA SALTOS ANABEL ARACELY.-PAGO FACTURA 001-001-000001496 DEL 03-04-2018 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SELLOS INSTITUCIONALES PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0634	1713440475001	SOLA SALTOS ANABEL ARACELY	**1,602.94**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	1,602.94	1,602.94	0.00								
2534	2487	25/04/2018	RDP	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO.-PAGO IVA FACTS. 001-001-7325 Y 7326 DEL 02-04-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0608.	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**160.91**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	160.91	160.91	0.00								
2535	2535	26/04/2018	COM	NOR	OGA	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO.-PAGO FACTURA 001-001-000000005 DE FECHA 20-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 035-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0321.	1103411532001	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
2536	2536	26/04/2018	COM	NOR	OGA	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO.-PAGO IVA FACTURA 001-001-000000005 DE FECHA 20-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 035-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0321.	1103411532001	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2537	2537	26/04/2018	COM	NOR	OGA	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA.-PAGO FACTURA 001-001-000000057 DE FECHA 20-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 038-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0321.	1103837025001	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

2538	2538	26/04/2018	COM	NOR	OGA	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA.-PAGO IVA FACTURA 001-001-000000057 DE FECHA 20-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 038-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0321.	1103837025001	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

2539	2539	26/04/2018	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.-PAGO FACTURA 001-001-0000150 DE FECHA 20-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 044-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0321.	1711885796001	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

2540	2540	26/04/2018	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.-PAGO IVA FACTURA 001-001-0000150 DE FECHA 20-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 044-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0321.	1711885796001	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2541	2541	26/04/2018	COM	NOR	OGA	VERA MERA JOHANA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00030 DE FECHA 23-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 014-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0537.	0802190165001	VERA MERA JOHANA ELIZABETH		**1,212.00**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
2542	2521	26/04/2018	RDP	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-00030 DE FECHA 23-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 011-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0541.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH		**145.44**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2543	2520	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00030 DE FECHA 23-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 011-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0541.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH		**1,212.00**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
2544	2544	26/04/2018	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACTURA 001-001-0000541 DE FECHA 20-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 028-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018 -0321.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE		**1,212.00**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2545	2545	26/04/2018	COM	NOR	OGA	VERA MERA JOHANA ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00030 DE FECHA 23-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 014-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0537.	0802190165001	VERA MERA JOHANA ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

2546	2546	26/04/2018	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000541 DE FECHA 20-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 028-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0321.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

2547	2524	26/04/2018	RDP	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000285 DE FECHA 23-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 013-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0545.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

2548	2548	26/04/2018	COM	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.-PAGO FACTURA 001-001-0000005 DE FECHA 20-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 037-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0321.	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2549	2523	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACTURA 001-001-000285 DE FECHA 23-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 013-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0545.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
2550	2550	26/04/2018	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-0000335 DE FECHA 23-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 030-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DCS-2018-0144.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
2551	2551	26/04/2018	COM	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.-PAGO IVA FACTURA 001-001-0000005 DE FECHA 20-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 037-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0321.	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2552	2552	26/04/2018	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000335 DE FECHA 23-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 030-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DCS-2018-0144.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2553	2553	26/04/2018	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.-PAGO FACTURA 001-001-000816 DE FECHA 23-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 012-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0538.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

2554	2554	26/04/2018	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.-PAGO IVA FACTURA 001-001-000816 DE FECHA 23-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 012-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0538.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

2555	2555	26/04/2018	COM	NOR	OGA	ALAVA BRAVO ANDREA BELEN.-PAGO FACTURA 001-001-0000006 DE FECHA 20-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 034-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0321.	1718926486001	ALAVA BRAVO ANDREA BELEN	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

2556	2556	26/04/2018	COM	NOR	OGA	ALAVA BRAVO ANDREA BELEN.-PAGO IVA FACTURA 001-001-0000006 DE FECHA 20-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 034-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0321.	1718926486001	ALAVA BRAVO ANDREA BELEN	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2557	2557	26/04/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA 137-888-010221474, SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DTIC-2018-0066.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**274.40**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	274.40	274.40	0.00

2558	2558	26/04/2018	COM	NOR	OGA	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA.- PAGO FACTS. 001-018-000011364 Y 000011365 DE FECHA 09-04-2018, POR ADQUISICIÓN DE SUMINSTROS DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0643	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	**165.58**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	165.58	165.58	0.00

2559	2532	26/04/2018	RDP	NOR	OGA	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000030 DE FECHA 23-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 040-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSPPP-2018-0310.	1722755897001	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

2560	2531	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-000030 DE FECHA 23-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 040-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSPPP-2018-0310.	1722755897001	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2561	2561	26/04/2018	COM	NOR	OGA	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA.- REEMBOLSO DE PASAJE AEREO 21-03-2018 GYE - UIO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DM-2018-0081	0911402634	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA		**86.37**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	86.37	86.37	0.00								
2562	2527	26/04/2018	RDP	NOR	OGA	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000186 DE FECHA 23-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 036-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSPPP-2018-0310.	1309180212001	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA		**145.44**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2563	2525	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA.- PAGO FACTURA 001-001-000186 DE FECHA 23-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 036-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSPPP-2018-0310.	1309180212001	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA		**1,212.00**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
2564	2552	26/04/2018	RDP	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0000335 DE FECHA 23-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 030-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DCS-2018-0144.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH		**145.44**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2565	2550	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-0000335 DE FECHA 23-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 030-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DCS-2018-0144.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2566	2466	26/04/2018	RDP	NOR	OGA	JIJON LOZADA SERGIO MAURICIO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0076 DE FECHA 17-04-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO 054-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSPPP-2018-0287.	1712199494001	JIJON LOZADA SERGIO MAURICIO	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2567	2465	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	JIJON LOZADA SERGIO MAURICIO.- PAGO FACTURA 001-001-0076 DE FECHA 17-04-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO 054-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSPPP-2018-0287.	1712199494001	JIJON LOZADA SERGIO MAURICIO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2569	2569	26/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE ABRIL 2018 SEGUNDO GRUPO A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0443	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**2,478.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	2,478.00	2,478.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2570	2570	26/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018 A FAVOR DEL PERSONAL PASIVO AREVALO JOSE GANCINO JENIFER VELEZ NESTOR SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0441	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**939.15**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	315.73	315.73	0.00
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	540.77	540.77	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	82.65	82.65	0.00

2572	2545	26/04/2018	RDP	NOR	OGA	VERA MERA JOHANA ELIZABETH.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-00030 DE FECHA 23-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 014-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0537.	0802190165001	VERA MERA JOHANA ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

2573	2541	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	VERA MERA JOHANA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00030 DE FECHA 23-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 014-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0537.	0802190165001	VERA MERA JOHANA ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2574	2554	26/04/2018	RDP	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000816 DE FECHA 23-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 012-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0538.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2575	2553	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACTURA 001-001-000816 DE FECHA 23-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 012-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0538.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
2577	2536	26/04/2018	RDP	NOR	OGA	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000000005 DE FECHA 20-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 035-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DID-2018-0321.	1103411532001	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2578	2535	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO.- PAGO FACTURA 001-001-000000005 DE FECHA 20-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 035-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DID-2018-0321.	1103411532001	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2579	2556	26/04/2018	RDP	NOR	OGA	ALAVA BRAVO ANDREA BELEN.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0000006 DE FECHA 20-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 034-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DID-2018-0321.	1718926486001	ALAVA BRAVO ANDREA BELEN	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

2580	2555	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	ALAVA BRAVO ANDREA BELEN.- PAGO FACTURA 001-001-0000006 DE FECHA 20-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 034-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DID-2018-0321.	1718926486001	ALAVA BRAVO ANDREA BELEN	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

2581	2538	26/04/2018	RDP	NOR	OGA	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000000057 DE FECHA 20-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 038-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DID-2018-0321.	1103837025001	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

2582	2537	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA.- PAGO FACTURA 001-001-000000057 DE FECHA 20-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 038-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DID-2018-0321.	1103837025001	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2583	2583	26/04/2018	COM	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO POR REMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA COMISION REALIZADA A LAS CIUDADES DE NUEVA LOJA, TULCAN E IBARRA DEL 03 AL 06 DE ABRIL DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0588.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	**40.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	40.00	40.00	0.00	

2584	2540	26/04/2018	RDP	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0000150 DE FECHA 20-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 044-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DID-2018-0321.	1711885796001	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

2585	2539	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO FACTURA 001-001-0000150 DE FECHA 20-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 044-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DID-2018-0321.	1711885796001	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

2586	2551	26/04/2018	RDP	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0000005 DE FECHA 20-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 037-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DID-2018-0321.	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2587	2548	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0000005 DE FECHA 20-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 037-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DID-2018-0321.	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
2588	2546	26/04/2018	RDP	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0000541 DE FECHA 20-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 028-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DID-2018-0321.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2589	2544	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACTURA 001-001-0000541 DE FECHA 20-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 028-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DID-2018-0321.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
2590	2511	26/04/2018	RDP	NOR	OGA	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000000236 DE FECHA 20-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 031-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DAID-2018-1164.	1711471019001	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2591	2510	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES.- PAGO FACTURA 001-001-000000236 DE FECHA 20-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 031-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DAID-2018-1164.	1711471019001	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

2592	2507	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA 001-001-000046576 DEL 18-04-2018 POR RENOVACION DEL SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DTIC-2018-0065	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,122.88**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,122.88	5,122.88	0.00

2595	2508	26/04/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000046576 DEL 18 -04-2018 POR RENOVACION DEL SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DTIC-2018-0065	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**614.75**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	614.75	614.75	0.00

2614	2614	27/04/2018	COM	NOR	OGA	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-0000037 DE FECHA 26-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 018-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MD-DF-2018-0577.	1723560163001	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2615	2615	27/04/2018	COM	NOR	OGA	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH.- RDP IVA FACTURA 001-001-0000037 DE FECHA 26-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 018-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MD-DF-2018-0577.	1723560163001	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

2616	2616	27/04/2018	COM	NOR	OGA	ENRIQUEZ BERMEO EDGAR CRISTOBAL.- PAGO FACTURA 001-001-0000203 DE FECHA 26-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 020-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MD-DF-2018-0578.	1705252623001	ENRIQUEZ BERMEO EDGAR CRISTOBAL	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

2617	2617	27/04/2018	COM	NOR	OGA	ENRIQUEZ BERMEO EDGAR CRISTOBAL.- RP IVA FACTURA 001-001-0000203 DE FECHA 26-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 020-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MD-DF-2018-0578.	1705252623001	ENRIQUEZ BERMEO EDGAR CRISTOBAL	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

2618	2618	27/04/2018	COM	NOR	OGA	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA.- PAGO FACTURA 001-001-00116 DE FECHA 24-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 015-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0563.	0926028234001	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2619	2619	27/04/2018	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO FACTURA 001-001-000035 DE FECHA 26-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 017-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MD-DF-2018-0579.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

2620	2620	27/04/2018	COM	NOR	OGA	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00116 DE FECHA 24-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 015-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0563.	0926028234001	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

2621	2621	27/04/2018	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000035 DE FECHA 26-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 017-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MD-DF-2018-0579.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

2622	2498	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-000017437 DE FECHA 10-04-2018 ORDEN DE SERVICIO NRO. 63 "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO 01 AL 09-03-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0660.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**777.39**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	777.39	777.39	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2623	2623	27/04/2018	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACTURA 001-001-000059 DE FECHA 26-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 019-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MD-DF-2018-0580.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
2624	2505	27/04/2018	RDP	NOR	OGA	SILVA MORALES XIMENA SORAYA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000253 DE FECHA 23-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 046-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSPPP-2018-0310.	1715065965001	SILVA MORALES XIMENA SORAYA	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2625	2504	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	SILVA MORALES XIMENA SORAYA.- PAGO FACTURA 001-001-000253 DE FECHA 23-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 046-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSPPP-2018-0310.	1715065965001	SILVA MORALES XIMENA SORAYA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
2626	2626	27/04/2018	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000059 DE FECHA 26-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 019-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MD-DF-2018-0580.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2627	2557	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA 137-888-010221474 DEL 02-03-2018, SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DTIC-2018-0066 DEL 23-04-2018.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**245.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	245.00	245.00	0.00

2628	2557	27/04/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA 137-888-010221474 DEL 02-03-2018, SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DTIC-2018-0066.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**29.40**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	29.40	29.40	0.00

2629	2629	27/04/2018	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A EL COCA 03 AL 06-04 TRASLADO DE FUNCIONARIO A VISITAS TÉCNICAS PROYECTO ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA 2018.TENA 11 AL 12-04-2018 TRASLADO DE FUNCIONARIA PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYEC	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**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

2630	2630	27/04/2018	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-SALINAS 11-04 RETIRO Y MOVILIZACIÓN DE LA CAMIONETA MAZDA PEA-2399 DE LOS TALLERES AUTOMOTORES CONTINENTAL SALINAS. MANTA-ESM-15 AL 17-04-2018 CUMPLIR CON AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2631	2631	27/04/2018	COM	NOR	OGA	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR.- PAGO FACTURA 001-001-000000005 DE FECHA 25-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 022-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE NRO. MEMORANDO MD-DAJ-2018-0328.	0503774879001	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
2632	2632	27/04/2018	COM	NOR	OGA	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000000005 DE FECHA 25-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 022-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE NRO. MEMORANDO MD-DAJ-2018-0328.	0503774879001	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2633	2633	27/04/2018	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-SALINAS 11-04 RETIRO Y MOVILIZACIÓN DE LA CAMIONETA MAZDA PEA-2399 DE LOS TALLERES AUTOMOTORES CONTINENTAL SALINAS. MANTA-ESM-15 AL 17-04-2018 CUMPLIR CON AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**20.15**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	20.15	20.15	0.00								
2634	2623	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACTURA 001-001-000059 DE FECHA 26-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 019-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0580.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2635	2626	27/04/2018	RDP	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACTURA 001-001-000059 DE FECHA 26-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 019-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0580.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	**145.44**			145.44	ERRADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2636	2636	27/04/2018	COM	NOR	OGA	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA.- PAGO FACTURA 001-001-000004 DE FECHA 25-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 023-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018 -0328.	0401615117001	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
2637	2637	27/04/2018	COM	NOR	OGA	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000004 DE FECHA 25-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 023-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018 -0328.	0401615117001	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2638	2617	27/04/2018	RDP	NOR	OGA	ENRIQUEZ BERMEO EDGAR CRISTOBAL.- RP IVA FACTURA 001-001-0000203 DE FECHA 26-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 020-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0578.	1705252623001	ENRIQUEZ BERMEO EDGAR CRISTOBAL	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2639	2616	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ BERMEO EDGAR CRISTOBAL.- FACTURA 001-001-0000203 DE FECHA 26-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 020-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0578.	1705252623001	ENRIQUEZ BERMEO EDGAR CRISTOBAL	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
2640	2626	27/04/2018	RDP	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000059 DE FECHA 26-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 019-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0580.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2641	2641	27/04/2018	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO FACTURA N°001-001-000000360 DE FECHA 25-04-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N°041-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0328.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
2642	2642	27/04/2018	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESM -16 AL 17-04-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE SUBROGANTE, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1714592530	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO	**109.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	109.00	109.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2643	2643	27/04/2018	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO IVA FACTURA N°001-001-000000360 DE FECHA 25-04-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N °041-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0328.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO		**145.44**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2644	2615	27/04/2018	RDP	NOR	OGA	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH.- RDP IVA FACTURA 001-001-0000037 DE FECHA 26-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 018-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0577.	1723560163001	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH		**145.44**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2645	2614	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-0000037 DE FECHA 26-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 018-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0577.	1723560163001	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH		**1,212.00**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
2646	2621	27/04/2018	RDP	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000035 DE FECHA 26-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 017-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0579.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		**145.44**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
2648	2619	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO FACTURA 001-001-000035 DE FECHA 26-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 017-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0579.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

2649	2649	27/04/2018	COM	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- PAGO FACTURA 001-001-000203 DE FECHA 25-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 021-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0328.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

2650	2650	27/04/2018	COM	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000203 DE FECHA 25-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 021-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0328.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

2652	2652	27/04/2018	COM	NOR	OGA	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESM -16 AL 17-04-2018 Y GYE 04 AL 06 -04-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE SUBROGANTE, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1713051710	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER	**390.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2653	2653	27/04/2018	COM	NOR	OGA	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES.- PAGO FACTURA 001-001-000027DE FECHA 26-04-18 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 024-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0328.	1719248948001	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

2654	2654	27/04/2018	COM	NOR	OGA	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000027DE FECHA 26-04-18 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 024-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0328.	1719248948001	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

2655	2620	27/04/2018	RDP	NOR	OGA	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-00116 DE FECHA 24-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 015-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0563.	0926028234001	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

2656	2618	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA.- PAGO FACTURA 001-001-00116 DE FECHA 24-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 015-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0563.	0926028234001	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2657	2498	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-000017437 DE FECHA 10-04-2018 ORDEN DE SERVICIO NRO. 63 "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO 01 AL 09-03-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0660.	0991331859001	ATIMASA S.A.		**93.29**			93.29	ERRADO	AMONTALVAN 148					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	93.29	93.29	0.00								
2659	2659	27/04/2018	COM	NOR	OGA	GUERRA GOMEZ FERNANDO PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 22 AL 23 -02-2018 ASISTIR A REUNIONES DE REPROGRAMACIONES DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL PROYECTO "APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO" CON LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS POR DEPORTE	1708532781	GUERRA GOMEZ FERNANDO PATRICIO		**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2660	2498	27/04/2018	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-000017437 DE FECHA 10-04-2018 ORDEN DE SERVICIO NRO. 63 "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO 01 AL 09-03-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0660.	0991331859001	ATIMASA S.A.		**93.29**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	93.29	93.29	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2662	2662	27/04/2018	COM	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 02 AL 04-04 REALIZAR SEGUIMIENTO AL CAMPEONATO NACIONAL DE PISTA JUVENIL GYE 12 AL 13-04-2018 REALIZAR REUNIONES DE DEFENSA DE LAS PLANIFICACIONES DEL PROYECTO "APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO"	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	**240.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2664	2664	27/04/2018	COM	NOR	OGA	SUAREZ SANCHEZ ERICK ABEL.- PAGO DE MOVILIZACION DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 13-04 Y 17-04-2018 REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE DEPORTE.	1104047566	SUAREZ SANCHEZ ERICK ABEL	**21.49**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	21.49	21.49	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2666	2666	27/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:SE A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DE ENCARGO Y SUBROGACION DEL MES DE ABRIL 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0438	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**7,875.61**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	106.83	106.83	0.00
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	2,093.06	2,093.06	0.00
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	4,992.00	4,992.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	683.72	683.72	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2667	2667	27/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PAGO FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIONES Y ENCARGOS MES ABRIL 2018 A FAVOR DE SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENE RECIBEN ESTE BENEFICIO EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0438	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**552.74**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	552.74	552.74	0.00	

2668	2668	27/04/2018	COM	NOR	OGA	NIETO SALAS CRISTIAN MAURICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESME-10 AL 12-04-2018 REALIZAR INSPECCIÓN AL COLISEO NUBIA VILLACIS Y COMPLEJO SAN RAFAEL- REUNIÓN EN LA SECRETARIA DE RIESGOS, INTENDENCIA Y GOBERNACIÓN.	1716978091	NIETO SALAS CRISTIAN MAURICIO	**206.04**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	206.04	206.04	0.00	

2687	2687	27/04/2018	COM	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 02 AL 03 -04-2018 VISITA TECNICA PARA INSPECCION DE LA CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICO UBICADA EN LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DEL ECUADOR FEDENADOR.	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

2688	2688	27/04/2018	COM	NOR	OGA	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A VINCES 09 AL 10-04 Y 27 AL 29-03-2018 VISITA TECNICA PARA INSPECCION DEL ESTADIO "14 DE JUNIO " EN VINCES	1719125690	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO	**240.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2689	2689	27/04/2018	COM	NOR	OGA	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESM 10 AL 12-04-2018 VISITA A LAS INSTALACIONES DEL COLISEO NUBIA VILLACIS -TRASLADO Y NOTIFICACIÓN A CONTRATISTA DISEPROCONS S.A.	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	**143.25**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	143.25	143.25	0.00

2690	2690	27/04/2018	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESM-11 AL 12-04-2018 APOYO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 5, COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, COLISEO NUVIA VILLACIS.	1723660302	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

2691	2691	27/04/2018	COM	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA 11 AL 12-04-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PUNTOS ACTIVOS DEL PROYECTO ECUADOR EJERCÍTATE 2018"	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

2693	2632	27/04/2018	RDP	NOR	OGA	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000000005 DE FECHA 25-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 022-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0328.	0503774879001	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2694	2631	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR.- PAGO FACTURA 001-001-000000005 DE FECHA 25-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 022-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0328.	0503774879001	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR		**1,212.00**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
2700	2650	27/04/2018	RDP	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000203 DE FECHA 25-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 021-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0328.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO		**145.44**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2701	2649	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- PAGO FACTURA 001-001-000203 DE FECHA 25-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 021-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0328.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO		**1,212.00**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
2702	2654	27/04/2018	RDP	NOR	OGA	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000029 DE FECHA 25-04-18 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 024-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0328.	1719248948001	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES		**145.44**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2703	2653	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES.- PAGO FACTURA 001-001-000029 DE FECHA 25-04-18 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 024-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0328.	1719248948001	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES		**1,212.00**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
2705	2643	27/04/2018	RDP	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000000360 DE FECHA 25-04-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N° 041-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0328.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO		**145.44**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2706	2641	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO FACTURA 001-001-000000360 DE FECHA 25-04-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N° 041-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0328.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO		**1,212.00**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
2707	2637	27/04/2018	RDP	NOR	OGA	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000004 DE FECHA 25-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 023-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0328.	0401615117001	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA		**145.44**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2708	2479	27/04/2018	DEV	RTO	OGA	LIMPISUA CIA. LTDA..- PAGO FACTS.001-001-00706 DEL 17 AL 31-01-2018 EMISION 11-04-2018 Y 001-001-00703 DEL MES DE FEBRERO EMISION 02-04-2018 POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO MEMO MD-DA-2018-0609.	1792298547001	LIMPISUA CIA. LTDA.		**-5,933.31**		0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	-5,933.31	-5,933.31	0.00

2709	2636	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA.- PAGO FACTURA 001-001-000004 DE FECHA 25-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 023-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0328.	0401615117001	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA		**1,212.00**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

2710	2710	27/04/2018	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO FACTURA 001-001-000111 DEL 26-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 016-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0586.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO		**1,212.00**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

2711	2711	27/04/2018	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000111 DEL 26-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 016-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0586.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO		**145.44**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2712	2483	27/04/2018	RDP	DVO	OGA	LIMPISUA CIA. LTDA.-REG. IVA PAGO FACTS.001-001-00706 DEL PERIODO DEL 17 AL 31-01-2018 Y 001-001-00703 DEL PERIODO DEL MES DE FEBRERO POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0609.	1792298547001	LIMPISUA CIA. LTDA.		**-711.99**		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	-711.99	-711.99	0.00

2713	2713	27/04/2018	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-17438 DE FECHA 10-04-2018 ORDEN DE SERVICIO NRO. 14 "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO 09 AL 30-03-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0659.	0991331859001	ATIMASA S.A.		**2,925.66**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	2,925.66	2,925.66	0.00

2715	2715	27/04/2018	COM	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA 04 AL 05-04-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PUNTOS ACTIVOS DEL PROYECTO ECUADOR EJERCÍTATE 2018"	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO		**80.00**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

2717	2717	27/04/2018	COM	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTO DOM-PORTOVIEJO 04 AL 06-04 -2018 REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PUNTOS ACTIVOS DEL PROYECTO ECUADOR EJERCÍTATE 2018"	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES		**160.00**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2718	2718	27/04/2018	COM	NOR	OGA	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESM 10 AL 12-04-2018 REALIZAR INSPECCIÓN AL COLISEO NUBIA VILLACIS Y COMPLEJO SAN RAFAEL- REUNIÓN EN LA SECRETARIA DE RIESGOS, INTENDENCIA Y GOBERNACIÓN.	1103859490	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA	**202.24**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	202.24	202.24	0.00

2720	2720	27/04/2018	COM	NOR	OGA	CUESTA TORRES DANILO GABRIEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESM 10 AL 12-04-2018 REALIZAR INSPECCIÓN AL COLISEO NUBIA VILLACIS Y COMPLEJO SAN RAFAEL- REUNIÓN EN LA SECRETARIA DE RIESGOS, INTENDENCIA Y GOBERNACIÓN.	1721448205	CUESTA TORRES DANILO GABRIEL	**245.30**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	245.30	245.30	0.00

2722	2722	27/04/2018	COM	NOR	OGA	JIJON LOZADA SERGIO MAURICIO.- PAGO DE FACTURA 001-001-0077 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO 054-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0310	1712199494001	JIJON LOZADA SERGIO MAURICIO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

2723	2723	27/04/2018	COM	NOR	OGA	JIJON LOZADA SERGIO MAURICIO.- PAGO IVA DE FACTURA 001-001-0077 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO 054-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0310.	1712199494001	JIJON LOZADA SERGIO MAURICIO	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2725	2489	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACTURA 085-008-000002712 DE FECHA 12-04-2018 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSG-2018-0451.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		**1,325.45**		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	1,325.45	1,325.45	0.00

2726	2490	27/04/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO IVA FACTURA 085-008-000002712 DE FECHA 12-04-2018 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSG-2018-0451.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		**159.05**		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	159.05	159.05	0.00

2733	2629	02/05/2018	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A EL COCA 03 AL 06-04 TRASLADO DE FUNCIONARIO A VISITAS TÉCNICAS PROYECTO ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA 2018.TENA 11 AL 12-04-2018 TRASLADO DE FUNCIONARIA PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYEC	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		**320.00**		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2734	2633	02/05/2018	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-SALINAS 11-04 RETIRO Y MOVILIZACIÓN DE LA CAMIONETA MAZDA PEA-2399 DE LOS TALLERES AUTOMOTORES CONTINENTAL SALINAS. MANTA-ESM-15 AL 17-04-2018 CUMPLIR CON AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**20.15**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	20.15	20.15	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2735	2630	02/05/2018	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-SALINAS 11-04 RETIRO Y MOVILIZACIÓN DE LA CAMIONETA MAZDA PEA-2399 DE LOS TALLERES AUTOMOTORES CONTINENTAL SALINAS. MANTA-ESM-15 AL 17-04-2018 CUMPLIR CON AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**160.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2736	2642	02/05/2018	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESM -16 AL 17-04-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE SUBROGANTE, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1714592530	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO	**109.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	109.00	109.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2737	2652	02/05/2018	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESM -16 AL 17-04-2018 Y GYE 04 AL 06 -04-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE SUBROGANTE, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1713051710	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER	**390.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00								

2738	2659	02/05/2018	DEV	NOR	OGA	GUERRA GOMEZ FERNANDO PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 22 AL 23 -02-2018 ASISTIR A REUNIONES DE REPROGRAMACIONES DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL PROYECTO "APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO" CON LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS POR DEPORTE	1708532781	GUERRA GOMEZ FERNANDO PATRICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

2740	2662	02/05/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 02 AL 04-04 REALIZAR SEGUIMIENTO AL CAMPEONATO NACIONAL DE PISTA JUVENIL GYE 12 AL 13-04-2018 REALIZAR REUNIONES DE DEFENSA DE LAS PLANIFICACIONES DEL PROYECTO "APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO"	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	**240.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

2741	2664	02/05/2018	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SANCHEZ ERICK ABEL.- PAGO DE MOVILIZACION DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 13-04 Y 17-04-2018 REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE DEPORTE.	1104047566	SUAREZ SANCHEZ ERICK ABEL	**21.49**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	21.49	21.49	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2742	2668	02/05/2018	DEV	NOR	OGA	NIETO SALAS CRISTIAN MAURICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESME-10 AL 12-04-2018 REALIZAR INSPECCIÓN AL COLISEO NUBIA VILLACIS Y COMPLEJO SAN RAFAEL- REUNIÓN EN LA SECRETARIA DE RIESGOS, INTENDENCIA Y GOBERNACIÓN.	1716978091	NIETO SALAS CRISTIAN MAURICIO	**206.04**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	206.04	206.04	0.00

2743	2687	02/05/2018	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 02 AL 03 -04-2018 VISITA TECNICA PARA INSPECCION DE LA CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICO UBICADA EN LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DEL ECUADOR FEDENADOR.	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	**80.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

2744	2688	02/05/2018	DEV	NOR	OGA	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A VINCES 09 AL 10-04 Y 27 AL 29-03-2018 VISITA TECNICA PARA INSPECCION DEL ESTADIO "14 DE JUNIO " EN VINCES	1719125690	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO	**240.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

2745	2689	02/05/2018	DEV	NOR	OGA	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESM 10 AL 12-04-2018 VISITA A LAS INSTALACIONES DEL COLISEO NUBIA VILLACIS -TRASLADO Y NOTIFICACIÓN A CONTRATISTA DISEPROCONS S.A.	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	**143.25**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	143.25	143.25	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2746	2690	02/05/2018	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESM-11 AL 12-04-2018 APOYO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 5, COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, COLISEO NUVIA VILLACIS.	1723660302	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

2747	2691	02/05/2018	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA 11 AL 12-04-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PUNTOS ACTIVOS DEL PROYECTO ECUADOR EJERCÍTATE 2018"	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	**80.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

2748	2715	02/05/2018	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA 04 AL 05-04-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PUNTOS ACTIVOS DEL PROYECTO ECUADOR EJERCÍTATE 2018"	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	**80.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

2749	2717	02/05/2018	DEV	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTO DOM-PORTOVIEJO 04 AL 06-04 -2018 REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PUNTOS ACTIVOS DEL PROYECTO ECUADOR EJERCÍTATE 2018"	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	**160.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2750	2718	02/05/2018	DEV	NOR	OGA	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESM 10 AL 12-04-2018 REALIZAR INSPECCIÓN AL COLISEO NUBIA VILLACIS Y COMPLEJO SAN RAFAEL- REUNIÓN EN LA SECRETARIA DE RIESGOS, INTENDENCIA Y GOBERNACIÓN.	1103859490	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA		**202.24**		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	202.24	202.24	0.00

2751	2720	02/05/2018	DEV	NOR	OGA	CUESTA TORRES DANILO GABRIEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESM 10 AL 12-04-2018 REALIZAR INSPECCIÓN AL COLISEO NUBIA VILLACIS Y COMPLEJO SAN RAFAEL- REUNIÓN EN LA SECRETARIA DE RIESGOS, INTENDENCIA Y GOBERNACIÓN.	1721448205	CUESTA TORRES DANILO GABRIEL		**245.30**		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	245.30	245.30	0.00

2761	2723	02/05/2018	RDP	NOR	OGA	JIJON LOZADA SERGIO MAURICIO.- RPD IVA PAGO FACTURA 001-001-0077 DE FECHA 23-04-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO 054-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSPPP-2018-0310.	1712199494001	JIJON LOZADA SERGIO MAURICIO		**145.44**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

2762	2722	02/05/2018	DEV	NOR	OGA	JIJON LOZADA SERGIO MAURICIO.- PAGO FACTURA 001-001-0077 DE FECHA 23-04-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO 054-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSPPP-2018-0310.	1712199494001	JIJON LOZADA SERGIO MAURICIO		**1,212.00**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2763	2763	02/05/2018	COM	NOR	OGA	LIMPISUA CIA. LTDA..- PAGO FACTS.001 -001-00707 DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0646.	1792298547001	LIMPISUA CIA. LTDA.	**4,530.89**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	4,530.89	4,530.89	0.00

2764	2711	02/05/2018	RDP	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000111 DE FECHA 26-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 016-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0586.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

2765	2710	02/05/2018	DEV	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO FACTURA 001-001-000111 DE FECHA 26-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 016-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0586.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

2771	2561	02/05/2018	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA.- REEMBOLSO DE PASAJE AEREO 21-03-2018 GYE - UIO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DM-2018-0081 DEL 02-04-2018	0911402634	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA	**86.37**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	86.37	86.37	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2772	2387	02/05/2018	COM	RTO	OGA	LIMPISUA CIA. LTDA..- PAGO FACTS.001 -001-00706 DEL PERIODO DEL 17 AL 31-01-2018 Y 001-001-00703 DEL PERIODO DEL MES DE FEBRERO POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0609.	1792298547001	LIMPISUA CIA. LTDA.		**-6,645.30**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	-6,645.30	-6,645.30	0.00								
2773	2533	03/05/2018	DEV	NOR	OGA	SOLA SALTOS ANABEL ARACELY.- PAGO FACTURA 001-001-000001496 DEL 03-04-2018 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SELLOS INSTITUCIONALES PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0634	1713440475001	SOLA SALTOS ANABEL ARACELY		**1,431.20**		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES12	AMONTALVAN 148	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	1,431.20	1,431.20	0.00								
2775	2533	03/05/2018	RDP	NOR	OGA	SOLA SALTOS ANABEL ARACELY.-REG. IVA PAGO FACTURA 001-001-000001496 DEL 03-04-2018 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SELLOS INSTITUCIONALES PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0634	1713440475001	SOLA SALTOS ANABEL ARACELY		**171.74**		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	171.74	171.74	0.00								
2776	2776	03/05/2018	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE FACTURA 001-001-0000053 DE FECHA 24-04-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 042-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0600.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		**1,212.00**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2777	2777	03/05/2018	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO IVA DE FACTURA 001-001-0000053 DE FECHA 24-04-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 042-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0600.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

2778	2778	03/05/2018	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESM 10 AL 13 -04-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA RECEPCIÓN DE LLAVES DEL ESTADIO DEL COLISEO NUBIA VILLACIS.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**240.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00	

2779	2779	03/05/2018	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE.- PAGO DE FACTURA 001-001-0000171 DE FECHA 24-04-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 007-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0601.	1705926960001	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

2780	2780	03/05/2018	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE.- PAGO IVA DE FACTURA 001-001-0000171 DE FECHA 24-04-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 007-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0601.	1705926960001	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2781	2781	03/05/2018	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO DE FACTURA 001-001-0000070 DE FECHA 24-04-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 009-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0598.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

2782	2782	03/05/2018	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO IVA DE FACTURA 001-001-0000070 DE FECHA 24-04-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 009-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0598.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

2783	2783	03/05/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE ABRIL 2018 A FAVOR DE SERVIDORES SUJETOS A LOSEP SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0442	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**6,467.60**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	5,154.00	5,154.00	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	1,313.60	1,313.60	0.00

2784	2784	03/05/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE ABRIL 2018 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO D TRABAJO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0442	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**390.77**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	229.92	229.92	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	160.85	160.85	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2785	2785	03/05/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE ABRIL 2018 A FAVOR DE SERVIDORS PASIVOS SUJETOS A LOSEP SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0442	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**130.70**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	94.24	94.24	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	36.46	36.46	0.00

2787	2787	03/05/2018	COM	NOR	OGA	LIMPISUA CIA. LTDA..- PAGO FACTS.001-001-00716 DEL PERIODO DEL 17 AL 31-01-2018 Y 001-001-00703 DEL PERIODO DEL MES DE FEBRERO POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0609.	1792298547001	LIMPISUA CIA. LTDA.	**6,645.30**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	6,645.30	6,645.30	0.00

2789	2789	04/05/2018	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A BABAHOYO 21 AL 22-04-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE RECREACIÓN AL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA CARRERA 5K UYCHI	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

2790	2790	04/05/2018	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS-CUENCA-AZOGUES 17 AL 20-04-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO A REALIZAR VISITAS TÉCNICAS AL PROYECTO ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	**240.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2791	2791	04/05/2018	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A VALENCIA 12 AL 13-04 TRASLADO DE LA FUNCIONARIA A REALIZAR ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE INMUEBLES. ESM 16 AL 17-04-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, Y BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO SUBROGAN	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
2792	2777	04/05/2018	RDP	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0000053 DE FECHA 24-04-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 042-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MD-SSDAF-2018-0600.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2793	2776	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE FACTURA 001-001-0000053 DE FECHA 24-04-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 042-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MD-SSDAF-2018-0600.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
2794	2794	04/05/2018	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MONTALVO 04 AL 05-04 TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA INSPECCIÓN DE LAS OBRAS EN EL COLISEO DE LA LIGA DE MONTALVO. IBARRA 19 AL 20-04-2018 TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA VERIFICACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE ACTA ENTR	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2795	2795	04/05/2018	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LATA-AMBA 16 AL 17-04-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE ADAPTADO, PARA EL SEGUIMIENTO A LOS ENTRENAMIENTOS DE LOS DEPORTISTAS.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2796	2796	04/05/2018	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA-ESM 20 AL 23-04-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE RECREACIÓN, PARA SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA CARRERA 5K YUCHI.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**240.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
2797	2780	04/05/2018	RDP	NOR	OGA	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE.- RPD IVA PAGO FACTURA 001-001-0000171 DE FECHA 24-04-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 007-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MD-SSDAF-2018-0601.	1705926960001	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2798	2779	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE.- PAGO FACTURA 001-001-0000171 DE FECHA 24-04-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 007-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MD-SSDAF-2018-0601.	1705926960001	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2799	2799	04/05/2018	COM	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A NUEVA LOJA-TULCAN 03 AL 06-04-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE FORMATIVO A LAS LABORES DE INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	**240.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

2800	2800	04/05/2018	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUARANDA-VALENCIA 18 AL 20-04-2018 TRASLADO A FUNCIONARIO QUE ASISTE A DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PUNTOS DE ECUADOR EJERCÍTATE Y COORDINAR LA CARRERA 5K YUCHI.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

2801	2782	04/05/2018	RDP	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0000070 DE FECHA 24-04-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 009-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MD-SSDAF-2018-0598.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

2802	2781	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO DE FACTURA 001-001-0000070 DE FECHA 24-04-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 009-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MD-SSDAF-2018-0598.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2803	2803	04/05/2018	COM	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS 10 AL 13-04-2018 DELEGADO A RECIBIR LAS LLAVES DEL COLISEO NUBIA VILLACIS.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	**240.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00	

2804	2804	04/05/2018	COM	NOR	OGA	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A VALENCIA 12 AL 13-04 DAR CUMPLIMIENTO CON EL REGLAMENTO GENERAL DE LOS BIENES DEL SECTOR PUBLICO. GYE AL 06-04-2018 REALIZAR EL RETIRO DE BIENES MUEBLES DE LAS BODEGAS DE FEDENADOR.	1708349418	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR	**235.60**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	235.60	235.60	0.00	

2805	2805	04/05/2018	COM	NOR	OGA	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA-STA ROSA 09 AL 13-04-2018 REALIZAR INTERVENCIÓN DELEGADAS A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN N°- 0029.	1716504186	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS	**281.92**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	281.92	281.92	0.00	

2806	2806	04/05/2018	COM	NOR	OGA	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 17 AL 18-04-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO.	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2807	2807	04/05/2018	COM	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 10 AL 11-04-2018 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIGOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A 12 -DOCE- DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

2808	2808	04/05/2018	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 17 AL 18 -04-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO.	1704402559	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

2809	2809	04/05/2018	COM	NOR	OGA	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA.- PAGC DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 17 AL 18-04-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO.	1705888145	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

2810	2810	04/05/2018	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUARANDA 09 AL 11-04 2018 Y RIOBAMBA 11 AL 13-04-2018 REALIZAR ACTIVIDADES COMO INTERVENTOR EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR Y CHIMBORAZO	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	**491.26**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	491.26	491.26	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2811	2810	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUARANDA 09 AL 11-04 2018 Y RIOBAMBA 11 AL 13-04-2018 REALIZAR ACTIVIDADES COMO INTERVENTOR EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR Y CHIMBORAZO	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	**491.26**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	491.26	491.26	0.00

2812	2809	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA.- PAGC DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 17 AL 18-04-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO.	1705888145	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA	**80.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

2813	2808	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 17 AL 18 -04-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO.	1704402559	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN	**80.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

2814	2807	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 10 AL 11-04-2018 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIGOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A 12 -DOCE- DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	**80.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2815	2806	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 17 AL 18-04-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO.	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2816	2805	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA-STA ROSA 09 AL 13-04-2018 REALIZAR INTERVENCIÓN DELEGADAS A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN N°- 0029.	1716504186	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS	**281.92**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	281.92	281.92	0.00								
2817	2804	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A VALENCIA 12 AL 13-04 DAR CUMPLIMIENTO CON EL REGLAMENTO GENERAL DE LOS BIENES DEL SECTOR PUBLICO. GYE 04 AL 06-04-2018 REALIZAR EL RETIRO DE BIENES MUEBLES DE LAS BODEGAS DE FEDENADOR.	1708349418	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR	**235.60**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	235.60	235.60	0.00								
2818	2803	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS 10 AL 13-04-2018 DELEGADO A RECIBIR LAS LLAVES DEL COLISEO NUBIA VILLACIS.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	**240.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2819	2800	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUARANDA-VALENCIA 18 AL 20-04-2018 TRASLADO A FUNCIONARIO QUE ASISTE A DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PUNTOS DE ECUADOR EJERCÍTATE Y COORDINAR LA CARRERA 5K YUCHI.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**160.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

2820	2799	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A NUEVA LOJA-TULCAN 03 AL 06-04-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE FORMATIVO A LAS LABORES DE INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	**240.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

2821	2796	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA-ESM 20 AL 23-04-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE RECREACIÓN, PARA SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA CARRERA 5K YUCHI.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**240.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2822	2795	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LATA-AMBA 16 AL 17-04-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE ADAPTADO, PARA EL SEGUIMIENTO A LOS ENTRENAMIENTOS DE LOS DEPORTISTAS.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**80.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2823	2794	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MONTALVO 04 AL 05-04 TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA INSPECCIÓN DE LAS OBRAS EN EL COLISEO DE LA LIGA DE MONTALVO. IBARRA 19 AL 20-04-2018 TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA VERIFICACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE ACTA ENTR	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**160.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
2824	2791	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A VALENCIA 12 AL 13-04 TRASLADO DE LA FUNCIONARIA A REALIZAR ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE INMUEBLES. ESM 16 AL 17-04-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, Y BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO SUBROGAN	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**160.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2825	2790	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS-CUENCA-AZOGUES 17 AL 20-04-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO A REALIZAR VISITAS TÉCNICAS AL PROYECTO ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	**240.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

2826	2789	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A BABAHOYO 21 AL 22-04-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE RECREACIÓN AL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA CARRERA 5K UYCHI	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**80.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

2827	2778	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESM 10 AL 13 -04-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA RECEPCIÓN DE LLAVES DEL ESTADIO DEL COLISEO NUBIA VILLACIS.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**240.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

2829	2829	04/05/2018	COM	NOR	OGA	PEÑA SOLANO BETHSABE MERY.- PAGC FACTURA 001-001-0000029 DE FECHA 24 -04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 006-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0599.	0925020026001	PENA SOLANO BETHSABE MERY	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2830	2830	04/05/2018	COM	NOR	OGA	PEÑA SOLANO BETHSABE MERY.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000029 DE FECHA 24-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 006-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0599.	0925020026001	PENA SOLANO BETHSABE MERY	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

2831	2831	04/05/2018	COM	NOR	OGA	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO.- PAGO FACTURA 001-001-0000001 DE FECHA 26-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 060-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0602.	1712190311001	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

2832	2832	04/05/2018	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO FACTURA 001-001-000000001 DE FECHA 26-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 067-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-SSDAF-2018-0603	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

2833	2833	04/05/2018	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000000001 DE FECHA 26-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 067-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-SSDAF-2018-0603	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2834	2834	04/05/2018	COM	NOR	OGA	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000001 DE FECHA 26-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 060-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0602.	1712190311001	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

2835	2713	04/05/2018	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-028-17438 DE FECHA 10-04-2018 ORDEN DE SERVICIO NRO. 14 "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO 09 AL 30-03-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0659.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**313.46**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	313.46	313.46	0.00

2836	2713	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-17438 DE FECHA 10-04-2018 ORDEN DE SERVICIO NRO. 14 "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO 09 AL 30-03-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0659.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**2,612.20**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	2,612.20	2,612.20	0.00

2839	2839	04/05/2018	COM	NOR	OGA	TORRES MARMOL FRANCISCO PATRICIO.- PAGO FACTURA 001-001-0000077 DE FECHA 04-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 061-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0597	1706763727001	TORRES MARMOL FRANCISCO PATRICIO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2840	2834	04/05/2018	RDP	NOR	OGA	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0000001 DE FECHA 26-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 060-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-SSDAF-2018-0602.	1712190311001	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2841	2831	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO.- PAGO FACTURA 001-001-0000001 DE FECHA 26-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 060-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-SSDAF-2018-0602.	1712190311001	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
2843	2843	04/05/2018	COM	NOR	OGA	TORRES MARMOL FRANCISCO PATRICIO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000077 DE FECHA 04-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 061-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0597	1706763727001	TORRES MARMOL FRANCISCO PATRICIO	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2845	2833	04/05/2018	RDP	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000000001 DE FECHA 26-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 067-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-SSDAF-2018-0603.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2846	2832	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO FACTURA 001-001-000000001 DE FECHA 26-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 067-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-SSDAF-2018-0603.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

2848	2848	04/05/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACTS. 001-777-090631491 - 088280474 - 085923735, POR SERVICIO DE CENTRAL TELEFONICA DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0689	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,209.49**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	2,209.49	2,209.49	0.00								

2849	2843	07/05/2018	RDP	NOR	OGA	TORRES MARMOL FRANCISCO PATRICIO.- RDP IVA PAGO DE FACTURA 001-001-0000077 DE FECHA 04-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 061-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-SSDAF-2018-0597.	1706763727001	TORRES MARMOL FRANCISCO PATRICIO	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

2850	2839	07/05/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES MARMOL FRANCISCO PATRICIO.- PAGO DE FACTURA 001-001-0000077 DE FECHA 04-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 061-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-SSDAF-2018-0597.	1706763727001	TORRES MARMOL FRANCISCO PATRICIO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2851	2851	07/05/2018	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.-REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA-MANABI, ESMERALDAS-ESMERALDAS DEL 15 AL 17-04-2018, MOVILIZACION AL SR. ROBERTO IBAÑEZ, MINISTRO DE DEPORTE SUBROGANTE,POR CUMPLIMIENTO DE AGENDA INHERENTE A SU CARGO, SOLICITADO MD-DA-2018-0663.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**28.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	28.00	28.00	0.00

2853	2853	07/05/2018	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.-REEMBOLSO DE PEAJE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAS-GUAYAQUIL,STA. ELENA-STA. ELENA 11-04-2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0662.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**3.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	0.00

2854	2854	07/05/2018	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.-REPOSICION COMBUSTIBLE COMISION REALIZADA A MACAS-MORONA SANTIAGO,CUENCA-AZUAY, AZOGUEZ-CAÑAR DEL 17 AL 20-04-2018 MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO VISITA TÉCNICA AL PROYECTO ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA, MD-DA-2018-0665.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	**34.01**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	34.01	34.01	0.00

2855	2830	07/05/2018	RDP	NOR	OGA	PEÑA SOLANO BETHSABE MERY.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0000029 DE FECHA 24-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 006-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-SSDAF-2018-0599.	0925020026001	PENA SOLANO BETHSABE MERY	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2856	2829	07/05/2018	DEV	NOR	OGA	PEÑA SOLANO BETHSABE MERY.- PAGO FACTURA 001-001-0000029 DE FECHA 24 -04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 006-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-SSDAF-2018-0599.	0925020026001	PENA SOLANO BETHSABE MERY	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

2872	2848	07/05/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACTS. 090631491 DEL 03-04-2018, 088280474 DEL 03-03-2018, 085923735 DEL 03-02-2018, X SERVICIO DE CENTRAL TELEFONICA PLANTA CENTRAL MINISTERIO DEL DEPORTE DE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2018, CON MEMORANDO MD-DA-2018-0689 DEL 26-04-2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,972.76**			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,972.76	1,972.76	0.00								

2874	2848	07/05/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP DEL IVA.- FACTS. 090631491 DEL 03-04-2018, 088280474 DEL 03-03-2018, 085923735 DEL 03-02-2018, X SERVICIO DE CENTRAL TELEFONICA PLANTA CENTRAL MINISTERIO DEL DEPORTE DE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2018, CON MEMO MD-DA-2018-0689 DEL 26-04-2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**236.73**			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	236.73	236.73	0.00								

2877	2583	07/05/2018	DEV	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO POR REMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA COMISION REALIZADA A LAS CIUDADES DE NUEVA LOJA, TULCAN E IBARRA DEL 03 AL 06 DE ABRIL DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0588 DEL 12 -04-2018.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2879	2879	07/05/2018	COM	NOR	OGA	TROPIPROTECCION CIA. LTDA..- PAGO FACT 003-001-000001827, POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 28 FEBRERO DE 2017, SEGUN ACTA ENTREGA RECEPCION, CON MEMO MD-DA-2018-0684	0390028849001	TROPIPROTECCION CIA. LTDA.		**16,486.85**		0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	16,486.85	16,486.85	0.00								
2883	2854	07/05/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- REPOSICION COMBUSTIBLE COMISION REALIZADA A MACAS-MORONA SANTIAGO,CUENCA-AZUAY, AZOGUEZ-CAÑAR DEL 17 AL 20-04-2018 MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO VISITA TÉCNICA AL PROYECTO ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA, MD-DA-2018-0665.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		**34.01**		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	34.01	34.01	0.00								
2884	2787	07/05/2018	DEV	NOR	OGA	LIMPISUA CIA. LTDA..- PAGO FACTS.001-001-00716 EMISION 11-04-2018 DEL PERIODO DEL 17 AL 31-01-2018 Y 001-001-00703 EMISION 02-04-2018 DEL MES DE FEBRERO POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL Y MANT. DE LAS INSTALACIONES PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO MEMO MD-DA-2018-0609.	1792298547001	LIMPISUA CIA. LTDA.		**5,933.31**		0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	5,933.31	5,933.31	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2885	2787	07/05/2018	RDP	NOR	OGA	LIMPISUA CIA. LTDA..- REG. IVA PAGO FACTS.001-001-00716 DEL PERIODO DEL 17 AL 31-01-2018 Y 001-001-00703 DEL PERIODO DEL MES DE FEBRERO POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0609.	1792298547001	LIMPISUA CIA. LTDA.	**711.99**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	711.99	711.99	0.00								
2886	2853	07/05/2018	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.-REEMBOLSO DE PEAJE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAS-GUAYAQUIL,STA. ELENA-STA. ELENA 11-04-2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0662 DEL 23 -04-2018.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**3.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	0.00								
2888	2888	08/05/2018	COM	NOR	OGA	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-001-323 DE FECHA 02-05-2018 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, DEL 01 AL 02 DE MARZO DE 2018 CON ORDEN DE COMPRA CE-20170000943520 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0702.	1791434145001	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.	**89.39**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	89.39	89.39	0.00								
2889	2889	08/05/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE ABRIL 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0466	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**21,190.28**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	21,190.28	21,190.28	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2890	2890	08/05/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FD A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE ABRIL 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PASIVOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0466	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**376.19**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	376.19	376.19	0.00

2891	2891	08/05/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DIFERENCIA FONDOS DE RESERVA MES DE ABRIL 2018 A FAVOR DE CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE SERVIDOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0466	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**24.93**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	0.01	0.01	0.00
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	24.92	24.92	0.00

2894	2894	08/05/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO DEL 2018 A FAVOR DE BONILLA OSCAR Y QUINTUÑA MANUEL PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD DATH 2018 0437	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**267.28**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	8.38	8.38	0.00
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	230.86	230.86	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	28.04	28.04	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2895	2895	08/05/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018 A FAVOR DE BONILLA OSCAR Y QUINTUÑA MANUEL PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD DATH 2018 0394	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**296.75**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	9.93	9.93	0.00
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	255.74	255.74	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	31.08	31.08	0.00

2896	2896	08/05/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018 A FAVOR DE CAZA MANUEL PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD DATH 2018 0394	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**82.95**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	82.95	82.95	0.00

2899	2888	08/05/2018	RDP	NOR	OGA	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-323 DE FECHA 02-05-2018 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, DEL 01 AL 02 DE MARZO DE 2018 CON ORDEN DE COMPRA CE-20170000943520 SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0702.	1791434145001	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.	**9.58**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	9.58	9.58	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2900	2888	08/05/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-001-323 DE FECHA 02-05-2018 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, DEL 01 AL 02 DE MARZO DE 2018 CON ORDEN DE COMPRA CE-20170000943520 SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0702.	1791434145001	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.	**79.81**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	79.81	79.81	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2901	2851	08/05/2018	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.-REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA-MANABI, ESMERALDAS-ESMERALDAS DEL 15 AL 17-04-2018, MOVILIZACION AL SR. ROBERTO IBAÑEZ, MINISTRO DE DEPORTE SUBROGANTE,POR CUMPLIMIENTO DE AGENDA INHERENTE A SU CARGO, SOLICITADO MD-DA-2018-0663.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**28.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	28.00	28.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2902	2902	08/05/2018	COM	NOR	OGA	PLATINUM TRAVEL AGENCIES S.A. PTSA.- PAGO DE FACTS. 001-001-65221, 65220 DE FECHA 04-03-2018 ORDEN DE COMPRA N° 07 POR "SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS INTERNACIONALES PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-0685.	0992497955001	PLATINUM TRAVEL AGENCIES S.A. PTSA	**1,045.64**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	1,045.64	1,045.64	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2905	2905	09/05/2018	COM	NOR	OGA	TROPIPROTECCION CIA. LTDA..- PAGO FACT 003-001-000001828, POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0686	0390028849001	TROPIPROTECCION CIA. LTDA.		**20,845.44**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	20,845.44	20,845.44	0.00

2956	2956	09/05/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HO A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE ABRIL 2018 A FAVOR DE TRABAJADOERES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0465	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		**4,872.00**		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	4,872.00	4,872.00	0.00

2957	2957	09/05/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 02-01-2018 AL 31-01-2018 A FAVOR DE PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO EX ABOGADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0436	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		**256.80**		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	113.68	113.68	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	31.09	31.09	0.00
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	112.03	112.03	0.00

2958	2958	09/05/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 02-01-2018 AL 31-03-2018 A FAVOR DE PILAQUINGA SEVILLA LORENA PATRICIA EX SERVIDOR PUBLICO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0404	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		**591.60**		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	268.48	268.48	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	95.43	95.43	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	227.69	227.69	0.00								
2959	2959	09/05/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-03-2018 AL 4-04-2018 A FAVOR DE VELEZ CEDEÑO NESTOR EDUARDO EX ANALISTA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0436	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**294.07**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	133.36	133.36	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	36.45	36.45	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	124.26	124.26	0.00								
3004	3004	10/05/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE ABRIL 2018 A FAVOR DE REBELO BARRERA MARTHA SERVIDOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIEN RECIBE EN SU CUENTA BANCARIA ESTE BENEFICIO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0466	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**76.66**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	76.66	76.66	0.00								
3059	3059	10/05/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACTS. 001-777-84413037 DEL 03-01-2018 Y 92981383 DEL 03-03-2018, 085923735 DEL 03-05-2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2017 Y ABRIL 2018 POR CENTRAL TELEFONICA DE PLANTA CENTRAL, CON MEMORANDO MD-DA-2018-0731 DEL 09-05-2018.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,380.21**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,380.21	1,380.21	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3060	3060	10/05/2018	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO FACTURA 017-900-0044323 DE FECHA 04-05-2018 POR EL PAGO DE LA RASA DEL SINIESTRO NRO. 17-6002285 DEL VEHICULO PLACAS PEA-2399 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0724.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**110.86**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	110.86	110.86	0.00	

3061	3061	10/05/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE MAYO 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0470	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**2,124.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	2,124.00	2,124.00	0.00	

3070	3070	10/05/2018	CYD	NOR	TRF	AMA WADA AGENCIA MUNDIAL ANTIDOPAJE.- SOLUCITUD DE PAGO CONTRIBUCION ANUAL AGENCIA MUNDIAL ANTIDOPAJE WADA-AMA-2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DCA-2018-0100 DEL 03-05-2018	INT0000001847	AMA WADA AGENCIA MUNDIAL ANTIDOPAJE	**8,844.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	580304	1701	001	0	8,844.00	8,844.00	0.00	

3071	3059	10/05/2018	COM	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACTS. 001-777-84413037 DEL 03-01-2018 Y 92981383 DEL 03-03-2018, 085923735 DEL 03-05-2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2017 Y ABRIL 2018 POR CENTRAL TELEFONICA DE PLANTA CENTRAL, CON MEMORANDO MD-DA-2018-0731 DEL 09-05-2018.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-1,380.21**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-1,380.21	-1,380.21	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3072	3072	10/05/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACTS. 001-777-84413037 DEL 03-01-2018 Y 92981383 DEL 03-05-2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2017 Y ABRIL 2018 POR CENTRAL TELEFONICA DE PLANTA CENTRAL, CON MEMORANDO MD-DA-2018-0731 DEL 09-05-2018.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,380.21**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,380.21	1,380.21	0.00

3075	2879	11/05/2018	RDP	NOR	OGA	TROPIPROTECCION CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACTURA 003-001-1827 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, DE ACUERDO AL ACTA ENTREGA RECEPCION, SEGUN MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0684.	0390028849001	TROPIPROTECCION CIA. LTDA.	**1,766.45**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	1,766.45	1,766.45	0.00

3076	2879	11/05/2018	DEV	NOR	OGA	TROPIPROTECCION CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 003-001-1827 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, DE ACUERDO AL ACTA ENTREGA RECEPCION, SEGUN MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0684.	0390028849001	TROPIPROTECCION CIA. LTDA.	**14,720.40**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	14,720.40	14,720.40	0.00

3077	3077	11/05/2018	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUARANDA 24 AL 27-04-2018 Y DEL 02 AL 04-05-2018 RIOBAMBA 23 AL 24-04 -2018. REALIZAR ACTIVIDADES COMO INTERVENTOR EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR Y CHIMBORAZO.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	**780.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	780.00	780.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3078	3078	11/05/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE DEL 17 AL 18-04-2018 COORDINACION DE LA LOGISTICA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE CAPACITACION EN PRESCRIPCION MÉDICA DE ACTIVIDAD FISICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARR	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00		80.00	0.00							

3079	3079	11/05/2018	COM	NOR	OGA	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUE-24 AL 25-04-2018 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A 15 (QUINCE) DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MODALIDAD LUCHA.	1706560321	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00		80.00	0.00							

3081	3081	11/05/2018	COM	NOR	OGA	SANCHEZ ESPINOZA ANTONI JOSEPH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 19 AL 21-04-2018 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A 4 (CUATRO) EN EL SELECTIVO NACIONAL DE PATINAJE.	0201103074	SANCHEZ ESPINOZA ANTONI JOSEPH	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00		160.00	0.00							

3082	3082	11/05/2018	COM	NOR	OGA	SANCHEZ ESPINOZA ANTONI JOSEPH.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 19 AL 21-04-2018 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A 4 (CUATRO) EN EL SELECTIVO NACIONAL DE PATINAJE.	0201103074	SANCHEZ ESPINOZA ANTONI JOSEPH	**10.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00		10.00	0.00							

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3083	3083	11/05/2018	COM	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUE-24 AL 25-04-2018 - GYE 19 AL 21-04-2018 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A 15 Y 4 (QUINCE Y CUATRO) DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	**240.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

3085	3085	11/05/2018	COM	NOR	OGA	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 02 AL 04-05-2018 REALIZAR INTERVENCIÓN DELEGADAS A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN N°- 0029.	1716504186	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

3086	3086	11/05/2018	COM	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUE-24 AL 25-04-2018 - A GYE 19 AL 21-04-2018 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A 15 Y 4 (QUINCE Y CUATRO) DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	**18.54**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	18.54	18.54	0.00

3087	3087	11/05/2018	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA-ZAMORA 24 AL 27-04-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL PROYECTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES EN LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y BACHILL	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**240.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3088	3088	11/05/2018	COM	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 04 AL 06 -04-2018 REALIZAR EL RETIRO DE BIENES MUEBLES DE LAS BODEGAS DE FEDENADOR.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3089	3089	11/05/2018	COM	NOR	OGA	SOLIS OLALLA ZOILA VICTORIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO 12 AL 13-03-2018 SEGUNDA FASE DEL PLAN DECENAL. SOCIALIZACIÓN DE EJES ESTRATÉGICOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA-PLAN DECENAL Y DESARROLLO DE PROPUESTAS CON LOS ACTORES DEL SISTEMA.	1707572531	SOLIS OLALLA ZOILA VICTORIA	**106.33**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530303	1701	001	0	106.33	106.33	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3091	3091	11/05/2018	COM	NOR	OGA	VELASTEGUI GOMEZ NERY EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 04 AL 07-04-2018- 25 AL 28-04-2018- 18 AL 23-04-2018- 08 AL 14-04-2018- 02 AL 05-05-2018 INTERVENCIÓN A LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL EL ORO.	1310090889	VELASTEGUI GOMEZ NERY EFRAIN	**962.16**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530303	1701	001	0	962.16	962.16	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3093	3072	11/05/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACTS. 001-777-84413037 DEL 03-01-2018 Y 92981383 DEL 03-05-2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2017 Y ABRIL 2018 POR CENTRAL TELEFONICA DE PLANTA CENTRAL, CON MEMORANDO MD-DA-2018-0731 DEL 09-05-2018.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,232.33**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530105	1701	001	0	1,232.33	1,232.33	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3094	3094	11/05/2018	COM	NOR	OGA	VELASTEGUI GOMEZ NERY EFRAIN.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 04 AL 07-04-2018- 25 AL 28-04-2018- 18 AL 23-04-2018- 08 AL 14-04-2018- 02 AL 05-05-2018 INTERVENCIÓN A LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL EL ORO.	1310090889	VELASTEGUI GOMEZ NERY EFRAIN		**137.30**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	137.30	137.30	0.00								
3099	3091	11/05/2018	DEV	NOR	OGA	VELASTEGUI GOMEZ NERY EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 04 AL 07-04-2018- 25 AL 28-04-2018- 18 AL 23-04-2018- 08 AL 14-04-2018- 02 AL 05-05-2018 INTERVENCIÓN A LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL EL ORO.	1310090889	VELASTEGUI GOMEZ NERY EFRAIN		**962.16**		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	AMONTALVAN148	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	962.16	962.16	0.00								
3100	3094	11/05/2018	DEV	NOR	OGA	VELASTEGUI GOMEZ NERY EFRAIN.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 04 AL 07-04-2018- 25 AL 28-04-2018- 18 AL 23-04-2018- 08 AL 14-04-2018- 02 AL 05-05-2018 INTERVENCIÓN A LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL EL ORO.	1310090889	VELASTEGUI GOMEZ NERY EFRAIN		**137.30**		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	AMONTALVAN148	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	137.30	137.30	0.00								
3101	3089	11/05/2018	DEV	NOR	OGA	SOLIS OLALLA ZOILA VICTORIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO 12 AL 13-03-2018 SEGUNDA FASE DEL PLAN DECENAL. SOCIALIZACIÓN DE EJES ESTRATÉGICOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA-PLAN DECENAL Y DESARROLLO DE PROPUESTAS CON LOS ACTORES DEL SISTEMA.	1707572531	SOLIS OLALLA ZOILA VICTORIA		**106.33**		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	AMONTALVAN148	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	106.33	106.33	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3103	3103	11/05/2018	COM	NOR	OGA	SOLIS OLALLA ZOILA VICTORIA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO 12 AL 13-03-2018 SEGUNDA FASE DEL PLAN DECENAL. SOCIALIZACIÓN DE EJES ESTRATÉGICOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA-PLAN DECENAL Y DESARROLLO DE PROPUESTAS CON LOS ACTORES DEL SISTEMA.	1707572531	SOLIS OLALLA ZOILA VICTORIA	**6.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								

3104	3103	11/05/2018	DEV	NOR	OGA	SOLIS OLALLA ZOILA VICTORIA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO 12 AL 13-03-2018 SEGUNDA FASE DEL PLAN DECENAL. SOCIALIZACIÓN DE EJES ESTRATÉGICOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA-PLAN DECENAL Y DESARROLLO DE PROPUESTAS CON LOS ACTORES DEL SISTEMA.	1707572531	SOLIS OLALLA ZOILA VICTORIA	**6.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	AMONTALVAN148	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								

3105	3088	11/05/2018	DEV	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 04 AL 06 -04-2018 REALIZAR EL RETIRO DE BIENES MUEBLES DE LAS BODEGAS DE FEDENADOR.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	**160.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	AMONTALVAN148	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

3106	3087	11/05/2018	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA-ZAMORA 24 AL 27-04-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL PROYECTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES EN LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y BACHILL	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**240.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	AMONTALVAN148	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3107	3086	11/05/2018	DEV	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUE-24 AL 25-04-2018 - A GYE 19 AL 21-04-2018 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A 15 Y 4 (QUINCE Y CUATRO) DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	**18.54**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	AMONTALVAN148	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	18.54	18.54	0.00

3108	3083	11/05/2018	DEV	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUE-24 AL 25-04-2018 - GYE 19 AL 21-04-2018 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A 15 Y 4 (QUINCE Y CUATRO) DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	**240.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	AMONTALVAN148	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

3109	3085	11/05/2018	DEV	NOR	OGA	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 02 AL 04-05-2018 REALIZAR INTERVENCIÓN DELEGADAS A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN N°- 0029.	1716504186	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS	**160.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	AMONTALVAN148	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

3111	3082	11/05/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ESPINOZA ANTONI JOSEPH.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 19 AL 21-04-2018 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A 4 (CUATRO) EN EL SELECTIVO NACIONAL DE PATINAJE.	0201103074	SANCHEZ ESPINOZA ANTONI JOSEPH	**10.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	AMONTALVAN148	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3112	3081	11/05/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ESPINOZA ANTONI JOSEPH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 19 AL 21-04-2018 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A 4 (CUATRO) EN EL SELECTIVO NACIONAL DE PATINAJE.	0201103074	SANCHEZ ESPINOZA ANTONI JOSEPH	**160.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	AMONTALVAN148	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

3113	3072	11/05/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP DEL IVA.- PAGO DE FACTS. 001-777-84413037 DEL 03-01-2018 Y 92981383 DEL 03-05-2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2017 Y ABRIL 2018 POR CENTRAL TELEFONICA DE PLANTA CENTRAL, CON MEMORANDO MD-DA-2018-0731 DEL 09-05-2018.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**147.88**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	147.88	147.88	0.00

3116	3079	11/05/2018	DEV	NOR	OGA	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUE-24 AL 25-04-2018 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A 15 (QUINCE) DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MODALIDAD LUCHA.	1706560321	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO	**80.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	AMONTALVAN148	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

3117	3078	11/05/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE DEL 17 AL 18-04-2018 COORDINACION DE LA LOGISTICA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE CAPACITACION EN PRESCRIPCION MÉDICA DE ACTIVIDAD FISICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARR	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	**80.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	AMONTALVAN148	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3118	3077	11/05/2018	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUARANDA 24 AL 27-04-2018 Y DEL 02 AL 04-05-2018 RIOBAMBA 23 AL 24-04 -2018. REALIZAR ACTIVIDADES COMO INTERVENTOR EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR Y CHIMBORAZO.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	**780.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	AMONTALVAN148	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	780.00	780.00	0.00

3119	3119	11/05/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACTS. 137-888-011078099 DE FECHA 02-05-2018 PERIODO 01-04 AL 30-04-2018 Y 137-888-010646263 DE FECHA 02-04-2018 PERIODO 01-03 AL 31-03-2018, POR SERVICIO CNT BANDA ANCHA MOVIL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DTIC-2018-0074.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**548.80**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	548.80	548.80	0.00

3158	3158	11/05/2018	COM	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA 04 AL 05-04-2018 SEGUIMIENTO AL SELECTIVO CADETES DE LUCHA, EN EL CUAL PARTICIPARAN ATLETAS INMERSOS EN EL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO.	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

3159	3060	11/05/2018	RDP	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 017-900-000044323 DE FECHA 04-05-2018 POR EL PAGO DE LA RASA DEL SINIESTRO NRO. 17-6002285 DEL VEHICULO PLACAS PEA-2399, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0724.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**11.88**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	11.88	11.88	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3160	3060	11/05/2018	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO FACTURA 017-900-000044323 DE FECHA 04-05-2018 POR EL PAGO DE LA RASA DEL SINIESTRO NRO. 17-6002285 DEL VEHICULO PLACAS PEA-2399, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0724.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.		**98.98**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	AMONTALVAN148	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	98.98	98.98	0.00	

3161	3161	11/05/2018	COM	NOR	OGA	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADAA MACHALA DEL 21 AL 23-04-2018 REALIZAR INTERVENCIÓN DELEGADAS A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN N°- 0029.	1716504186	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS		**80.00**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

3162	3162	11/05/2018	COM	NOR	OGA	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A MACHALA DEL 21 AL 23-04-2018 REALIZAR INTERVENCIÓN DELEGADAS A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN N°- 0029.	1716504186	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS		**16.00**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00	

3163	3163	11/05/2018	COM	NOR	OGA	GALVEZ FREIRE HERNAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBAR-CARP 24 AL 25 04-2018 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LOS LOTES SE REALOZARÁ EXPROPIACIONES, REALIZAR GESTIONES EN EL MUNICIPIO DE IBARRA PARA SOLICITAR LOS REQUISITOS PARA PROCESO DE EXPROPIACIÓN.	1704126141	GALVEZ FREIRE HERNAN PATRICIO		**80.00**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3168	3168	11/05/2018	COM	NOR	OGA	EGAS MANZANO PAUL GERARDO.- PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBAR-CARP 24 AL 25 04-2018 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LOS LOTES SE REALZARÁ EXPROPIACIONES, REALIZAR GESTIONES EN EL MUNICIPIO DE IBARRA PARA SOLICITAR LOS REQUISITOS PARA PROCESO DE EXPROPIACIÓ	1719075986	EGAS MANZANO PAUL GERARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3169	3169	11/05/2018	COM	NOR	OGA	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA-ESM 15 AL 17-04-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DEL DEPORTE (S) DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	0201803343	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL	**260.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3170	3170	11/05/2018	COM	NOR	OGA	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUE-GYE 04 AL 06-04-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1713051710	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER	**650.00**			650.00	ERRADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12			N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	650.00	650.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3171	3171	11/05/2018	COM	NOR	OGA	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUE-GYE 03 AL 08-05-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1713051710	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER	**650.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	650.00	650.00	0.00

3172	3119	11/05/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RPD IVA PAGO DE FACTURAS 137-888-11078099 DE FECHA 02-05-2018 PERIODO 01-04 AL 30-04-2018 Y 137-888-10646263 DE FECHA 02-04-2018 PERIODO 01-03 AL 31-03-2018, POR SERVICIO CNT BANDA ANCHA MOVIL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DTIC-2018-0074.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**58.80**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	58.80	58.80	0.00

3173	3119	11/05/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACTURAS 137-888-11078099 DE FECHA 02-05-2018 PERIODO 01-04-2018 AL 30-04-2018 Y 137-888-10646263 DE FECHA 02-04-2018 PERIODO 01-03-2018 AL 31-03-2018 POR SERVICIO CNT BANDA ANCHA MOVIL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DTIC-2018-0074.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**490.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	AMONTALVAN148	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	490.00	490.00	0.00

3174	3174	11/05/2018	COM	NOR	OGA	VINUEZA OSORIO MONICA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 22 AL 24-04-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1717131773	VINUEZA OSORIO MONICA PATRICIA	**259.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	259.00	259.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3175	3175	11/05/2018	COM	NOR	OGA	VINUEZA OSORIO MONICA PATRICIA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS A GYE 22 AL 24-04-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1717131773	VINUEZA OSORIO MONICA PATRICIA	**13.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13.00	13.00	0.00

3176	3176	11/05/2018	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 25 AL 27-04-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1714592530	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO	**260.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00

3177	3177	11/05/2018	COM	NOR	OGA	MANCHENO UNDA MARCELO ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOB-AMB-LATA- DEL 25 AL 27-04-2018 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES EN LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y BACHILLERATO.	1720348596	MANCHENO UNDA MARCELO ALEJANDRO	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

3178	3178	11/05/2018	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA CARPUELA-IBARRA 24 AL 25-04 TRASLADO DE FUNCIONARIOS AL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN EL CEAR DE CARPUELA -CARPUELA 17 AL 18-04-2018 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE AL SEGUIMIENTO DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO R	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3180	3178	14/05/2018	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA CARPUELA-IBARRA 24 AL 25-04 TRASLADO DE FUNCIONARIOS AL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN EL CEAR DE CARPUELA -CARPUELA 17 AL 18-04-2018 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE AL SEGUIMIENTO DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO R	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**160.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

3181	3177	14/05/2018	DEV	NOR	OGA	MANCHENO UNDA MARCELO ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOB-AMB-LATA- DEL 25 AL 27-04-2018 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES EN LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y BACHILLERATO.	1720348596	MANCHENO UNDA MARCELO ALEJANDRO	**160.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

3182	3176	14/05/2018	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 25 AL 27-04-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1714592530	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO	**260.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00

3183	3175	14/05/2018	DEV	NOR	OGA	VINUEZA OSORIO MONICA PATRICIA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS A GYE 22 AL 24-04-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1717131773	VINUEZA OSORIO MONICA PATRICIA	**13.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13.00	13.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3184	3174	14/05/2018	DEV	NOR	OGA	VINUEZA OSORIO MONICA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 22 AL 24-04-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1717131773	VINUEZA OSORIO MONICA PATRICIA		**259.00**		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	259.00	259.00	0.00								
3185	2902	14/05/2018	DEV	NOR	OGA	PLATINUM TRAVEL AGENCIES S.A. PTSA.- PAGO DE FACTS. 001-001-65221, 65220 DE FECHA 04-03-2018 EMISION 03-04-2018 ORDEN DE COMPRA N°7 POR "SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS INTERNACIONALES PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO MEMO MD-DA-2018-0685.	0992497955001	PLATINUM TRAVEL AGENCIES S.A. PTSA		**1,042.04**		0.00	APROBADO	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	MREBELO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	1,042.04	1,042.04	0.00								
3186	3171	14/05/2018	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUE-GYE 03 AL 08-05-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1713051710	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER		**650.00**		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	650.00	650.00	0.00								
3187	3169	14/05/2018	DEV	NOR	OGA	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA-ESM 15 AL 17-04-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DEL DEPORTE (S) DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	0201803343	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL		**260.00**		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3188	3168	14/05/2018	DEV	NOR	OGA	EGAS MANZANO PAUL GERARDO.- PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBAR-CARP 24 AL 25 04-2018 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LOS LOTES SE REALZARÁ EXPROPIACIONES, REALIZAR GESTIONES EN EL MUNICIPIO DE IBARRA PARA SOLICITAR LOS REQUISITOS PARA PROCESO DE EXPROPIACIÓ	1719075986	EGAS MANZANO PAUL GERARDO		**80.00**		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00		80.00	0.00							
3189	3163	14/05/2018	DEV	NOR	OGA	GALVEZ FREIRE HERNAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBAR-CARP 24 AL 25 04-2018 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LOS LOTES SE REALIZARÁ EXPROPIACIONES, REALIZAR GESTIONES EN EL MUNICIPIO DE IBARRA PARA SOLICITAR LOS REQUISITOS PARA PROCESO DE EXPROPIACIÓN.	1704126141	GALVEZ FREIRE HERNAN PATRICIO		**80.00**		0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00		80.00	0.00							
3190	3162	14/05/2018	DEV	NOR	OGA	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A MACHALA DEL 21 AL 23-04-2018 REALIZAR INTERVENCIÓN DELEGADAS A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN N°- 0029.	1716504186	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS		**16.00**		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00		16.00	0.00							
3191	3161	14/05/2018	DEV	NOR	OGA	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADAA MACHALA DEL 21 AL 23-04-2018 REALIZAR INTERVENCIÓN DELEGADAS A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN N°- 0029.	1716504186	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS		**80.00**		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00		80.00	0.00							

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3192	3158	14/05/2018	DEV	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA 04 AL 05-04-2018 SEGUIMIENTO AL SELECTIVO CADETES DE LUCHA, EN EL CUAL PARTICIPARAN ATLETAS INMERSOS EN EL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO.	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	**80.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

3193	3193	14/05/2018	COM	NOR	OGA	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A..- PAGO FACT 001-001-56463 DE FECHA 02-05-2018, SEGUN CONTRATO N° 010 RE-MINDE-004-2018 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X, DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE", MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DMD-2018-0183.	1791271750001	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.	**1,084.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	1,084.00	1,084.00	0.00

3194	2902	14/05/2018	RDP	NOR	OGA	PLATINUM TRAVEL AGENCIES S.A. PTSA.- REG. IVA PAGO DE FACTS. 001-001-65221, 65220 DE FECHA 04-03-2018 ORDEN DE COMPRA N° 07 POR "SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS INTERNACIONALES PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO SEGUN MEMO MD-DA-2018-0685.	0992497955001	PLATINUM TRAVEL AGENCIES S.A. PTSA	**3.60**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	3.60	3.60	0.00

3195	3195	14/05/2018	COM	NOR	OGA	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A..- PAGO IVA FACT 001-001-56463 DE FECHA 02-05-2018, SEGUN CONTRATO N° 010 RE-MINDE-004-2018 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X, DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE", MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DMD-2018-0183.	1791271750001	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.	**130.08**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	130.08	130.08	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3196	2763	14/05/2018	DEV	NOR	OGA	LIMPISUA CIA. LTDA.- PAGO FACTS.001-001-00707 EMISION 13-04-2018 DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0646.	1792298547001	LIMPISUA CIA. LTDA.	**4,045.44**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	4,045.44	4,045.44	0.00

3197	2763	14/05/2018	RDP	NOR	OGA	LIMPISUA CIA. LTDA..-REG. IVA PAGO FACTS.001-001-00707 DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0646.	1792298547001	LIMPISUA CIA. LTDA.	**485.45**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	485.45	485.45	0.00

3205	3205	14/05/2018	COM	NOR	OGA	LUZURIAGA RODRIGUEZ ARACELI BEATRIZ.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PASAJE AEREO PARA LA MAXIMA AUTORIDAD, EN LA AEROLINEA LATAM DE FECHA 02-04-2018 RUTA QUITO-GUAYAQUIL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DM-2018-0119.	0916657166	LUZURIAGA RODRIGUEZ ARACELI BEATRIZ	**115.35**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	115.35	115.35	0.00

3209	3209	14/05/2018	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE REPOSICION FONDOS DE PEAJE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE MONTALVO PROV. LOS RIOS DEL 04 AL 05 DE ABRIL 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0678.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**4.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3220	3209	14/05/2018	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE REPOSICION FONDOS DE PEAJE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE MONTALVO PROV. LOS RIOS DEL 04 AL 05 DE ABRIL 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0678 DEL 24-04-2018.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
3221	3205	14/05/2018	DEV	NOR	OGA	LUZURIAGA RODRIGUEZ ARACELI BEATRIZ.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PASAJE AEREO PARA LA MAXIMA AUTORIDAD DE CARACTER URGENTE, EN LA AEROLINEA LATAM DE FECHA 02-04-2018 RUTA QUITO-GUAYAQUIL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DM-2018-0119 DEL 23-04-2018.	0916657166	LUZURIAGA RODRIGUEZ ARACELI BEATRIZ	**115.35**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	AMONTALVAN148	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	115.35	115.35	0.00								
3224	3224	15/05/2018	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- REPOSICIÓN DE GASTO EFECTUADO POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A VALENCIA LOS DIAS 12 Y 13 DE ABRIL 2018, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0683.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**13.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	13.00	13.00	0.00								
3225	3225	15/05/2018	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- REPOSICIÓN DE GASTO EFECTUADO POR PEAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A VALENCIA LOS DIAS 12 Y 13 DE ABRIL 2018, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0683.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**4.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3227	3227	15/05/2018	COM	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO FACTURA 001-003-000019672 DEL 07-05-2018, SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DA-2018-0733	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	**416.66**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	416.66	416.66	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3228	3228	15/05/2018	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- REPOSICION DE GASTOS POR PEAJES EN COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A BABAHOYO 21 AL 22-04-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE RECREACIÓN AL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA CARRERA 5K UYCHI, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0664.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**2.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3252	3252	15/05/2018	COM	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 003-001-1851 DE FECHA 03-05-2018 POR " CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA PLANTA CENTRAL Y ARCHIVO CENTRAL", PERIODO 05 AL 31 DE MARZO 2018, CE-20180001107872, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0717.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**1,080.67**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	1,080.67	1,080.67	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3253	3253	16/05/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTS. 137-004-10135 - 11395 - 12815 PARA LA CONTRATACION DEL "SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LAS MAXIMAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENE-FEB-MAR 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0753	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**212.52**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	212.52	212.52	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3256	3195	16/05/2018	RDP	NOR	OGA	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-56463 DE FECHA 02-05-2018, SEGUN CONTRATO NO. 010 RE-MINDE-004-2018 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X, DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE", MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DMD-2018-0183.	1791271750001	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.	**130.08**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	130.08	130.08	0.00

3257	3193	16/05/2018	DEV	NOR	OGA	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.- PAGO DE FACTURA 001 -001-56463 DE FECHA 02-05-2018, SEGUN CONTRATO NO. 010 RE-MINDE-004-2018 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X, DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE", MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DMD-2018-0183.	1791271750001	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.	**1,084.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	1,084.00	1,084.00	0.00

3258	3253	16/05/2018	COM	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTS. 137-004-10135 - 11395 - 12815 PARA LA CONTRATACION DEL "SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LAS MAXIMAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENE-FEB-MAR 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0753	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-212.52**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	-212.52	-212.52	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3259	3259	16/05/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTS. 137-004-10135 - 11395 - 12815 PARA LA CONTRATACION DEL "SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LAS MAXIMAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENE-FEB-MAR 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0753	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**212.52**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	212.52	212.52	0.00								
3260	3225	16/05/2018	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- REPOSICIÓN DE GASTO EFECTUADO POR PEAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A VALENCIA LOS DIAS 12 Y 13 DE ABRIL 2018, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0683 DEL 25-04-2018.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
3261	3224	16/05/2018	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- REPOSICIÓN DE GASTO EFECTUADO POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A VALENCIA LOS DIAS 12 Y 13 DE ABRIL 2018, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0683 DEL 25-04-2018.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**13.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	13.00	13.00	0.00								
3264	3227	17/05/2018	DEV	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO FACTURA 001-003-000019672 DEL 07-05-2018, SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DA-2018-0733 DEL 09-05-2018	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	**372.02**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	372.02	372.02	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3265	3227	17/05/2018	RDP	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.-RDP DELIVA.- PAGO FACTURA 001-003-000019672 DEL 07-05-2018, SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DA-2018-0733 DEL 09-05-2018	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	**44.64**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	44.64	44.64	0.00

3266	3266	17/05/2018	COM	NOR	OGA	PONCE CADENA BLANCA ISABEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA POR LOS FUNCIONARIOS A BABAHOYO 21 AL 22 04-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO A LA CARRERA DEL COLOR 5K-UYCHI.	1708951015	PONCE CADENA BLANCA ISABEL	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

3267	3267	17/05/2018	COM	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LATACUNGA DEL 26 AL 27-04-2018 REALIZAR CAPACITACIÓN PARA INSTRUCTORES DEL PROYECTO "ECUADOR EJERCÍTATE 2018".	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

3268	3268	17/05/2018	COM	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRAESMERALDAS DEL 20 AL 23 04-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO DE LA CARRERA 5K-UYCHI. LATACUNGA 26 AL 27-04-2018 REALIZAR CAPACITACIÓN PARA INSTRUCTORES DEL PROYECTO "ECUADOR EJERCÍTATE 2018".	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	**306.80**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	306.80	306.80	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3269	3269	17/05/2018	COM	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 21 AL 23 04-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO DE LA CARRERA 5K-UYCHI. LATACUNGA 26 AL 27-04-2018 REALIZAR CAPACITACIÓN PARA INSTRUCTORES DEL PROYECTO "ECUADOR EJERCÍTATE 2018".	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	**208.17**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	208.17	208.17	0.00								

3270	3270	17/05/2018	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PICHINCA-PORTOVIEJO 07 AL 09-05-2018 TRASLADO DE A REALIZAR LA INSPECCIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL ESTADIO REALES TAMARINDOS Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

3271	3271	17/05/2018	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A OTAVALO 09 AL 10-05 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE MEDICINA A LA CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**79.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3272	3272	17/05/2018	COM	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIO-AMB-LATA DEL 25 AL 27-04-2018 TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA A LAS LABORES DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y BACHILLERATO.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3273	3273	17/05/2018	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MONTALVO DEL 26 AL 27-04-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA A REALIZAR LA INSPECCIÓN DE LAS OBRAS DEL COLISEO DE LA LIGA CANTONAL DE MONTALVO.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3274	3274	17/05/2018	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL COCA DEL 10 AL 11-05-2018 Y AL PUYU 03 AL 04-05 -2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE RECREACIÓN , PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PUNTOS DE ECUADOR EJERCÍTATE.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**158.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	158.00	158.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3275	3275	17/05/2018	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-05-2018 MOVILIZAR A LA SRA. MINISTRA A CUMPLIR CON AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3276	3276	17/05/2018	COM	NOR	OGA	VILLALVA MIRANDA HIROSHIMA NATHALI.- PAGO FACTURA 001-008-000052931 DE FECHA 15-05-2018, POR CONCEPTO DE PROTOCOLIZACIÓN DE CONTRATOS CELEBRADOS CON EL SECTOR PUBLICO, NOTARIA 46 DEL CANTON QUITO, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-CGAJ-2018-0329.	1802368678001	VILLALVA MIRANDA HIROSHIMA NATHALI	**129.70**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	129.70	129.70	0.00

3277	3275	17/05/2018	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-05-2018 MOVILIZAR A LA SRA. MINISTRA A CUMPLIR CON AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**80.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

3278	3274	17/05/2018	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL COCA DEL 10 AL 11-05-2018 Y AL PUYU 03 AL 04-05 -2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE RECREACIÓN , PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PUNTOS DE ECUADOR EJERCÍTATE.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**158.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	158.00	158.00	0.00

3279	3273	17/05/2018	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MONTALVO DEL 26 AL 27-04-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA A REALIZAR LA INSPECCIÓN DE LAS OBRAS DEL COLISEO DE LA LIGA CANTONAL DE MONTALVO.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3280	3272	17/05/2018	DEV	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIO-AMB-LATA DEL 25 AL 27-04-2018 TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA A LAS LABORES DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y BACHILLERATO.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	**160.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

3281	3271	17/05/2018	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A OTAVALO 09 AL 10-05 2018 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE MEDICINA A LA CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**79.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00

3282	3270	17/05/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PICHINHCA-PORTOVIEJO 07 AL 09-05-2018 TRASLADO DE FUNCIONARIOS A REALIZAR LA INSPECCIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL ESTADIO REALES TAMARINDOS Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	**160.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3283	3269	17/05/2018	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 21 AL 23 04-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO DE LA CARRERA 5K-UYCHI. LATACUNGA 26 AL 27-04-2018 REALIZAR CAPACITACIÓN PARA INSTRUCTORES DEL PROYECTO "ECUADOR EJERCÍTATE 2018".	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	**208.17**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	208.17	208.17	0.00

3284	3268	17/05/2018	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRAESMERALDAS DEL 20 AL 23 04-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO DE LA CARRERA 5K-UYCHI. LATACUNGA 26 AL 27-04-2018 REALIZAR CAPACITACIÓN PARA INSTRUCTORES DEL PROYECTO "ECUADOR EJERCÍTATE 2018".	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	**306.80**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	306.80	306.80	0.00

3285	3267	17/05/2018	DEV	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LATACUNGA DEL 26 AL 27-04-2018 REALIZAR CAPACITACIÓN PARA INSTRUCTORES DEL PROYECTO "ECUADOR EJERCÍTATE 2018".	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	**80.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

3286	3266	17/05/2018	DEV	NOR	OGA	PONCE CADENA BLANCA ISABEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA POR LOS FUNCIONARIOS A BABAHOYO 21 AL 22 04-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO A LA CARRERA DEL COLOR 5K-UYCHI.	1708951015	PONCE CADENA BLANCA ISABEL	**80.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3287	3287	18/05/2018	COM	NOR	OGA	SEGURPI CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 001 -002-4955 DE FECHA 03-05-2018 PERIODO DEL 01 AL 03 DE MARZO DE 2018, ORDEN DE COMPRA NRO. CE-2017 -0000943521, POR "SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0705.	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA		**225.30**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	225.30	225.30	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3288	3252	18/05/2018	RDP	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- RDP IVA PAGO DE FACT. 003-001-1851 DE FECHA 03-05-2018 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA PLANTA CENTRAL", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO DEL 2018, CE-20180001107872, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0717	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA		**115.79**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	115.79	115.79	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3289	3252	18/05/2018	DEV	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- PAGO DE FACTURA 003-001-1851 DE FECHA 03-05-2018 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA PLANTA CENTRAL", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO DEL 2018, CE-20180001107872, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0717	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA		**964.88**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	964.88	964.88	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3290	3276	18/05/2018	DEV	NOR	OGA	VILLALVA MIRANDA HIROSHIMA NATHALI.- PAGO FACTURA 001-008-000052931 DE FECHA 15-05-2018, POR CONCEPTO DE PROTOCOLIZACIÓN DE CONTRATOS CELEBRADOS CON EL SECTOR PUBLICO, NOTARIA 46 DEL CANTON QUITO, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-CGAJ-2018-0329 DEL 16-05-2018.	1802368678001	VILLALVA MIRANDA HIROSHIMA NATHALI	**115.80**			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	115.80	115.80	0.00

3291	3276	18/05/2018	RDP	NOR	OGA	VILLALVA MIRANDA HIROSHIMA NATHALI.- RDP DEL IVA.- PAGO FACTURA 001-008-000052931 DE FECHA 15-05-2018, POR CONCEPTO DE PROTOCOLIZACIÓN DE CONTRATOS CELEBRADOS CON EL SECTOR PUBLICO, NOTARIA 46 DEL CANTON QUITO, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-CGAJ-2018-0329 DEL 16-05-2018.	1802368678001	VILLALVA MIRANDA HIROSHIMA NATHALI	**13.90**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	13.90	13.90	0.00

3294	2391	18/05/2018	COM	RPA	OGA	CNT EP.- PAGO FACTURA 001-777-090663139 DE FECHA 03-04-2018 POR SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES Y COORDINACIONES ZONALES PERIODO DE CONSUMO MES DE MARZO DE 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DTIC-2018-0062.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-78.35**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-78.35	-78.35	0.00

3295	3295	18/05/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-777-093026997 DE FECHA 03-05-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, PARA EL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS, E INTERNET PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DTIC-2018-0072.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,165.98**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,165.98	5,165.98	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3296	3296	18/05/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO IVA DE FACT. 001-777-093026997 DE FECHA 03-05-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, PARA EL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS, E INTERNET PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DTIC-2018-0072.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**619.92**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	619.92	619.92	0.00

3297	3297	21/05/2018	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- REPOSICION FONDOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO,MANABI-GUAYAS,GUAYAQUILDEL 24-01 AL 27-01-2018 ,ESMERALDAS-IMBABURA,IBARRA DEL 31-01 AL 02-02 Y GYE, SALINAS DEL 22 AL 24-02-18 SOLICITADO MEMORANDO MD-DA-2018-0699.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**108.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	108.44	108.44	0.00

3298	3298	21/05/2018	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- REPOSICION FONDOS DE PEAJE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO,MANABI-GUAYAS,GUAYAQUILDEL 24-01 AL 27-01-2018 ,ESMERALDAS-IMBABURA,IBARRA DEL 31-01 AL 02-02 Y GYE, SALINAS DEL 22 AL 24-02-18 SOLICITADO MEMORANDO MD-DA-2018-0699.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**20.50**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	20.50	20.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3299	3299	21/05/2018	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- REPOSICION DE GASTOS POR PEAJES EN COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARCHI TULCAN 12-04-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL ASESOR 2 A LA SOCIALIZACION DEL PLAN DECENAL A LA FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DEL CARCHI, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0664.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**28.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	28.00		28.00	0.00							
3302	3302	21/05/2018	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-17890 DE FECHA 09-05-2018 ORDEN DE SERVICIO NRO. 14 "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO 01 AL 02-04-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0780.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**34.57**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	34.57		34.57	0.00							
3306	3299	21/05/2018	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- REPOSICION DE GASTOS POR COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARCHI TULCAN EL 12-04-2018 POR MOVILIZACION DEL ASESOR 2 A LA SOCIALIZACION DEL PLAN DECENAL A LA FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DEL CARCHI, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0664 DEL 23-04-2018	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**28.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	28.00		28.00	0.00							

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3307	3228	21/05/2018	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- REPOSICION DE GASTOS POR PEAJES EN COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A BABAHOYO 21 AL 22-04-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE RECREACIÓN AL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA CARRERA 5K UYCHI, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0664 DEL 23-04-2018.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**2.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00

3308	3295	21/05/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-777-093026997 DE FECHA 03-05-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, PARA EL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS, E INTERNET PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DTIC-2018-0072 DEL 09-05-2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,165.98**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,165.98	5,165.98	0.00

3311	3311	21/05/2018	COM	NOR	OGA	VIALDENTAL GENERAL SERVICES CIA. LTDA.- PAGO FACTS. 001-001-000031005 - 000031006 - 000031007 DE FECHA 02-05-2018, PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS Y BIOMATERIALES DENTALES PARA EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DA-2018-0751	1792003350001	VIALDENTAL GENERAL SERVICES CIA. LTDA.	**7,504.00**			0.01	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530826	1701	001	0	7,504.00	7,504.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3312	3296	21/05/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-RDP DEL IVA PAGO IVA DE FACT. 001-777-093026997 DE 03-05-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, PARA EL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS, E INTERNET PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DTIC-2018-0072.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**619.92**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	619.92	619.92	0.00

3313	3259	21/05/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO FACTS. 137-004-10135 DEL 14-02-2018, 11395 DEL 13-03-2018 Y 12815 DEL 18-04-2018 PARA LA CONTRATACION DEL "SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LAS MAXIMAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENE-FEB-MAR 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0753	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**189.75**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	189.75	189.75	0.00

3314	3259	21/05/2018	RDP	NOR	OGA	CNT EP.-RDP DEL IVA.- PAGO FACTS. 137-004-10135 DEL 14-02-2018, 11395 DEL 13-03-2018 Y 12815 DEL 18-04-2018 POR "SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LAS MAXIMAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENE-FEB-MAR 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0753	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**22.77**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	22.77	22.77	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
3317	3317	22/05/2018	COM	NOR	OGA	OCAVIP CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001 002-68 DE FECHA 02-05-2018 POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" ORDEN DE COMPRA NO. CE-20180001114443, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0763.	1791932773001	OCAVIP CIA. LTDA		**3,154.22**		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,154.22	3,154.22	0.00	

3318	3318	22/05/2018	COM	NOR	OGA	CASABACA S.A.- PAGO FACTURA 005-502-000037620 DEL 14-05-2018 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO TOYOTA PRIUS PLACA PEI-8341, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 03 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0800 DEL 18 -05-2018.	1790009459001	CASABACA S.A.		**149.20**		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	149.20	149.20	0.00	

3319	3319	22/05/2018	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACTURA 001-001-000060 DE FECHA 21-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 019-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MD-DF-2018-0703.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		**1,212.00**		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

3320	3320	22/05/2018	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000060 DE FECHA 21-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 019-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MD-DF-2018-0703.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		**145.44**		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3321	3321	22/05/2018	COM	NOR	OGA	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00042 DE FECHA 21-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 018-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0704.	1723560163001	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

3322	3322	22/05/2018	COM	NOR	OGA	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00042 DE FECHA 21-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 018-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0704.	1723560163001	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

3323	3323	22/05/2018	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO FACTURA 001-001-000036 DE FECHA 21-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 017-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MD-DF-2018-0702.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

3324	3324	22/05/2018	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000036 DE FECHA 21-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 017-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MD-DF-2018-0702.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	**145.44**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3325	3298	22/05/2018	COM	RTO	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- REPOSICION FONDOS DE PEAJE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO,MANABI-GUAYAS,GUAYAQUILDEL 24-01 AL 27-01-2018 ,ESMERALDAS-IMBABURA,IBARRA DEL 31-01 AL 02-02 Y GYE, SALINAS DEL 22 AL 24-02-18 SOLICITADO MEMORANDO MD-DA-2018-0699.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**-20.50**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-20.50	-20.50	0.00

3326	3326	22/05/2018	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- REPOSICION FONDOS DE PEAJE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO,MANABI-GUAYAS,GUAYAQUIL DEL 24-01 AL 27-01-2018 ,ESMERALDAS-IMBABURA,IBARRA DEL 31-01 AL 02-02 Y GYE, SALINAS DEL 22 AL 24-02-18 SOLICITADO MEMORANDO MD-DA-2018-0699.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**19.50**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	19.50	19.50	0.00

3327	3327	22/05/2018	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- REPOSICION DE GASTOS POR COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA Y ESMERALDAS DEL 20 AL 23 DE ABRIL 2018 , SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0677	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**50.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	50.00	50.00	0.00

3328	3328	22/05/2018	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- REPOSICION DE GASTOS POR COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDAD DEL COCA Y TENA DEL 03 AL 06-04-2018 Y NAPO EL 11 Y 12-04-2018 , SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0628	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3335	3335	22/05/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO DE FACT. 001-020-25470 POR SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALE QUE OPERA TAME EP PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES, DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0798.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP		**12,655.40**		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	CHIDALGO15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12,655.40	12,655.40	0.00								
3336	3336	22/05/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO DE IVA FACT. 001-020-25470 POR SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALE QUE OPERA TAME EP PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0798.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP		**1,271.52**		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	CHIDALGO15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,271.52	1,271.52	0.00								
3337	2905	22/05/2018	DEV	NOR	OGA	TROPIPROTECCION CIA. LTDA..- PAGO FACT 003-001-000001828 EMISION 18-04-2018, POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0686	0390028849001	TROPIPROTECCION CIA. LTDA.		**18,612.00**		0.00	APROBADO	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	18,612.00	18,612.00	0.00								
3338	3338	22/05/2018	COM	NOR	OGA	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES.- PAGO FACT.001-001-000000238 DE FECHA 21-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 031-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAID-2018-1317.	1711471019001	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES		**1,212.00**		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
3340	3340	22/05/2018	COM	NOR	OGA	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES.- PAGO IVA FACT.001-001-000000238 DE FECHA 21-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 031-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAID-2018-1317.	1711471019001	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES	**145.44**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

3341	3320	22/05/2018	RDP	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000060 DE FECHA 21-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 019-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0703.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

3342	3319	22/05/2018	DEV	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACTURA 001-001-000060 DE FECHA 21-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 019-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0703.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

3343	2905	22/05/2018	RDP	NOR	OGA	TROPIPROTECCION CIA. LTDA..- REG. IVA PAGO FACT 003-001-000001828, POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0686	0390028849001	TROPIPROTECCION CIA. LTDA.	**2,233.44**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	2,233.44	2,233.44	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3418	3324	22/05/2018	RDP	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000036 DE FECHA 21-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 017-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0702.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
3419	3323	22/05/2018	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO FACTURA 001-001-000036 DE FECHA 21-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 017-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0702.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
3420	3322	22/05/2018	RDP	NOR	OGA	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-00042 DE FECHA 21-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 018-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0704.	1723560163001	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
3421	3321	22/05/2018	DEV	NOR	OGA	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00042 DE FECHA 21-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 018-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0704.	1723560163001	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3422	3422	22/05/2018	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA.- PAGO FACTURA 001-001-000189 DE FECHA 17-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 036-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MD-DSPPP-2018-0389.	1309180212001	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

3423	3423	22/05/2018	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000189 DE FECHA 17-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 036-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MD-DSPPP-2018-0389.	1309180212001	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA	**145.44**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

3424	3424	22/05/2018	COM	NOR	OGA	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-000121 DE FECHA 18-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 040-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MD-DSPPP-2018-0389.	1722755897001	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

3425	3425	22/05/2018	COM	NOR	OGA	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000121 DE FECHA 18-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 040-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MD-DSPPP-2018-0389.	1722755897001	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3426	3426	22/05/2018	COM	NOR	OGA	SILVA MORALES XIMENA SORAYA.- PAGO FACTURA 001-001-0000256 DE FECHA 18-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 046-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MD-DSPPP-2018-0389.	1715065965001	SILVA MORALES XIMENA SORAYA		**1,212.00**		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

3427	3427	22/05/2018	COM	NOR	OGA	SILVA MORALES XIMENA SORAYA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000256 DE FECHA 18-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 046-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MD-DSPPP-2018-0389.	1715065965001	SILVA MORALES XIMENA SORAYA		**145.44**		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

3428	3428	23/05/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACTURA 085-008-000002887 DE FECHA 09-05-2018 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSG-2018-0583.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		**1,161.62**		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	1,161.62	1,161.62	0.00

3429	3429	23/05/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO IVA FACTURA 085-008-000002887 DE FECHA 09-05-2018 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSG-2018-0583.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		**139.39**		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	139.39	139.39	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3430	3317	23/05/2018	RDP	NOR	OGA	OCAVIP CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-002-68 DE FECHA 02-05-2018 POR EL "SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA PLANTA CENTRAL PARTE POSTERIOR-SECTOR PARQUEADERO DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" ORDEN DE COMPRA NO. CE-20180001114443, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0763.	1791932773001	OCAVIP CIA. LTDA	**337.95**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	337.95	337.95	0.00								

3431	3317	23/05/2018	DEV	NOR	OGA	OCAVIP CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-002-68 DE FECHA 02-05-2018 POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA PLANTA CENTRAL PARTE POSTERIOR-SECTOR PARQUEADERO DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" ORDEN DE COMPRA NO. CE-20180001114443, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0763.	1791932773001	OCAVIP CIA. LTDA	**2,816.27**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	2,816.27	2,816.27	0.00								

3433	3302	23/05/2018	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-028-17890 DE FECHA 09-05-2018 ORDEN DE SERVICIO NRO. 14 "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO 01 AL 02-04-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0780.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**3.70**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	3.70	3.70	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3434	3302	23/05/2018	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACTURA 001-028-17890 DE FECHA 09-05-2018 ORDEN DE SERVICIO NRO. 14 "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO 01 AL 02-04-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0780.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**30.87**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	30.87		30.87	0.00							
3439	3439	23/05/2018	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-000017893 DE FECHA 09-05-2018 ORDEN DE SERVICIO NRO. 04 "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACAS PEI-7007" MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0781.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**57.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	57.00		57.00	0.00							
3440	3440	23/05/2018	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE REPOSICION FONDOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DEL TENA Y COCA DEL 02 AL 04 MAYO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0716	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**55.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	55.00		55.00	0.00							
3441	3441	23/05/2018	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE REPOSICION FONDOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DE MACAS, CUENCA Y CAÑAR DEL 08 AL 11 MAYO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0756	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**68.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	68.00		68.00	0.00							

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3449	3425	23/05/2018	RDP	NOR	OGA	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000121 DE FECHA 18-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 040-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSPPP-2018-0389.	1722755897001	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
3450	3424	23/05/2018	DEV	NOR	OGA	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-000121 DE FECHA 18-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 040-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSPPP-2018-0389.	1722755897001	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
3451	3423	23/05/2018	RDP	NOR	OGA	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000189 DE FECHA 17-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 036-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSPPP-2018-0389.	1309180212001	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
3452	3422	23/05/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA.- PAGO FACTURA 001-001-000189 DE FECHA 17-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 036-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSPPP-2018-0389.	1309180212001	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3453	3453	23/05/2018	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACTURA 001-001-000286 DE FECHA 22-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 013-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0718.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

3454	3454	23/05/2018	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000286 DE FECHA 22-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 013-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0718.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	**145.44**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

3455	3455	23/05/2018	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO FACTURA 001-001-000112 DEL 22-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 016-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0717.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

3456	3456	23/05/2018	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000112 DEL 22-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 016-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0717.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	**145.44**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3488	3488	23/05/2018	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-0000336 DE FECHA 22-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 030-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DCS-2018-0170.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH		**1,212.00**		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

3489	3489	23/05/2018	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000336 DE FECHA 22-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 030-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DCS-2018-0170.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH		**145.44**		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

3490	3336	24/05/2018	RDP	NOR	OGA	TAME EP.- RDP IVA PAGO FACT. 001-020-25470 DE FECHA 10-05-2018, SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE OPERA TAME EP PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, POR EL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0798	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP		**1,271.52**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,271.52	1,271.52	0.00

3491	3335	24/05/2018	DEV	NOR	OGA	TAME EP.- PAGO FACTURA 001-020-25470 DE FECHA 10-05-2018, SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE OPERA TAME EP PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, POR EL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0798.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP		**12,655.40**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12,655.40	12,655.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3492	3340	24/05/2018	RDP	NOR	OGA	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000000238 DE FECHA 21-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 031-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DAID-2018-1317.	1711471019001	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

3493	3338	24/05/2018	DEV	NOR	OGA	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES.- PAGO FACTURA 001-001-000000238 DE FECHA 21-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 031-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DAID-2018-1317.	1711471019001	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

3494	3454	24/05/2018	RDP	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000286 DE FECHA 22-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 013-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0718.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

3495	3453	24/05/2018	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACTURA 001-001-000286 DE FECHA 22-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 013-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0718.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3496	3489	24/05/2018	RDP	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0000336 DE FECHA 22-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 030-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DCS-2018-0170.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

3497	3488	24/05/2018	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-0000336 DE FECHA 22-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 030-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DCS-2018-0170.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

3498	3427	24/05/2018	RDP	NOR	OGA	SILVA MORALES XIMENA SORAYA.- RPD IVA PAGO FACTURA 001-001-0000256 DE FECHA 18-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 046-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSPPP-2018-0389.	1715065965001	SILVA MORALES XIMENA SORAYA	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

3499	3426	24/05/2018	DEV	NOR	OGA	SILVA MORALES XIMENA SORAYA.- PAGO FACTURA 001-001-0000256 DE FECHA 18-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 046-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSPPP-2018-0389.	1715065965001	SILVA MORALES XIMENA SORAYA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3501	3501	24/05/2018	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASOSERLISEPSIA.- PAGO DE FACTURA. 001-002-000023 POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ACTIVO VIII Y ARCHIVO CENTRAL CORRESPODNIENTES A MARZO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0788	1792668492001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASEPSIA CLEAN LIMPIO ASOSERLISEPSIA	**9,301.62**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	9,301.62	9,301.62	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3502	3502	24/05/2018	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAR-RIOB-QUEV DEL 24 AL 27-04 - 07 AL 11-05 ¿ 02 AL 04-05- 14 AL 18-05-2018 TRASLADO A FUNCIONARIO QUE ASISTE A REALIZAR INTERVENCIONES EN LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS DE CHIMBORAZO, BOLÍVAR Y LOS RIOS.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**1,007.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	1,007.00	1,007.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3504	3504	24/05/2018	COM	NOR	OGA	SALCEDO SALAZAR DAYANNA ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA ¿PALTAS-ESMERALDAS DEL 24 AL 27-04-2018 RALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES EN LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y BACHILLERATO.	1003400064	SALCEDO SALAZAR DAYANNA ESTEFANIA	**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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3506	3506	24/05/2018	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUARANDA-RIOBAMBA-QUEVEDO 07 AL 11-05- 14 AL 18-05- 21 AL 24-05-2018 REALIZAR ACTIVIDADES COMO INTERVENTOR EN LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS DE CHIMBORAZO, BOLÍVAR Y LOS RIOS.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	**1,430.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	1,430.00	1,430.00	0.00								
3507	3507	24/05/2018	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASOSERLISEPSIA.- PAGO DE FACTURA. 001-002-000026 POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ACTIVO VIII Y ARCHIVO CENTRAL CORRESPONDIENTES A ABRIL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0789	1792668492001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASEPSIA CLEAN LIMPIO ASOSERLISEPSIA	**9,301.62**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	9,301.62	9,301.62	0.00								
3508	3456	24/05/2018	RDP	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000112 DE FECHA 22-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 016-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0717.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
3509	3455	24/05/2018	DEV	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO FACTURA 001-001-000112 DE FECHA 22-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 016-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0717.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3510	3506	24/05/2018	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUARANDA-RIOBAMBA-QUEVEDO 07 AL 11-05- 14 AL 18-05- 21 AL 24-05-2018 REALIZAR ACTIVIDADES COMO INTERVENTOR EN LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS DE CHIMBORAZO, BOLÍVAR Y LOS RIOS.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	**1,430.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	1,430.00	1,430.00	0.00								
3511	3502	24/05/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAR-RIOB-QUEV DEL 24 AL 27-04 - 07 AL 11-05 - 02 AL 04-05- 14 AL 18-05-2018 TRASLADO A FUNCIONARIO QUE ASISTE A REALIZAR INTERVENCIONES EN LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS DE CHIMBORAZO, BOLÍVAR Y LOS RIOS.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**1,007.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	1,007.00	1,007.00	0.00								
3512	3512	24/05/2018	COM	NOR	OGA	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA DEL 19 AL 20-04-2018 SELECCIÓN DE PERSONAL PARA EL PROYECTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES EN LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y BACHILLERATO.	1717464570	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON	**113.25**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	113.25	113.25	0.00								
3513	3513	24/05/2018	COM	NOR	OGA	IBANEZ ROMERO ROBERTO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-PORT-MANTA-ESME 12 AL 17 04-2018 REALIZAR AGENDA GABINETE PRESIDENCIAL	0914383252	IBANEZ ROMERO ROBERTO XAVIER	**119.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	119.00	119.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3514	3514	24/05/2018	COM	NOR	OGA	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUE-GYE DEL 27-02 AL 05-03-2018 CUMPLIMIENTO CON AGENDA MINISTERIAL.	0911402634	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA	**60.36**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	60.36	60.36	0.00								
3515	3515	24/05/2018	COM	NOR	OGA	QUIROZ MENESES LUIS ALVEIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11-04-2018 REUNIÓN CON EL DELEGADO DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE FUTBOL.	AP974178	QUIROZ MENESES LUIS ALVEIRO	**130.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
3516	3516	24/05/2018	COM	NOR	OGA	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON.- PAGO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS REALIZDADA A MANTA DEL 19 AL 20-04-2018 SELECCIÓN DE PERSONAL PARA EL PROYECTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES EN LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y BACHILLERATO.	1717464570	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON	**11.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	11.00	11.00	0.00								
3517	3517	24/05/2018	COM	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MONTALVO 26 AL 27-04-2018 VISITA A LAS INSTALACIONES DEL COLISEO DE MONTALVO. PICHINCHA-PORT 07 AL 09 -05-2018 VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA CANCHA DE USO MÍLTIPLE DE LA LIGA -VISITA A LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	**234.70**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	234.70	234.70	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3518	3518	24/05/2018	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA NAVES-GUARANDA-CLUMA DEL 07 AL 09-05-2018 VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DEL COLISEO DE CALUMA Y LA FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DEL CANTÓN LAS NAVES.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	**160.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
3519	3429	24/05/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- RDP IVA PAGO FACTURA 085-008-000002887 DE FECHA 09-05-2018 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL AÑO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSG-2018-0583.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**139.39**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	139.39	139.39	0.00								
3520	3428	24/05/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACTURA 085-008-000002887 DE FECHA 09-05-2018 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL AÑO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSG-2018-0583.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,161.62**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	1,161.62	1,161.62	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
3521	3521	24/05/2018	COM	NOR	OGA	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUE-GYE DEL 27-02 AL 04-03-2018 AVANZADA, ORGANIZACIÓN Y COBERTURA DE LA VISITA DE LA SRTA. MINISTRA Y LA VICEPRESIDENTA DE LA REPÚBLICA, PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO.	1714044953	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH	**70.36**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	70.36	70.36	0.00

3522	3522	24/05/2018	COM	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL PUYO DEL 03 AL 04-05-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PUNTOS ACTIVOS DEL PROYECTO "ECUADOR EJERCÍTATE 2018".	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	**79.92**			79.92	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.92	79.92	0.00

3523	3523	24/05/2018	COM	NOR	OGA	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LATA DEL 26 AL 27-04-2018 CONVOCATORIA DE LA FISCALÍA PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA. GYE-STA ELENA 02-05-2018 CAPACITACIÓN PARA INSTRUCTORES Y COORDINADORES DEL PROYECTO ECUADOR EJERCÍTATE.	AM867680	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA	**59.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	59.00	59.00	0.00

3524	3524	24/05/2018	COM	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL PUYO DEL 03 AL 04-05-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PUNTOS ACTIVOS DEL PROYECTO "ECUADOR EJERCÍTATE 2018".	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	**79.92**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.92	79.92	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3525	3525	24/05/2018	COM	NOR	OGA	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA.- PAGO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS REALIZDADA A GYE-STA ELENA 02-05-2018 CAPACITACIÓN PARA INSTRUCTORES Y COORDINADORES DEL PROYECTO ECUADOR EJERCÍTATE.	AM867680	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA	**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								
3526	3526	24/05/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES ACTIVOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0500	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**400,886.79**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	304,593.47	304,593.47	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	35,580.50	35,580.50	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	24,620.00	24,620.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	36,092.82	36,092.82	0.00								
3527	3318	24/05/2018	DEV	NOR	OGA	CASABACA S.A.- PAGO FACTURA 005-502-000037620 DEL 14-05-2018 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO TOYOTA PRIUS PLACA PEI-8341 DE LOS 50.000, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 03 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0800 DEL 18-05-2018.	1790009459001	CASABACA S.A.	**133.21**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	133.21	133.21	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3528	3318	24/05/2018	RDP	NOR	OGA	CASABACA S.A.- RDP DEL IVA.- PAGO FACTURA 005-502-000037620 DEL 14-05-2018 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO TOYOTA PRIUS PLACA PEI-8341, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 03 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0800 DEL 18-05-2018.	1790009459001	CASABACA S.A.	**15.99**			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	15.99	15.99	0.00								

3529	3529	28/05/2018	COM	NOR	OGA	LIMPISUA CIA. LTDA..- PAGO FACTS.001-001-00717 CORRESPONDIENTE AL MES DE POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20180001080456 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0819.	1792298547001	LIMPISUA CIA. LTDA.	**4,530.89**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	4,530.89	4,530.89	0.00								

3531	3327	28/05/2018	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- REPOSICION DE GASTOS POR COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA Y ESMERALDAS DEL 20 AL 23 DE ABRIL 2018 , SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0677 DEL 24-04-2018	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**50.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	50.00	50.00	0.00								

3532	3440	28/05/2018	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE REPOSICION FONDOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DEL TENA, COCA Y CHACO DEL 02 AL 04 MAYO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0716 DEL 07-05-2018	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**55.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	55.00	55.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3533	3441	28/05/2018	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE REPOSICION FONDOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DE MACAS, CUENCA Y CAÑAR DEL 08 AL 11 MAYO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0756 DEL 14-05-2018	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**68.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	68.00	68.00	0.00

3534	3328	28/05/2018	COM	RTO	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- REPOSICION DE GASTOS POR COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDAD DEL COCA Y TENA DEL 03 AL 06-04-2018 Y NAPO EL 11 Y 12-04-2018 , SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0628	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**-120.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	-120.00	-120.00	0.00

3535	3535	28/05/2018	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- REPOSICION DE GASTOS POR COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDAD DEL COCA Y TENA DEL 03 AL 06-04-2018 Y NAPO EL 11 Y 12-04-2018 , SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0628.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**85.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	85.00	85.00	0.00

3536	3536	28/05/2018	COM	NOR	OGA	OCAVIP CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001 002-70 DE FECHA 10-05-2018 POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" ORDEN DE COMPRA NO. CE-20180001114443, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0830.	1791932773001	OCAVIP CIA. LTDA	**3,379.52**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,379.52	3,379.52	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3537	3537	28/05/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE MAYO 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0501 Y 0507 GRUPO 2 Y 3	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**3,186.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	3,186.00	3,186.00	0.00	

3538	3326	28/05/2018	COM	RTO	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- REPOSICION FONDOS DE PEAJE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO,MANABI-GUAYAS,GUAYAQUIL DEL 24-01 AL 27-01-2018 ,ESMERALDAS-IMBABURA,IBARRA DEL 31-01 AL 02-02 Y GYE, SALINAS DEL 22 AL 24-02-18 SOLICITADO MEMORANDO MD-DA-2018-0699.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**-19.50**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-19.50	-19.50	0.00	

3539	3539	28/05/2018	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- REPOSICION FONDOS DE PEAJE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO,MANABI-GUAYAS,GUAYAQUIL DEL 24-01 AL 27-01-2018 ,ESMERALDAS-IMBABURA,IBARRA DEL 31-01 AL 02-02 Y GYE, SALINAS DEL 22 AL 24-02-18 SOLICITADO MEMORANDO MD-DA-2018-0699.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**19.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	19.00	19.00	0.00	

3540	3535	28/05/2018	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- REPOSICION DE GASTOS POR COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDAD DEL COCA Y TENA DEL 03 AL 06-04-2018 Y NAPO EL 11 Y 12-04-2018 , SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0628 DEL 18-04-2018.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**85.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	85.00	85.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3541	3515	28/05/2018	DEV	NOR	OGA	QUIROZ MENESES LUIS ALVEIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11-04-2018 REUNIÓN CON EL DELEGADO DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE FUTBOL.	AP974178	QUIROZ MENESES LUIS ALVEIRO	**130.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3542	3514	28/05/2018	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUE-GYE DEL 27-02 AL 05-03-2018 CUMPLIMIENTO CON AGENDA MINISTERIAL.	0911402634	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA	**60.36**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530303	1701	001	0	60.36	60.36	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3543	3512	28/05/2018	DEV	NOR	OGA	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA DEL 19 AL 20-04-2018 SELECCIÓN DE PERSONAL PARA EL PROYECTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES EN LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y BACHILLERATO.	1717464570	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON	**113.25**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530303	1701	001	0	113.25	113.25	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3544	3516	28/05/2018	DEV	NOR	OGA	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON.- PAGO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS REALIZDADA A MANTA DEL 19 AL 20-04-2018 SELECCIÓN DE PERSONAL PARA EL PROYECTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES EN LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y BACHILLERATO.	1717464570	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON	**11.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530301	1701	001	0	11.00	11.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3545	3513	28/05/2018	DEV	NOR	OGA	IBANEZ ROMERO ROBERTO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-PORT-MANTA-ESME 12 AL 17 04-2018 REALIZAR AGENDA GABINETE PRESIDENCIAL	0914383252	IBANEZ ROMERO ROBERTO XAVIER	**119.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	119.00	119.00	0.00								
3546	3504	28/05/2018	DEV	NOR	OGA	SALCEDO SALAZAR DAYANNA ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA ¿PALTAS-ESMERALDAS DEL 24 AL 27-04-2018 RALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES EN LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y BACHILLERATO.	1003400064	SALCEDO SALAZAR DAYANNA ESTEFANIA	**240.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
3547	3518	28/05/2018	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA NAVES-GUARANDA-CLUMA DEL 07 AL 09-05-2018 VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DEL COLISEO DE CALUMA Y LA FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DEL CANTÓN LAS NAVES.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	**160.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
3548	3517	28/05/2018	DEV	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MONTALVO 26 AL 27-04-2018 VISITA A LAS INSTALACIONES DEL COLISEO DE MONTALVO. PICHINCHA-PORT 07 AL 09 -05-2018 VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA CANCHA DE USO MÍLTIPLE DE LA LIGA -VISITA A LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	**234.70**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	234.70	234.70	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3549	3549	28/05/2018	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO FACTURA N°001-001-000000361 DE FECHA 24-05-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N°041-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0395.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

3550	3550	28/05/2018	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO IVA FACTURA N°001-001-000000361 DE FECHA 24-05-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N °041-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0395.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

3551	3551	28/05/2018	COM	NOR	OGA	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR.- PAGO FACTURA 001-001-000000006 DE FECHA 24-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 022-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE NRO. MEMORANDO MD-DAJ-2018-0395.	0503774879001	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

3552	3552	28/05/2018	COM	NOR	OGA	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000000006 DE FECHA 24-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 022-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE NRO. MEMORANDO MD-DAJ-2018-0395.	0503774879001	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3553	3553	29/05/2018	COM	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- PAGO FACTURA 001-001-000204 DE FECHA 24-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 021-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0395.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

3554	3554	29/05/2018	COM	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000204 DE FECHA 24-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 021-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0395.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

3555	3521	29/05/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUE-GYE DEL 27-02 AL 04-03-2018 AVANZADA, ORGANIZACIÓN Y COBERTURA DE LA VISITA DE LA SRTA. MINISTRA Y LA VICEPRESIDENTA DE LA REPÚBLICA, PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO.	1714044953	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH	**70.36**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	70.36	70.36	0.00								

3556	3524	29/05/2018	DEV	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL PUYO DEL 03 AL 04-05-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PUNTOS ACTIVOS DEL PROYECTO "ECUADOR EJERCÍTATE 2018".	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	**79.92**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.92	79.92	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3557	3525	29/05/2018	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA.- PAGO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS REALIZDADA A GYE-STA ELENA 02-05-2018 CAPACITACIÓN PARA INSTRUCTORES Y COORDINADORES DEL PROYECTO ECUADOR EJERCÍTATE.	AM867680	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA	**16.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00

3558	3523	29/05/2018	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LATA DEL 26 AL 27-04-2018 CONVOCATORIA DE LA FISCALÍA PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA. GYE-STA ELENA 02-05-2018 CAPACITACIÓN PARA INSTRUCTORES Y COORDINADORES DEL PROYECTO ECUADOR EJERCÍTATE.	AM867680	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA	**59.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	59.00	59.00	0.00

3559	3559	29/05/2018	COM	NOR	OGA	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES.- PAGO FACTURA 001-001-000030 DE FECHA 26-05-18 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 024-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0395.	1719248948001	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

3560	3559	29/05/2018	COM	RTO	OGA	RTO.- ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES.- PAGO FACTURA 001-001-000030 DE FECHA 26-05-18 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 024-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0395.	1719248948001	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES	**-1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,212.00	-1,212.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3561	3561	29/05/2018	COM	NOR	OGA	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES.- PAGO FACTURA 001-001-000030 DE FECHA 24-05-18 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 024-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0395.	1719248948001	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

3562	3562	29/05/2018	COM	NOR	OGA	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000030 DE FECHA 24-05-18 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 024-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0395.	1719248948001	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

3563	3563	29/05/2018	COM	NOR	OGA	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA.- PAGO FACTURA 001-001-0000011 DE FECHA 24-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 023-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0395.	0401615117001	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

3564	3564	29/05/2018	COM	NOR	OGA	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA.- PAGO FACTURA 001-001-0000011 DE FECHA 24-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 023-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0395.	0401615117001	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
3565	3565	29/05/2018	COM	NOR	OGA	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO.-PAGO FACTURA 001-001-000000007 DE FECHA 21-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 035-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0421.	1103411532001	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
3566	3566	29/05/2018	COM	NOR	OGA	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO.-PAGO IVA FACTURA 001-001-000000007 DE FECHA 21-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 035-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0421.	1103411532001	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO	**145.44**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
3567	3567	29/05/2018	COM	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO FACTURA 001-001-0000008 DE FECHA 21-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 037-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0421.	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
3568	3568	29/05/2018	COM	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000008 DE FECHA 21-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 037-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0421.	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	**145.44**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3569	3569	29/05/2018	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACTURA 001-001-0000544 DE FECHA 21-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 028-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018 -0421.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

3570	3570	29/05/2018	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000544 DE FECHA 21-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 028-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018 -0421.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	**145.44**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

3571	3571	29/05/2018	COM	NOR	OGA	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA.- PAGO FACTURA 001-001-000000058 DE FECHA 21-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 038-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018 -0421	1103837025001	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

3572	3572	29/05/2018	COM	NOR	OGA	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000000058 DE FECHA 21-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 038-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0421	1103837025001	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA	**145.44**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
3573	3573	29/05/2018	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO FACTURA 001-001-0000151 DE FECHA 21-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 044-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0421	1711885796001	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

3574	3574	29/05/2018	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000151 DE FECHA 21-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 044-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0421	1711885796001	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	**145.44**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

3575	3575	29/05/2018	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00031 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 011-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0732.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

3576	3576	29/05/2018	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00031 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 011-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0732.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3577	3577	29/05/2018	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACTURA 001-001-000820 DE FECHA 22-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 012-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0715.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

3578	3578	29/05/2018	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000820 DE FECHA 22-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 012-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0715.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

3579	3579	29/05/2018	COM	NOR	OGA	VERA MERA JOHANA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00031 DE FECHA 23-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 014-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0733.	0802190165001	VERA MERA JOHANA ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

3580	3580	29/05/2018	COM	NOR	OGA	VERA MERA JOHANA ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00031 DE FECHA 23-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 014-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0733	0802190165001	VERA MERA JOHANA ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3581	3581	29/05/2018	COM	NOR	OGA	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA.- PAGO FACTURA 001-001-00117 DE FECHA 22-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 015-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0728.	0926028234001	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
3582	3582	29/05/2018	COM	NOR	OGA	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00117 DE FECHA 22-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 015-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0728.	0926028234001	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
3583	3507	29/05/2018	RDP	NOR	OGA	ASOSERLISEPSIA.- RDP IVA PAGO DE FACTURA 001-002-000026 POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ACTIVO VIII Y ARCHIVO CENTRAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0789.	1792668492001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASEPSIA CLEAN LIMPIO ASOSERLISEPSIA	**996.60**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	996.60	996.60	0.00								
3584	3507	29/05/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERLISEPSIA.- PAGO DE FACTURA 001-002-000026 POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ACTIVO VIII Y ARCHIVO CENTRAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0789.	1792668492001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASEPSIA CLEAN LIMPIO ASOSERLISEPSIA	**8,305.02**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	8,305.02	8,305.02	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3585	3577	29/05/2018	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACTURA 001-001-000820 DE FECHA 22-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 012-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0715.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
3586	3578	29/05/2018	RDP	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACTURA 001-001-000820 DE FECHA 22-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 012-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0715.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
3587	3587	29/05/2018	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO DE FACTURA 001-001-0000072 DE FECHA 23-05-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 009-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0751.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
3588	3588	29/05/2018	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO IVA DE FACTURA 001-001-0000072 DE FECHA 23-05-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 009-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0751.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3589	3589	29/05/2018	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASOSERLISEPSIA.- PAGO DE FACTS. 001 -002-000025 Y 000027 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - PETROECUADOR CA IX CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0813	1792668492001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASEPSIA CLEAN LIMPIO ASOSERLISEPSIA	**21,698.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	21,698.00	21,698.00	0.00								

3590	3576	29/05/2018	RDP	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-00031 DE FECHA 23-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 011-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0732.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

3591	3575	29/05/2018	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00031 DE FECHA 23-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 011-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0732.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

3592	3539	29/05/2018	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- REPOSICION DE PEAJE POR COMISION REALIZADA A PORTOVIEJO,GUAYAQUIL DEL 24-01 AL 27-01-2018, IBARRA, ESMERALDAS DEL 31-01-2018 AL 02-02-2018, GUAYAQUIL, SALINAS DEL 22 AL 24-02-2018 Y EL ORO, LOJA, ZAMORA 24 AL 27-04-2018 SOLICITADO MEMO MD-DA-2018-0699 DEL 03-05-2018	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**19.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	19.00	19.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3593	3582	29/05/2018	RDP	NOR	OGA	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-00117 DE FECHA 22-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 015-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0728.	0926028234001	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA		**145.44**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
3594	3581	29/05/2018	DEV	NOR	OGA	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA.- PAGO FACTURA 001-001-00117 DE FECHA 22-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 015-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0728.	0926028234001	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA		**1,212.00**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
3595	3297	29/05/2018	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.-REPOSICION COMBUSTIBLE X COMISION REALIZADA A PORTOVIEJO,GUAYAQUIL DEL 24-01 AL 27-01-2018, IBARRA, ESMERALDAS DEL 31-01-2018 AL 02-02-2018, GUAYAQUIL, SALINAS DEL 22 AL 24-02-2018 Y EL ORO, LOJA, ZAMORA 24 AL 27-04-2018 SOLICITADO MEMO MD-DA-2018-0699 DEL 03-05-2018	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		**108.44**		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	108.44	108.44	0.00								
3596	3580	29/05/2018	RDP	NOR	OGA	VERA MERA JOHANA ELIZABETH.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-00031 DE FECHA 23-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 014-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0733	0802190165001	VERA MERA JOHANA ELIZABETH		**145.44**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3597	3579	29/05/2018	DEV	NOR	OGA	VERA MERA JOHANA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00031 DE FECHA 23-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 014-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0733.	0802190165001	VERA MERA JOHANA ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
3598	3598	29/05/2018	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE FACTURA 001-001-0000054 DE FECHA 23-05-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 042-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0755.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
3599	3599	29/05/2018	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO IVA DE FACTURA 001-001-0000054 DE FECHA 23-05-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 042-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0755.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
3600	3600	29/05/2018	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE GLOSA GENERADA POR EL SISTEMA HISTORIA LABORAL DEL IESS, MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1286738, SEGÚN MEMORANDO No. MD-DATH-2018-0544.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**386.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	386.00	386.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3601	3601	30/05/2018	COM	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO.-PAGO FACT. 001-001-7331 DEL 08-05-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0799.	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**2,864.98**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	2,864.98	2,864.98	0.00

3602	3602	30/05/2018	COM	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO.-PAGO IVA FACT. 001-001-7331 DEL 08-05-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0799.	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**203.16**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	203.16	203.16	0.00

3603	3603	30/05/2018	COM	NOR	OGA	PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS.-PAGO DE FACTS. 001-001-266 MES DE ABRIL Y 001-001-265 MES DE MARZO, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001080450 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CUENCA-CENTRO ACTIVO,SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-0828.	1101376786001	PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS	**31,239.46**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	31,239.46	31,239.46	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3604	3566	30/05/2018	RDP	NOR	OGA	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000000007 DE FECHA 21-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 035-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DID-2018-0421.	1103411532001	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
3605	3565	30/05/2018	DEV	NOR	OGA	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO.- PAGO FACTURA 001-001-000000007 DE FECHA 21-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 035-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DID-2018-0421.	1103411532001	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
3606	3568	30/05/2018	RDP	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0000008 DE FECHA 21-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 037-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DID-2018-0421.	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
3607	3600	30/05/2018	COM	RTO	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE GLOSA GENERADA POR EL SISTEMA HISTORIA LABORAL DEL IESS, MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1286738, SEGÚN MEMORANDO No. MD-DATH-2018-0544.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**-386.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	-386.00	-386.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3608	3567	30/05/2018	DEV	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO FACTURA 001-001-0000008 DE FECHA 21-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 037-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DID-2018-0421.	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL		**1,212.00**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
3609	3609	30/05/2018	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE GLOSA GENERADA POR EL SISTEMA HISTORIA LABORAL DEL IESS, MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1286738, SEGÚN MEMORANDO No. MD-DATH-2018-0544.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS		**249.88**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	249.88	249.88	0.00								
3610	3561	30/05/2018	DEV	NOR	OGA	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES.- PAGO FACTURA 001-001-000030 DE FECHA 24-05-18 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 024-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0395 DEL 23-05-2018.	1719248948001	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES		**1,212.00**		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
3611	3609	30/05/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE GLOSA GENERADA POR EL SISTEMA HISTORIA LABORAL DEL IESS, MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1286738, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DATH-2018-0544.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS		**249.88**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	249.88	249.88	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3612	3562	30/05/2018	RDP	NOR	OGA	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES.- RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000030 DE FECHA 24-05-18 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 024-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0395 DEL 23-05-2018.	1719248948001	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES	**145.44**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

3613	3563	30/05/2018	DEV	NOR	OGA	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA.- PAGO FACTURA 001-001-0000011 DE FECHA 24-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 023-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0395 DEL 23-05-2018.	0401615117001	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

3614	3564	30/05/2018	RDP	NOR	OGA	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA.- RDP DEL IVA.- PAGO FACTURA 001-001-0000011 DE FECHA 24-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 023-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0395 DEL 23-05-2018.	0401615117001	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA	**145.44**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

3615	3549	30/05/2018	DEV	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO FACTURA N°001-001-000000361 DE FECHA 24-05-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N°041-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0395 DEL 23-05-2018.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3616	3550	30/05/2018	RDP	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACTURA N °001-001-000000361 DE FECHA 24-05-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N °041-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0395 DEL 23-05-2018.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO		**145.44**		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
3617	3570	30/05/2018	RDP	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0000544 DE FECHA 21-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 028-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DID-2018-0421.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE		**145.44**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
3618	3569	30/05/2018	DEV	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0000544 DE FECHA 21-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 028-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DID-2018-0421.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE		**1,212.00**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
3619	3551	30/05/2018	DEV	NOR	OGA	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR.- PAGO FACTURA 001-001-000000006 DE FECHA 24-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 022-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE NRO. MEMORANDO MD-DAJ-2018-0395 DEL 23-05-2018.	0503774879001	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR		**1,212.00**		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3620	3552	30/05/2018	RDP	NOR	OGA	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR.- RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACTURA 001 -001-000000006 DE FECHA 24-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 022-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE NRO. MEMORANDO MD-DAJ-2018-0395 DEL 23-05-2018.	0503774879001	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR	**145.44**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

3621	3553	30/05/2018	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- PAGO FACTURA 001-001-000204 DE FECHA 24-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 021-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0395 del 23-05-2018.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

3622	3554	30/05/2018	RDP	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000204 DE FECHA 24-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 021-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018 -0395 DEL 23-05-2018.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	**145.44**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

3623	3574	30/05/2018	RDP	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0000151 DE FECHA 21-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 044-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DID-2018-0421.	1711885796001	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3624	3573	30/05/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO FACTURA 001-001-0000151 DE FECHA 21-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 044-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DID-2018-0421.	1711885796001	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO		**1,212.00**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

3625	3287	30/05/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURPI CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-4955 DE FECHA 03-05-2018 PERIODO DEL 01 AL 03 DE MARZO DE 2018, ORDEN DE COMPRA No. CE-2017-0000943521 "SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0705 DEL 03-05-2018.	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA		**201.16**		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	201.16	201.16	0.00

3626	3287	30/05/2018	RDP	NOR	OGA	SEGURPI CIA LTDA.-RDP DEL IVA. 001-002-4955 DEL 03-05-2018 PERIODO DEL 01 AL 03 DE MARZO DE 2018, ORDEN DE COMPRA NRO. CE-2017-0000943521, POR "SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0705 DEL 03-05-2018.	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA		**24.14**		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	24.14	24.14	0.00

3627	3572	30/05/2018	RDP	NOR	OGA	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000000058 DE FECHA 21-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 038-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DID-2018-0421.	1103837025001	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA		**145.44**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3628	3571	30/05/2018	DEV	NOR	OGA	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA.- PAGO FACTURA 001-001-000000058 DE FECHA 21-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 038-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DID-2018-0421.	1103837025001	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

3629	3629	30/05/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 03-07-2017 AL 04-04-2018 A FAVOR DE GANCINO SANCHEZ JENIFFER XIOMARA EX DIRECTORA DE AREA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0492	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**2,047.46**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	735.99	735.99	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	261.64	261.64	0.00
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	1,049.83	1,049.83	0.00

3630	3630	30/05/2018	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-17891 DE FECHA 09-05-2018 ORDEN DE SERVICIO NRO. 22A "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO DE CONSUMO DE 04 AL 12 DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0808.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**1,305.20**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	1,305.20	1,305.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3631	3588	30/05/2018	RDP	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0000072 DE FECHA 23-05-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 009-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MD-SSDAF-2018-0751.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN		**145.44**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

3632	3587	30/05/2018	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO FACTURA 001-001-0000072 DE FECHA 23-05-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 009-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MD-SSDAF-2018-0751.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN		**1,212.00**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

3633	3599	30/05/2018	RDP	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0000054 DE FECHA 23-05-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 042-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MD-SSDAF-2018-0755.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		**145.44**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

3634	3598	30/05/2018	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACTURA 001-001-0000054 DE FECHA 23-05-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 042-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MD-SSDAF-2018-0755.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		**1,212.00**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3635	3603	30/05/2018	RDP	NOR	OGA	PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS.- RDP IVA PAGO DE FACTS 001-001-265 Y 266 DE FECHA 21-05-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001080450 "SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - CUENCA CA IV", POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2018, SEGUN MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0828.	1101376786001	PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS		**3,347.08**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	3,347.08	3,347.08	0.00								
3636	3603	30/05/2018	DEV	NOR	OGA	PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS.- PAGO DE FACTURAS 001-001-265 Y 266 DE FECHAS 21-05-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001080450 POR "SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - CUENCA CA IV", POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2018, SEGUN MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0828.	1101376786001	PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS		**27,892.38**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	27,892.38	27,892.38	0.00								
3637	3637	30/05/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:SE A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DE ENCARGO Y SUBROGACION DEL MES DE MAYO 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0504	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		**6,277.83**		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	144.01	144.01	0.00								
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	601.99	601.99	0.00								
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	4,992.00	4,992.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	539.83	539.83	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3638	3638	30/05/2018	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO FACTURA 001-001-000000002 DE FECHA 23-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 067-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-SSDAF-2018-0754.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

3639	3639	30/05/2018	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000000002 DE FECHA 23-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 067-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-SSDAF-2018-0754.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

3640	3640	30/05/2018	COM	NOR	OGA	TORRES MARMOL FRANCISCO PATRICIO.- PAGO FACTURA 001-001-0000078 DE FECHA 24-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 061-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0753.	1706763727001	TORRES MARMOL FRANCISCO PATRICIO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

3641	3641	30/05/2018	COM	NOR	OGA	TORRES MARMOL FRANCISCO PATRICIO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000078 DE FECHA 24-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 061-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0753.	1706763727001	TORRES MARMOL FRANCISCO PATRICIO	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3642	3639	30/05/2018	RDP	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000000002 DE FECHA 23-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 067-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-SSDAF-2018-0754.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	**145.44**			145.44	ERRADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
3643	3638	30/05/2018	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO FACTURA 001-001-000000002 DE FECHA 23-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 067-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-SSDAF-2018-0754.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	**1,212.00**			1,090.80	ERRADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
3644	3644	30/05/2018	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE.- PAGO DE FACTURA 001-001-0000182 DE FECHA 23-05-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 007-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0750.	1705926960001	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
3645	3645	30/05/2018	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE.- PAGO IVA DE FACTURA 001-001-0000182 DE FECHA 23-05-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 007-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0750.	1705926960001	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3646	3646	30/05/2018	COM	NOR	OGA	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO.- PAGO FACTURA 001-001-0000003 DE FECHA 23-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 068-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0752.	1712190311001	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

3647	3647	30/05/2018	COM	NOR	OGA	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000003 DE FECHA 23-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 068-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0752.	1712190311001	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

3648	3645	30/05/2018	RDP	NOR	OGA	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0000182 DE FECHA 23-05-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 007-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MD-SSDAF-2018-0750.	1705926960001	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

3649	3644	30/05/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE.- PAGO FACTURA 001-001-0000182 DE FECHA 23-05-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 007-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MD-SSDAF-2018-0750.	1705926960001	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3650	3439	30/05/2018	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-000017893 DE FECHA 09-05-2018 ORDEN DE SERVICIO NRO. 04 "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACAS PEI-7007" MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0781.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**50.89**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	50.89	50.89	0.00								
3651	3651	30/05/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PAGO FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIONES Y ENCARGOS MES MAYO 2018 A FAVOR DE SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENE RECIBEN ESTE BENEFICIO EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 00504	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**460.66**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	460.66	460.66	0.00								
3652	3439	30/05/2018	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- REG. IVA PAGO FACTURA 001-028-000017893 DE FECHA 09-05-2018 ORDEN DE SERVICIO NRO. 04 "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACAS PEI-7007" MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0781.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**6.11**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	6.11	6.11	0.00								
3653	3311	30/05/2018	DEV	NOR	OGA	VIALDENTAL GENERAL SERVICES CIA. LTDA.- PAGO FACTS. 001-001-000031005 - 000031006 - 000031007 DE FECHA 02-05-2018, PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS Y BIOMATERIALES DENTALES PARA EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DA-2018-0751	1792003350001	VIALDENTAL GENERAL SERVICES CIA. LTDA.	**6,700.00**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530826	1701	001	0	6,700.00	6,700.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3654	3639	30/05/2018	RDP	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000000003 DE FECHA 23-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 067-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-SSDAF-2018-0754.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

3655	3638	30/05/2018	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO FACTURA 001-001-000000003 DE FECHA 23-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 067-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-SSDAF-2018-0754.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

3656	3601	30/05/2018	DEV	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO.-PAGO FACT. 001-001-7331 DEL 08-05-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0799 DEL 18-05-2018.	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**2,864.98**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	2,864.98	2,864.98	0.00

3665	3602	30/05/2018	RDP	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO.-RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-7331 DEL 08-05-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0799.	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**203.16**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	203.16	203.16	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3666	3311	30/05/2018	RDP	NOR	OGA	VIALDENTAL GENERAL SERVICES CIA. LTDA.-REG. IVA PAGO FACTS. 001-001-000031005 - 000031006 - 000031007 DE FECHA 02-05-2018, PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS Y BIOMATERIALES DENTALES PARA EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DA-2018-0751	1792003350001	VIALDENTAL GENERAL SERVICES CIA. LTDA.	**803.99**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530826	1701	001	0	803.99	803.99	0.00

3667	3640	30/05/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES MARMOL FRANCISCO PATRICIO.- PAGO FACTURA 001-001-0000078 DE FECHA 24-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 061-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0753 DEL 28-05-2018.	1706763727001	TORRES MARMOL FRANCISCO PATRICIO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

3668	3641	30/05/2018	RDP	NOR	OGA	TORRES MARMOL FRANCISCO PATRICIO.-RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000078 DE FECHA 24-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 061-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0753 DEL 28-05-2018.	1706763727001	TORRES MARMOL FRANCISCO PATRICIO	**145.44**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

3669	3646	30/05/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO.- PAGO FACTURA 001-001-0000003 DE FECHA 23-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 068-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0752 DEL 28-05-2018.	1712190311001	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
3670	3647	30/05/2018	RDP	NOR	OGA	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO.- RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACTURA 001 -001-0000003 DE FECHA 23-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 068-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0752 DEL 28-05-2018.	1712190311001	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO	**145.44**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

3671	3671	31/05/2018	COM	NOR	OGA	ASOSERLIMQUI.- PAGO FACTS 001-001-00000145 Y 001-001-00000147 ,SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001080451 "SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE -USHIMANA CA V" CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0815	1792654580001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA QUITO GREEN QUITO VERDE ASOSERLIMQUI	**21,958.08**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	21,958.08	21,958.08	0.00

3672	3501	31/05/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASOSERLISEPSIA.- PAGO DE FACTURA. 001-002-000023 EMISION 07-05-2018 SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ACTIVO VIII Y ARCHIVO CENTRAL CORRESPODNIENTES A MARZO 2018, SOLICITADO CON MEMO MD-DA-2018-0788	1792668492001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASEPSIA CLEAN LIMPIO ASOSERLISEPSIA	**8,305.02**			8,138.92	ERRADO	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148				N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	8,305.02	8,305.02	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3673	3501	31/05/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASOSERLISEPSIA.- PAGO DE FACTURA. 001-002-000023 EMISION 07-05-2018 SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ACTIVO VIII Y ARCHIVO CENTRAL CORRESPODNIENTES A MARZO 2018, SOLICITADO CON MEMO MD-DA-2018-0788	1792668492001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASEPSIA CLEAN LIMPIO ASOSERLISEPSIA	**8,305.02**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	8,305.02	8,305.02	0.00

3674	3674	31/05/2018	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DE NUEVA LOJA, TULCAN E IBARRA DEL 08 AL 11 DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0804	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**49.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	49.00	49.00	0.00

3675	3501	31/05/2018	RDP	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASOSERLISEPSIA.-REG. IVA PAGO DE FACTURA. 001-002-000023 POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ACTIVO VIII Y ARCHIVO CENTRAL CORRESPODNIENTES A MARZO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0788	1792668492001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASEPSIA CLEAN LIMPIO ASOSERLISEPSIA	**996.60**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	996.60	996.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3676	3430	31/05/2018	RDP	DVO	OGA	OCAVIP CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-002-68 DE FECHA 02-05-2018 POR EL "SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA PLANTA CENTRAL PARTE POSTERIOR-SECTOR PARQUEADERO DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" ORDEN DE COMPRA NO. CE-20180001114443, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0763.	1791932773001	OCAVIP CIA. LTDA		**-337.95**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0		-337.95	-337.95	0.00							

3677	3431	31/05/2018	DEV	RTO	OGA	OCAVIP CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-002-68 DE FECHA 02-05-2018 POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA PLANTA CENTRAL PARTE POSTERIOR-SECTOR PARQUEADERO DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" ORDEN DE COMPRA NO. CE-20180001114443, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0763.	1791932773001	OCAVIP CIA. LTDA		**-2,816.27**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0		-2,816.27	-2,816.27	0.00							

3678	3317	31/05/2018	RDP	NOR	OGA	OCAVIP CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-002-68 DE FECHA 02-05-2018, SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE MARZO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CE-20180001114443, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0763	1791932773001	OCAVIP CIA. LTDA		**337.95**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0		337.95	337.95	0.00							

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3679	3317	31/05/2018	DEV	NOR	OGA	OCAVIP CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-002-68 DE FECHA 02-05-2018, SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE MARZO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CE-20180001114443, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0763.	1791932773001	OCAVIP CIA. LTDA		**2,816.27**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	2,816.27	2,816.27	0.00								

3680	3680	31/05/2018	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- REPOSICION DE GASTOS POR COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 16-03-2018, A MANABI Y STO. DOMINGO DEL 19 AL 21-03-2018, A LOS RIOS DEL 27 AL 29-03-2018 , SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0481	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		**104.65**		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	104.65	104.65	0.00								

3681	3674	31/05/2018	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DE NUEVA LOJA, IBARRA, TULCAN Y ESMERALDAS DEL 08 AL 11 DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0804 DEL 21-05-2018	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		**49.00**		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	49.00	49.00	0.00								

3698	3698	31/05/2018	COM	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO FACT. 001-001-000033504, POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACION LEGAL VÍA WEB", POR EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2018, SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-846.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.		**780.74**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	780.74	780.74	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3700	3529	01/06/2018	RDP	NOR	OGA	LIMPISUA CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-00717 DE FECHA 10-05-2018 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20180001080456, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0819.	1792298547001	LIMPISUA CIA. LTDA.		**485.45**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	485.45	485.45	0.00								
3701	3529	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	LIMPISUA CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-001-00717 DE FECHA 10-05-2018 POR "SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - MATRIZ" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20180001080456, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0819.	1792298547001	LIMPISUA CIA. LTDA.		**4,045.44**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	4,045.44	4,045.44	0.00								
3702	3698	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO FACT. 001-001-000033504, POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACION LEGAL VÍA WEB", POR EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2018, SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-846 DEL 28-05-2018.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.		**697.09**		683.15	ERRADO	JROSERO15		JROSERO15			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	697.09	697.09	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3703	3698	01/06/2018	RDP	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.-RDP DEL IVA.- PAGO FACT. 001-001-000033504 DEL 08-05-2018, POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACION LEGAL VÍA WEB", POR EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2018, SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-846 DEL 28-05-2018.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**83.65**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	83.65	83.65	0.00

3704	3698	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO FACT. 001-001-000033504 DEL 08-05-2018, POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACION LEGAL VÍA WEB", POR EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2018, SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-846 DEL 28-05-2018.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**697.09**			683.15	ERRADO	JROSERO15	JROSERO15				N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	697.09	697.09	0.00

3705	3698	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO FACT. 001-001-000033504 DEL 08-05-2018, POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACION LEGAL VÍA WEB", POR EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2018, SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-846 DEL 28-05-2018.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**697.09**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	697.09	697.09	0.00

3706	3706	01/06/2018	COM	NOR	OGA	ARIAS BARRENO MARCO VINICIO.- PAGO FACTS. 001-001-906 Y 911, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001080447 "SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - CA I" CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0820.	1709780983001	ARIAS BARRENO MARCO VINICIO	**18,782.40**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	18,782.40	18,782.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3711	3711	01/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE MAYO 2018 A FAVOR DE SERVIDORES SUJETOS A LOSEP SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0503	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**6,229.79**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	4,975.16	4,975.16	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	1,254.63	1,254.63	0.00

3712	3712	01/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE MAYO 2018 A FAVOR DE SERVIDORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0503	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**390.77**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	229.92	229.92	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	160.85	160.85	0.00

3714	3714	01/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:SE A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DE ENCARGO Y SUBROGACION DEL MES DE MAYO 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0545 GRUPO 2	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**871.70**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	795.00	795.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	76.70	76.70	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3715	3715	01/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PAGO FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIONES Y ENCARGOS MES MAYO 2018 A FAVOR DE SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENE RECIBEN ESTE BENEFICIO EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 00545 GRUPO 2	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**47.18**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	47.18	47.18	0.00								

3718	3718	04/06/2018	COM	NOR	OGA	RANGERSPRIV SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA..- PAGO DE FACTS. 001-001-2218 Y 2231 MES DE FEBRERO Y MARZO SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-2018-0001103919 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA PLANTA CENTRAL Y ARCHIVO CENTRAL" SEGUN MEMORANDOS MD-DA-2018-0726 Y 0835.	1792004608001	RANGERSPRIV SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	**6,083.13**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	6,083.13	6,083.13	0.00								

3719	3719	04/06/2018	COM	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONISTAS PEDRO MONCAYO ASOPROTEXCONPEM.- PAGO DE FACT. 001-001-0041 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001150779 POR "ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE MEDICINA DEL DEPORTE" MEMO No. MD-DA-2018-0823.	1792794269001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONISTAS PEDRO MONCAYO ASOPROTEXCONPEM	**2,057.73**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	2,057.73	2,057.73	0.00								

3720	3720	04/06/2018	COM	NOR	OGA	NUNEZ CARRASCO DIEGO ALEJANDRO.- PAGO DE FACT. 001-001-00932 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001150780 POR "ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE MEDICINA DEL DEPORTE" MEMO No. MD-DA-2018-0823.	1803630605001	NUNEZ CARRASCO DIEGO ALEJANDRO	**257.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	257.44	257.44	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3724	3589	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASOSERLISEPSIA.- PAGO FACTS. 001-002-000025 Y 000027 EMISION DEL 09-05-2018 Y 11-05-2018 SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENC DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - PETROECUADOR CA IX DE MESES DE MARZO Y ABRIL 2018, SOLICITADO CON MEMO MD-DA-2018-0813	1792668492001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASEPSIA CLEAN LIMPIO ASOSERLISEPSIA	**19,373.22**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	19,373.22	19,373.22	0.00								

3725	3589	04/06/2018	RDP	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASOSERLISEPSIA.-REG. IVA PAGO DE FACTS. 001-002-000025 Y 000027 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - PETROECUADOR CA IX CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2018, SOLICITADO CON MEMO MD-DA-2018-0813	1792668492001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASEPSIA CLEAN LIMPIO ASOSERLISEPSIA	**2,324.78**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	2,324.78	2,324.78	0.00								

3726	3726	04/06/2018	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- REPOSICION DE GASTOS POR COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIO VERDE DEL 15 AL 18-05-2018, A COCA-ORELLANA DEL 10 AL 11-05-2018, A CHIMBORAZO-COLTA DE 16-04-2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0825.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

3727	3727	04/06/2018	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- REPOSICION DE GASTOS POR PEAJES EN COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIO VERDE DEL 15 AL 18-05-2018, A COCA-ORELLANA DEL 10 AL 11-05-2018, A CHIMBORAZO-COLTA DE 16-04-2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0825.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**5.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3728	3728	04/06/2018	COM	NOR	OGA	VELASTEGUI GOMEZ NERY EFRAIN PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACHALA EL ORO DEL 14 AL 18-05-09 AL 12-05- 22 AL 25-05-2018 INTERVENCIÓN A LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL EL ORO.	1310090889	VELASTEGUI GOMEZ NERY EFRAIN	**538.92**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	538.92	538.92	0.00	

3729	3729	04/06/2018	COM	NOR	OGA	VELASTEGUI GOMEZ NERY EFRAIN.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 14 AL 18-05-09 AL 12-05- 22 AL 25-05-2018 INTERVENCIÓN A LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL EL ORO.	1310090889	VELASTEGUI GOMEZ NERY EFRAIN	**31.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	31.00	31.00	0.00	

3730	3730	04/06/2018	COM	NOR	OGA	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 25 AL 28-04-2018 REALIZAR INTERVENCIÓN DELEGADAS A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN N°- 0029.	1716504186	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS	**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	

3731	3731	04/06/2018	COM	NOR	OGA	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS .- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 25 AL 28-04-2018 REALIZAR INTERVENCIÓN DELEGADAS A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN N°- 0029.	1716504186	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS	**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	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3732	3630	04/06/2018	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-028-17891 DE FECHA 09-05-2018 ORDEN DE SERVICIO NRO. 22A "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO DE CONSUMO DE 04 AL 12 DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0808.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**139.84**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	139.84	139.84	0.00

3733	3630	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-17891 DE FECHA 09-05-2018 ORDEN DE SERVICIO NRO. 22A "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO DE CONSUMO DE 04 AL 12 DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0808.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**1,165.36**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	1,165.36	1,165.36	0.00

3735	3735	04/06/2018	COM	NOR	OGA	ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA..- PAGO DE FACTS. 001-001-4054,4059 Y 4053 PERIODO DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL CE-20180001103921 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE", SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-0839.	1791884620001	ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA.	**9,237.35**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	9,237.35	9,237.35	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3736	3736	04/06/2018	COM	NOR	OGA	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-09 AL 12 -05-2018 GYE 19 AL 22-04-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRÁ AGENDA INHERENTE A SU CARGO	0201803343	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL	**729.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	729.00	729.00	0.00								
3737	3737	04/06/2018	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS 10 AL 11-05-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRÁ AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1714592530	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO	**130.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
3738	3536	04/06/2018	RDP	NOR	OGA	OCAVIP CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-002-70 DE FECHA 10-05-2018, SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CE-20180001114443, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0830	1791932773001	OCAVIP CIA. LTDA	**362.09**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	362.09	362.09	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3739	3536	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	OCAVIP CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-002-70 DE FECHA 10-05-2018 POR "SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CE-20180001114443, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0830.	1791932773001	OCAVIP CIA. LTDA		**3,017.43**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00	

3740	3740	04/06/2018	COM	NOR	OGA	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-05-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRÁ AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1713051710	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER		**130.00**		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00	

3741	3741	04/06/2018	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE REPOSICION FONDOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA-AZUAY DEL 18 AL 21 -05- 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0818 DEL 22 -05-2018	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		**54.00**		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	54.00	54.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3742	3671	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIMQUI.- PAGO FACTS 001-001-00000145 Y 001-001-00000147, EMISION DEL 9 Y 16-05-2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001080451 "SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE -USHIMANA CA V" DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2018, SOLICITADO CON MEMO NRO. MD-DA-2018-0815	1792654580001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA QUITO GREEN QUITO VERDE ASOSERLIMQUI	**19,605.42**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	19,605.42	19,605.42	0.00	

3743	3743	04/06/2018	COM	NOR	OGA	VINUEZA OSORIO MONICA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE DEL 16 AL 18-05-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRÁ AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1717131773	VINUEZA OSORIO MONICA PATRICIA	**260.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00	

3745	3745	04/06/2018	COM	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A NUEVA LOJA- TULC-IBA 08 AL 11-05-2018 TRASLADO DEL FUNCIO A LAS VISITAS TÉCNICAS AL PROYECTO ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA. A IBARRA DEL 16 AL 18-05 Y 23 AL 24-05 TRASLADO DEL FUNCIO AL SEGUIMIENTO TÉCNICO DE	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	**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	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3746	3746	04/06/2018	COM	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION REALIZADA A NUEVA LOJA-SUCUMBIOS, CARCHI-TULCAN IBARRA-IMBABURA DEL 08-05-AL 11-05 -2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE FORMATIVO PARA CONTROL DE PROYECTO DE LAS ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA, MD-DA-2018-0824.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	**45.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	45.00	45.00	0.00	

3747	3671	04/06/2018	RDP	NOR	OGA	ASOSERLIMQUI.-REG. IVA PAGO FACTS 001-001-00000145 Y 001-001-00000147 ,SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001080451 "SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE -USHIMANA CA V" CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0815	1792654580001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA QUITO GREEN QUITO VERDE ASOSERLIMQUI	**2,352.66**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	2,352.66	2,352.66	0.00	

3748	3748	04/06/2018	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA ORELL-TENA DEL 15 AL 17-05TRASLADO DEL FUNCIO A LAS VISITAS TÉCNICAS AL PROYECTO ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA. SHELL-RIOB-AMB LATA-21 AL 24-05 TRASLADO DE LA FUNCIO A LAS VISITAS TÉCNICAS AL PROYECT	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**387.36**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	387.36	387.36	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3750	3750	04/06/2018	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARR-TULC NUEV LOJA-08 AL 11-05 TRASLADO DE LA FUNCIONARIA AL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO " ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES. PORT-MANTA-STO DOM 21 AL 24-05-2018 TRASLADO DEL FUNCIONARIO A LAS VI	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**478.25**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	478.25	478.25	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3752	3752	04/06/2018	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A OTAVALO DEL 16 A18-05-2018 TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE ALTO NIVEL COMPETITIVO, PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, CONCENTRADOS PREVIO A JUEGOS ODESUR.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**160.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3754	3754	04/06/2018	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 23 AL 24-05-2018 TRASLADO Y DE LA FUNCIONARIA DE RECREACIÓN AL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PUNTOS DEL PROYECTO ECUADOR EJERCÍTATE.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3755	3755	04/06/2018	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LATACUNGA DEL 26 AL 27-04-2018 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS INSTRUCTORES DE ECUADOR EJERCÍTATE PARA LA CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE COTOPAXI	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**24.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	24.00	24.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3756	3756	04/06/2018	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 18 AL 21-05-2018 TRASLADO DEL FUNCIONARIO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO TÉCNICO A DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2018.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**237.50**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	237.50	237.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3757	3757	04/06/2018	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ZAMORA-LOJA DEL 15 AL 18-05-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO PARA REALIZAR VISITAS AL PROYECTO ESCUELAS DE INICIACÓN DEPORTIVA.	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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3760	3760	05/06/2018	COM	NOR	OGA	SOTOMAYOR JHONATHAN .- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESM 10 AL 12-04 REUNIÓN DE TRABAJO CON LA COMITIVA NUBIA VILLACIS. CUENCA 02 AL 03-05 PROYECTO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. MANTA PORT 18 AL 19-04 LANZAMIENTO PROYECTO EXTRAESCOLARES. ESM 17 AL 18-04-2018 REU	0923351662	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO		**520.50**		0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	520.50	520.50	0.00								
3767	3767	05/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HE A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL DEL 2018 A FAVOR DE BONILLA OSCAR Y QUINTUNA MANUEL PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD DATH 2018 0479	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		**231.04**		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	8.28	8.28	0.00								
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	198.62	198.62	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	24.14	24.14	0.00								
3770	3770	05/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DA A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE BONILLA OSCAR PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD DATH 2018 0424	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		**119.69**		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	119.69	119.69	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3773	3773	05/06/2018	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- REPOSICION COMBUSTIBLE COMISION REALIZADA A ZARUMA-EL ORO Y LOJA-LOJA DEL 15 AL 18-05-2018 MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO VISITA TÉCNICA AL PROYECTO ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA, MEMORANDO MD-DA-2018-0816.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	**52.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	52.00	52.00	0.00

3774	3774	05/06/2018	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- REPOSICION DE PEAJE COMISION REALIZADA A ZARUMA-EL ORO Y LOJA-LOJA DEL 15 AL 18-05-2018 MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO VISITA TÉCNICA AL PROYECTO ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA, MEMORANDO MD-DA-2018-0816.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	**2.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00

3776	3760	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR JHONATHAN .- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESM 10 AL 12-04 REUNIÓN DE TRABAJO CON LA COMITIVA NUBIA VILLACIS. CUENCA 02 AL 03-05 PROYECTO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. MANTA PORT 18 AL 19-04 LANZAMIENTO PROYECTO EXTRAESCOLARES. ESM 17 AL 18-04-2018 REU	0923351662	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO	**520.50**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	520.50	520.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3777	3741	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE REPOSICION FONDOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA-AZUAY DEL 18 AL 21 -05- 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0818 DEL 22 -05-2018 DEL 22-05-2018	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**54.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	54.00	54.00	0.00

3780	3735	05/06/2018	RDP	NOR	OGA	ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACTS. 001-001-4059, 4053, 4054 "CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - CA V USHIMANA" POR LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL, SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-0839	1791884620001	ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA.	**989.71**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	989.71	989.71	0.00

3781	3735	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA.- PAGO FACTS. 001-001-4059, 4053, 4054 "CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - CA V USHIMANA" POR LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL, SEGUN MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0839.	1791884620001	ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA.	**8,247.64**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	8,247.64	8,247.64	0.00

3782	3782	05/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01 11 2017 AL 31 01 2018 A FAVOR DE PROAÑO VAZQUEZ WUILSON EUGENIO EX ADMINISTRADOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0482 Y MD DAID 2018 1386	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**549.01**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	181.00	181.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			96.51	96.51	0.00						
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0			271.50	271.50	0.00						
3783	3746	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION REALIZADA A NUEVA LOJA-SUCUMBIOS, CARCHI-TULCAN IBARRA-IMBABURA DEL 08 AL 11-05-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE FORMATIVO PARA CONTROL DE PROYECTO DE LAS ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA, MD-DA-2018-0824 .	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	**45.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0			45.00	45.00	0.00						
3784	3680	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- REPOSICION DE GASTOS POR COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 16-03-2018, A MANABI Y STO. DOMINGO DEL 19 AL 21-03-2018, A LOS RIOS DEL 27 AL 29-03-2018 , SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0481 DEL 26-03-2018	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**104.65**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0			104.65	104.65	0.00						
3785	3785	05/06/2018	COM	NOR	OGA	TROPIPROTECCION CIA. LTDA..- PAGO FACT 003-001-000001867, DE FECHA 17-05-2018 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0812	0390028849001	TROPIPROTECCION CIA. LTDA.	**20,276.93**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			20,276.93	20,276.93	0.00						

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3786	3774	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- REPOSICION DE PEAJE COMISION REALIZADA A ZARUMA-EL ORO Y LOJA-LOJA DEL 15 AL 18-05-2018 MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO VISITA TÉCNICA AL PROYECTO ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA, MEMORANDO MD-DA-2018-0816 DEL 22-05-2018.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	**2.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								
3787	3773	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- REPOSICION COMBUSTIBLE COMISION REALIZADA A ZARUMA-EL ORO Y LOJA-LOJA DEL 15 AL 18-05-2018 MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO VISITA TÉCNICA AL PROYECTO ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA, MEMORANDO MD-DA-2018-0816 DEL 22-05-2018.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	**52.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	52.00	52.00	0.00								
3788	3788	05/06/2018	COM	NOR	OGA	SALAS SALAS GUSTAVO EDUARDO.- PAGO FACTS 001-001-0000632 Y 001-001-000063, DE FECHA 19-05-2018 POR "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL PERSOANL DE PLANTA CENTRAL, CENTROS ACTIVOS Y ARCHIVO CENTRAL PROPIEDAD DEL MINISTERIO DEL DEPORTE", SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0861.	1708247646001	SALAS SALAS GUSTAVO EDUARDO	**7,500.72**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	7,500.72	7,500.72	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3789	3789	05/06/2018	COM	NOR	OGA	RANGERSPRIV SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.- PAGO DE FACT 001-001-2223 DEL 17-05-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001103919 "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL ACHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, CON MEMORANDO MD-DA-2018-0822	1792004608001	RANGERSPRIV SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	**3,379.52**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,379.52	3,379.52	0.00

3790	3752	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A OTAVALO DEL 16 A18-05-2018 TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE ALTO NIVEL COMPETITIVO, PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, CONCENTRADOS PREVIO A JUEGOS ODESUR.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**160.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

3791	3728	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	VELASTEGUI GOMEZ NERY EFRAIN PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACHALA EL ORO DEL 14 AL 18-05-09 AL 12-05- 22 AL 25-05-2018 INTERVENCIÓN A LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL EL ORO.	1310090889	VELASTEGUI GOMEZ NERY EFRAIN	**538.92**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	538.92	538.92	0.00

3792	3729	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	VELASTEGUI GOMEZ NERY EFRAIN.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 14 AL 18-05-09 AL 12-05- 22 AL 25-05-2018 INTERVENCIÓN A LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL EL ORO.	1310090889	VELASTEGUI GOMEZ NERY EFRAIN	**31.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	31.00	31.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3793	3731	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS .- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 25 AL 28-04-2018 REALIZAR INTERVENCIÓN DELEGADAS A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN N°- 0029.	1716504186	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS	**32.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	32.00	32.00	0.00

3794	3730	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 25 AL 28-04-2018 REALIZAR INTERVENCIÓN DELEGADAS A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN N°- 0029.	1716504186	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS	**80.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

3795	3736	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-09 AL 12 -05-2018 GYE 19 AL 22-04-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRÁ AGENDA INHERENTE A SU CARGO	0201803343	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL	**729.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	729.00	729.00	0.00

3796	3740	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-05-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRÁ AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1713051710	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER	**130.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3797	3743	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	VINUEZA OSORIO MONICA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE DEL 16 AL 18-05-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRÁ AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1717131773	VINUEZA OSORIO MONICA PATRICIA	**260.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00

3798	3745	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A NUEVA LOJA- TULC-IBA 08 AL 11-05-2018 TRASLADO DEL FUNCIO A LAS VISITAS TÉCNICAS AL PROYECTO ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA. A IBARRA DEL 16 AL 18-05 Y 23 AL 24-05 TRASLADO DEL FUNCIO AL SEGUIMIENTO TÉCNICO DE	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	**480.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	480.00	480.00	0.00

3799	3748	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA ORELL-TENA DEL 15 AL 17-05TRASLADO DEL FUNCIO A LAS VISITAS TÉCNICAS AL PROYECTO ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA. SHELL-RIOB-AMB LATA-21 AL 24-05 TRASLADO DE LA FUNCIO A LAS VISITAS TÉCNICAS AL PROYECT	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**387.36**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	387.36	387.36	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3800	3750	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARR-TULC NUEV LOJA-08 AL 11-05 TRASLADO DE LA FUNCIONARIA AL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO " ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES. PORT-MANTA-STO DOM 21 AL 24-05-2018 TRASLADO DEL FUNCIONARIO A LAS VI	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**478.25**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	478.25	478.25	0.00								
3801	3754	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 23 AL 24-05-2018 TRASLADO Y DE LA FUNCIONARIA DE RECREACIÓN AL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PUNTOS DEL PROYECTO ECUADOR EJERCÍTATE.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**80.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3802	3755	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LATACUNGA DEL 26 AL 27-04-2018 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS INSTRUCTORES DE ECUADOR EJERCÍTATE PARA LA CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE COTOPAXI	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**24.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3803	3757	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ZAMORA-LOJA DEL 15 AL 18-05-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO PARA REALIZAR VISITAS AL PROYECTO ESCUELAS DE INICIACÓN DEPORTIVA.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	**240.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

3804	3756	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 18 AL 21-05-2018 TRASLADO DEL FUNCIONARIO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO TÉCNICO A DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2018.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**237.50**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	237.50	237.50	0.00

3806	3737	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS 10 AL 11-05-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRÁ AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1714592530	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO	**130.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3807	3807	05/06/2018	COM	NOR	OGA	BUDRES S.A..- PAGO DE FACT. 001-001-277 DE FECHA 01-06-2018 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DEL SERVICIO "DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DECENAL Y SU RELACIONAMIENTO CON EL SISTEMA DEPORTIVO NACIONAL", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DCS-2018-0184.	0992542969001	BUDRES S.A.	**12,600.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530605	1701	001	0	12,600.00	12,600.00	0.00	

3808	3808	05/06/2018	COM	NOR	OGA	BUDRES S.A..- PAGO DE IVA FACT. 001-001-277 DE FECHA 01-06-2018 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DEL SERVICIO "DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DECENAL Y SU RELACIONAMIENTO CON EL SISTEMA DEPORTIVO NACIONAL", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DCS-2018-0184.	0992542969001	BUDRES S.A.	**1,512.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530605	1701	001	0	1,512.00	1,512.00	0.00	

3811	3811	06/06/2018	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO FACTURA 017-900-000044125 DE FECHA 02-05-2018 Y NOTA DE CREDITO No. 017-900-000011610 POR CONCEPTO "PAGO PÓLIZA DE INCLUSIÓN No. 2 Y APLICACIÓN DE PÓLIZA DE EXCLUSIÓN No. 1".	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**35.45**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	35.45	35.45	0.00	

3813	3718	06/06/2018	RDP	NOR	OGA	RANGERSPRIV SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACTS 001-001-2231, 2218 "SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001103919 POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2018 SOLICITADO CON MEMORANDOS MD-DA-2018-0726 Y 0835	1792004608001	RANGERSPRIV SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	**651.76**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	651.76	651.76	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3814	3718	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	RANGERSPRIV SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.- PAGO FACTS 001-001-2231 Y 2218, "SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE", SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001103919 POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDOS MD-DA-2018-0726 Y 0835.	1792004608001	RANGERSPRIV SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	**5,431.37**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	5,431.37	5,431.37	0.00

3822	3822	06/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-02-2018 AL 30-04-2018 A FAVOR DE SUAREZ SANCHEZ ERIK ABEL EX ANALISTA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0482	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**567.11**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	271.50	271.50	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	96.51	96.51	0.00
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	199.10	199.10	0.00

3829	3829	06/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-09-2017 AL 30-04-2018 A FAVOR DE PROAÑO AGUIRRE SANTIAGO ANDRES EX COMUNICADOR SOCIAL SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0482	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**359.08**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	82.17	82.17	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	128.67	128.67	0.00
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	148.24	148.24	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3830	3830	06/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-12-2017 AL 31-04-2018 A FAVOR DE CUESTA TORRES DANILO GABRIEL EX ASESOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0482	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**2,175.85**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,007.50	1,007.50	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	160.85	160.85	0.00
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	1,007.50	1,007.50	0.00

3831	3831	06/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DA A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-02-2017 AL 01-06-2017 A FAVOR DE VALENCIA OROZCO PAMELA GIMABEL EX ANALISTA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0436	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**766.99**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	766.99	766.99	0.00

3832	3832	06/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DA A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 02-05-2014 AL 30-04-2016 A FAVOR DESERRANO VIVAR GUILLERMO ANTONIO EX MEDICO SP7 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0492	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**2,056.10**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	2,056.10	2,056.10	0.00

3833	3833	07/06/2018	COM	NOR	OGA	COMSUPPLIES S.A.- PAGO DE FACT.001-001-0109100 DE FECHA 03-05-2018 CORRESPONDIENTE L CONTRATO NRO. 004 POR CONCEPTO DE "ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS Y CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE PARA EL AÑO 2018", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0831.	1792125375001	COMSUPPLIES S.A	**21,502.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	21,502.00	21,502.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3834	3834	07/06/2018	COM	NOR	OGA	COMSUPPLIES S.A.- PAGO DE IVA FACT.001-001-0109100 DE FECHA 03-05-2018 CORRESPONDIENTE L CONTRATO NRO. 004 POR CONCEPTO DE "ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS Y CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE PARA EL AÑO 2018", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0831.	1792125375001	COMSUPPLIES S.A	**2,580.24**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	2,580.24	2,580.24	0.00

3835	3835	07/06/2018	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A NUEVA LOJA-SUCUMBIOS DEL 23 AL 24 DE MAYO 2018, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO MD-DA-2018-0849 DEL28 -05-2018.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**38.02**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	38.02	38.02	0.00

3836	3706	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	ARIAS BARRENO MARCO VINICIO.- PAGO FACTS. 001-001-906 Y 911 EMISION 10-05-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001080447 "SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - CA I" CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0820.	1709780983001	ARIAS BARRENO MARCO VINICIO	**16,770.00**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	16,770.00	16,770.00	0.00

3837	3837	07/06/2018	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- REPOSICION DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO-MANABI, STO. DOMINGO-STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DEL 21 AL 24 DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0850 DEL 28-05-2018	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**5.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.00	5.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3838	3838	07/06/2018	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO-MANABI, STO. DOMINGO-STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DEL 21 AL 24 DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0850 DEL 28 -05-2018	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**42.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	42.00	42.00	0.00								
3839	3706	07/06/2018	RDP	NOR	OGA	ARIAS BARRENO MARCO VINICIO.- REG. IVA PAGO FACTS. 001-001-906 Y 911, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001080447 "SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - CA I" CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0820.	1709780983001	ARIAS BARRENO MARCO VINICIO	**2,012.40**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	2,012.40	2,012.40	0.00								
3840	2558	08/06/2018	COM	RTO	OGA	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA.- PAGO FACTS. 001-018-000011364 Y 000011365 DE FECHA 09-04-2018, POR ADQUISICIÓN DE SUMINSTROS DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0643	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	**-165.58**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	-165.58	-165.58	0.00								
3841	3841	08/06/2018	COM	NOR	OGA	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA.- PAGO FACTS. 001-018-000011536 Y 000011537 DE FECHA 07-06-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20160000539799 POR ADQUISICIÓN DE SUMINSTROS DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0643	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	**165.58**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	165.58	165.58	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3842	3842	08/06/2018	COM	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 16 AL 18 DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0851 DEL 28-05-2018.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	**20.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	20.00	20.00	0.00	

3843	3843	08/06/2018	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DEL TENA Y ORELLANA DEL 15 AL 18 DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0888 DEL 05-06-2018.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**37.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	37.00	37.00	0.00	

3844	3843	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DEL TENA Y ORELLANA DEL 15 AL 18 DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0888 DEL 05-06-2018.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**37.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	37.00	37.00	0.00	

3845	3838	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO-MANABI, STO. DOMINGO-STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DEL 21 AL 24 DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0850 DEL 28 -05-2018	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**42.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	42.00	42.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3846	3837	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- REPOSICION DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO-MANABI, STO. DOMINGO-STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DEL 21 AL 24 DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0850 DEL 28-05-2018	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**5.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								
3847	3835	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A NUEVA LOJA-SUCUMBIOS DEL 23 AL 24 DE MAYO 2018, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO MD-DA-2018-0849 DEL28 -05-2018.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**38.02**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	38.02	38.02	0.00								
3848	3842	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 16 AL 18 DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0851 DEL 28-05-2018.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	**20.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
3878	3878	08/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 03-07-2017 AL 28-02-2018 A FAVOR DE LIMONTA VIDAL JOSE ANTONIO EX ANALISTA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0492	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**561.85**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	271.50	271.50	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	225.19	225.19	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	65.16	65.16	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3879	3879	08/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-12-2017 AL 04-05-2018 A FAVOR DE PALACIOS ENDARA MIGUEL AGUSTIN EX ENTRENADOR DEPORTIVO DE AREA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0513	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**627.09**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	339.64	339.64	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	132.96	132.96	0.00
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	154.49	154.49	0.00

3880	3880	12/06/2018	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- "SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNCIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME, REQUERIDOS POR EL MINISTERIO DEL DEPORTE".	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**38,654.54**			38,654.54	ERRADO	MVASQUEZ15					N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	26,237.65	26,237.65	0.00
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	51,071.43	51,071.43	0.00

3881	566	12/06/2018	RDP	DVO	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- REGISTRO DE NOTA DE CREDITO 017-900-000011610 DE FECHA 02-05-2018 POR EXCLUSION DE EQUIPO ELECTRONICO DE LA POLIZA 10001297 DE LA CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO EN RAMOS GENERALES PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0845.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**-1.84**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	-1.84	-1.84	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3882	3882	12/06/2018	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A. COMPROMISO 50% SEGUN INFORME NRO. SNC-DA-2018-003-IN "SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNCIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME, REQUERIDOS POR EL MINISTERIO DEL DEPORTE".	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.		**38,654.54**		32,955.84	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13,118.82	13,118.82	0.00
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	25,535.72	25,535.72	0.00

3883	559	12/06/2018	DEV	DNC	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- REGISTRO DE NOTA DE CREDITO 017-900-000011610 DE FECHA 02-05-2018 POR EXCLUSION DE EQUIPO ELECTRONICO DE LA POLIZA 10001297 DE LA CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO EN RAMOS GENERALES PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0845.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.		**-15.32**		0.00	ERRADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17				N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	-15.32	-15.32	0.00

3884	3884	12/06/2018	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOB-CHIMBORAZO, GUARANDA-BOLIVARQUEVEDO-LOS RIOS STO. DOMINGO, PORTOVIEJO - MANABI TRASLADO A FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A REALIZAR INTERVENCIONES EN LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS, MD-DA-2018-0817.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		**6.00**		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3885	3885	12/06/2018	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- REPOSICION COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOB-CHIMBORAZO, GUARANDA-BOLIVARQUEVEDO-LOS RIOS STO. DOMINGO, PORTOVIEJO - MANABI TRASLADO A FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A REALIZAR INTERVENCIONES EN LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS, MD-DA-2018-0817.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**102.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	102.00	102.00	0.00

3886	3886	12/06/2018	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A. COMPROMISO 50% CORRESPONDIENTE AL IVA SEGUN INFORME NRO. SNC-DA-2018-003-IN "SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNCIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME, REQUERIDOS POR EL MINISTERIO DEL DEPORTE".	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,638.55**			4,616.71	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,574.26	1,574.26	0.00
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	3,064.29	3,064.29	0.00

3887	3811	12/06/2018	RDP	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 017-900-000044125 DE FECHA 02-05-2018 POR INCLUSION DE EQUIPO ELECTRONICO DE LA POLIZA 10001297 DE LA CONTRATACION DE POLIZAS EN RAMOS GENERALES PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0845.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**3.80**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	3.80	3.80	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3888	3811	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO FACTURA 017-900-000044125 DE FECHA 02-05-2018 POR INCLUSION DE EQUIPO ELECTRONICO DE LA POLIZA 10001297 DE LA CONTRATACION DE POLIZAS EN RAMOS GENERALES PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0845.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**31.65**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	31.65	31.65	0.00

3889	3889	12/06/2018	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-17892 09-05-2018 POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO DE CONSUMO DE 13 AL 30-04-2018, CONTRATO 009 MCS-MINDE-001-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0833.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**1,558.14**			1,558.14	ERRADO	MVASQUEZ15					N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	1,558.14	1,558.14	0.00

3890	3890	12/06/2018	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-17892 09-05-2018 POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO DE CONSUMO DE 13 AL 30-04-2018, CONTRATO 009 MCS-MINDE-001-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0833 Y 900.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**1,558.14**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	1,558.14	1,558.14	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3891	559	12/06/2018	DEV	DNC	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- REGISTRO DE NOTA DE CREDITO 017-900-000011610 DE FECHA 02-05-2018 POR EXCLUSION DE EQUIPO ELECTRONICO DE LA POLIZA 10001297 DE LA CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO EN RAMOS GENERALES PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0845.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.		**-15.32**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	-15.32	-15.32	0.00

3892	3892	12/06/2018	COM	NOR	OGA	HERMESOPERATOR CIA. LTDA..- COMPROMISO 50% SEGUN INFORME NRO. SNC-DA-2018-003-IN "SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNCIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME, REQUERIDOS POR EL MINISTERIO DEL DEPORTE".	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.		**38,654.53**		38,293.27	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13,118.82	13,118.82	0.00
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	25,535.71	25,535.71	0.00

3893	3893	12/06/2018	COM	NOR	OGA	HERMESOPERATOR CIA. LTDA..- COMPROMISO 50% CORRESPONDIENTE AL IVA SEGUN INFORME NRO. SNC-DA-2018-003-IN "SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNCIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME, REQUERIDOS POR EL MINISTERIO DEL DEPORTE".	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.		**4,638.54**		4,638.05	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,574.26	1,574.26	0.00
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	3,064.28	3,064.28	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3894	3894	12/06/2018	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-17892 09-05-2018 CORRESPONDIENTE AL IVA POR "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO DE CONSUMO DE 13 AL 30-04-2018, CONTRATO 009 MCS-MINDE-001-2018, MEMORANDO MD-DA-2018-0833 Y 900.	0991331859001	ATIMASA S.A.		**186.98**		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	186.98	186.98	0.00

3895	3895	12/06/2018	COM	NOR	OGA	PALMA CAJAS RICARDO ISMAEL.- PAGO DE FACT.001-001-174 DE 06-06-2018 POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN CONTRATO NRO. 039-DATH-2018 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0443.	1719942441001	PALMA CAJAS RICARDO ISMAEL		**1,212.00**		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

3896	3785	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	TROPIPROTECCION CIA. LTDA..- PAGO FACT 003-001-000001867, DE FECHA 17-05-2018 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0812	0390028849001	TROPIPROTECCION CIA. LTDA.		**18,104.40**		0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	18,104.40	18,104.40	0.00

3897	3897	12/06/2018	COM	NOR	OGA	PALMA CAJAS RICARDO ISMAEL.- PAGO CORRESPONDIENTE AL IVA FACT.001-001-174 DE 06-06-2018 POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN CONTRATO NRO. 039-DATH-2018 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0443.	1719942441001	PALMA CAJAS RICARDO ISMAEL		**145.44**		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3898	3785	12/06/2018	RDP	NOR	OGA	TROPIPROTECCION CIA. LTDA..-REG. IVA PAGO FACT 003-001-000001867, DE FECHA 17-05-2018 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0812	0390028849001	TROPIPROTECCION CIA. LTDA.		**2,172.53**		0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	2,172.53	2,172.53	0.00								
3899	3789	12/06/2018	RDP	NOR	OGA	RANGERSPRIV SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-2223 DE FECHA 17-05-2018 "SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE", SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001103919, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0822	1792004608001	RANGERSPRIV SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.		**362.09**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	362.09	362.09	0.00								
3900	3789	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	RANGERSPRIV SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-001-2223 DE FECHA 17-05-2018 "SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE", SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001103919, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0822.	1792004608001	RANGERSPRIV SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.		**3,017.43**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3901	3901	12/06/2018	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE COMISION DE SERVICIOS A CARCHI-TULCAN 31-05 AL 01-06-2018 TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO DE PROYECTOS FRONTERIZOS ECUADOR-COLOMBIA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0884.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**22.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	22.00	22.00	0.00								
3902	3902	12/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HO A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE MAYO 2018 A FAVOR DE TRABAJADOERES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0577	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**4,744.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	4,744.00	4,744.00	0.00								
3903	3903	12/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DA A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 14-07-2014 AL 11-05-2017 A FAVOR DE GALLO CEVALLOS CHRISTIAN FABIAN EX SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0513	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**1,855.47**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	1,855.47	1,855.47	0.00								
3904	3904	12/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE JUNIO 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0587 GRUPO1	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**2,124.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	2,124.00	2,124.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3905	3905	12/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018 A FAVOR DEL SR. QUINALUISA BASANTES MARCO VINICIO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0500	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**306.86**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	206.50	206.50	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	100.36	100.36	0.00

3906	3841	12/06/2018	RDP	NOR	OGA	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA.- RDP IVA PAGO FACTS. 001-018-000011536 Y 000011537 DE FECHA 07-06-2018, SEGUN ORDEN COMPRA CE-20160000539799 Y CE-20160000539799 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0643.	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	**17.74**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	17.74	17.74	0.00

3907	3841	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA.- PAGO FACTS. 001-018-000011536 Y 000011537 DE FECHA 07-06-2018, SEGUN ORDEN COMPRA CE-20160000539799 Y CE-20160000539799 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0643.	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	**147.84**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	147.84	147.84	0.00

3908	3897	12/06/2018	RDP	NOR	OGA	PALMA CAJAS RICARDO ISMAEL.- RDP IVA PAGO DE FACTURA 001-001-0000174 DE FECHA 06-06-2018 POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN CONTRATO NRO. 039-DATH-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0443.	1719942441001	PALMA CAJAS RICARDO ISMAEL	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3909	3895	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	PALMA CAJAS RICARDO ISMAEL.- PAGO DE FACTURA 001-001-0000174 DE FECHA 06-06-2018 POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN CONTRATO NRO. 039-DATH-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0443.	1719942441001	PALMA CAJAS RICARDO ISMAEL	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

| 3910 | 3901 | 13/06/2018 | DEV | NOR | OGA | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE COMISION DE SERVICIOS A CARCHI-TULCAN 31-05 AL 01-06-2018 TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO DE PROYECTOS FRONTERIZOS ECUADOR-COLOMBIA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0884. | 1707397483 | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO | **22.00** | | | 0.00 | APROBADO | AIACUNA16 | | AIACUNA16 | MBASANTES12 | TJARAMILLO14 | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	22.00	22.00	0.00

| 3911 | 3885 | 13/06/2018 | DEV | NOR | OGA | VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- REPOSICION COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOB-CHIMBORAZO, GUARANDA-BOLIVARQUEVEDO-LOS RIOS STO. DOMINGO, PORTOVIEJO - MANABI TRASLADO A FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A REALIZAR INTERVENCIONES EN LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS, MD-DA-2018-0817. | 1709503161 | VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO | **102.00** | | | 0.00 | APROBADO | AIACUNA16 | | AIACUNA16 | MBASANTES12 | TJARAMILLO14 | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	102.00	102.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3912	3884	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOB-CHIMBORAZO, GUARANDA-BOLIVAR-QUEVEDO-LOS RIOS- STO. DOMINGO, PORTOVIEJO - MANABI TRASLADO A FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A REALIZAR INTERVENCIONES EN LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS, MD-DA-2018-0817.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		**6.00**		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00		6.00	0.00							
3913	3913	13/06/2018	COM	NOR	OGA	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A OTAVALO DEL 09 AL 10-05-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO.	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							
3914	3914	13/06/2018	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN._ PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A OTAVALO DEL 09 AL 10-05-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO.	1704402559	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN		**80.00**		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00		80.00	0.00							
3915	3915	13/06/2018	COM	NOR	OGA	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA.- PAGC DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A OTAVALO DEL 09 AL 10-05-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO.	1705888145	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA		**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							

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3916	3916	13/06/2018	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA 23 AL 24-05-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO.	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	**59.74**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	59.74	59.74	0.00

3917	3917	13/06/2018	COM	NOR	OGA	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA 23 AL 24-05-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO.	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO	**54.74**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	54.74	54.74	0.00

3918	3918	13/06/2018	COM	NOR	OGA	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA.- PAGC DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA 23 AL 24-05-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO.	1705888145	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA	**40.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

3919	3919	13/06/2018	COM	NOR	OGA	GALARRAGA GALARZA CESAR ALFREDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO-SANTO DOMINGO DEL 21 AL 24-05-2018 SEGUIMIENTO TÉCNICO AL PROYECTO "ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA 2018".	1717323198	GALARRAGA GALARZA CESAR ALFREDO	**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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3920	3920	13/06/2018	COM	NOR	OGA	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A OTAVALO DEL 16 AL 18-05-2018 SEGUIMIENTO A LOS DEPORTISTAS DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE VELA	1714639901	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO	**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	

3921	3921	13/06/2018	COM	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 10 AL 11-05-2018 REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS ATLETAS DE JUDO DE LA CATEGORIA CADETES. CUE 17 AL 19-05-2018 REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS ATLETAS DE PREVIO A LA PARTICIPACIÓN DE JUEGOS SUDAMERICANO	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	**197.10**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	197.10	197.10	0.00	

3922	3922	13/06/2018	COM	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE 10 AL 11-05-2018 REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS ATLETAS DE JUDO DE LA CATEGORIA CADETES.	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	**16.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00	

3923	3923	13/06/2018	COM	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ORELLANA DEL 10 AL 11-05-2018 Y LAGO AGRIO DEL 23 AL 24-05-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO "ECUADOR EJERCÍTATE 2018".	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	**157.50**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	157.50	157.50	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3924	3924	13/06/2018	COM	NOR	OGA	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN 31-05 AL 01-06-2018 ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO DE PROYECTOS PRIORIZADOS. LOJA-ZAMORA 24 AL 25-05-2018 REUNIÓN CON EL COMITÉ EJECUTIVO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS BINACIONALES PERÚ-ECUADOR.	AM867680	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA	**176.75**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	176.75	176.75	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3925	3925	13/06/2018	COM	NOR	OGA	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA.- PAGO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICOS A LOJA-ZAMORA 24 AL 25-05-2018 REUNIÓN CON EL COMITÉ EJECUTIVO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS BINACIONALES PERÚ-ECUADOR.	AM867680	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA	**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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3926	3926	13/06/2018	COM	NOR	OGA	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO.- PAGO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A ESMERALDAS DEL 09 AL 11-05-2018 TRASLADO A LA COORDINACIÓN ZONAL 6 A LA PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y AUDIENCIA DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN INTERPUESTA EN CONTRA DEL MINISTERIO DEL DEPORTE.	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	**12.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
3927	3927	13/06/2018	COM	NOR	OGA	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESM- 09 AL 11-05-2018 TRASLADO A LA COORDINACIÓN ZONAL 6 A LA PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y AUDIENCIA DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN INTERPUESTA EN CONTRA DEL MINISTERIO DEL DEPORTE.	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	**68.53**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	68.53	68.53	0.00	

3928	3928	13/06/2018	COM	NOR	OGA	MORENO TAPIA LUCIA MARGOTH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 10 AL 11-05-2018 ASISTIR A LA AUDIENCIA EN LA UNIDAS JUDICIAL FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN RIOBAMBA.	0503246613	MORENO TAPIA LUCIA MARGOTH	**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	

3929	3929	13/06/2018	COM	NOR	OGA	IBANEZ ROMERO ROBERTO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-CUE 09 AL 15-05-2018 ASISTIR AL LANZAMIENTO PACTO NACIONAL POR LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. RECORRIDO A LOS CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO Y VISITA A LOS EQUIPOS DEPORTIVOS QUE VAN A PARTICIPAR EN COCHABAM	0914383252	IBANEZ ROMERO ROBERTO XAVIER	**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	

3930	3930	13/06/2018	COM	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 18 AL 21-05-2018 SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD DE ALTO RENDIMIENTO QUE PARTICIPARÁN EN EL SELECTIVO PARA III JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO.	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	**312.70**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	312.70	312.70	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3931	3931	13/06/2018	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DE NUEVA LOJA, TULCAN E IBARRA DEL 08 AL 11 DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0894	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**22.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	22.00	22.00	0.00

3933	3933	13/06/2018	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE TULCAN CARCHI DEL 04 AL 05 DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0901.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**44.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	44.00	44.00	0.00

3934	3788	13/06/2018	RDP	NOR	OGA	SALAS SALAS GUSTAVO EDUARDO.- RPD IVA PAGO FACTS 001-001-0000632 Y 001-001-000063 DE FECHA 19-05-2018 "ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL, CENTROS ACTIVOS Y ARCHIVO CENTRAL PROPIEDAD DEL MINISTERIO DEL DEPORTE", SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0861.	1708247646001	SALAS SALAS GUSTAVO EDUARDO	**803.65**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	803.65	803.65	0.00

3935	3935	13/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE MAYO 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0575	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**21,434.59**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	21,434.59	21,434.59	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3936	3931	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DE NUEVA LOJA, TULCAN E IBARRA DEL 08 AL 11 DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0894	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**22.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	22.00	22.00	0.00								
3937	3933	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE TULCAN CARCHI DEL 04 AL 05 DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0901.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**44.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	44.00	44.00	0.00								
3938	3930	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 18 AL 21-05-2018 SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD DE ALTO RENDIMIENTO QUE PARTICIPARÁN EN EL SELECTIVO PARA III JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO.	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	**312.70**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	312.70	312.70	0.00								
3939	3929	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	IBANEZ ROMERO ROBERTO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-CUE 09 AL 15-05-2018 ASISTIR AL LANZAMIENTO PACTO NACIONAL POR LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. RECORRIDO A LOS CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO Y VISITA A LOS EQUIPOS DEPORTIVOS QUE VAN A PARTICIPAR EN COCHABAM	0914383252	IBANEZ ROMERO ROBERTO XAVIER	**39.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3940	3928	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	MORENO TAPIA LUCIA MARGOTH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 10 AL 11-05-2018 ASISTIR A LA AUDIENCIA EN LA UNIDAS JUDICIAL FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN RIOBAMBA.	0503246613	MORENO TAPIA LUCIA MARGOTH	**80.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

3941	3927	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESM- 09 AL 11-05-2018 TRASLADO A LA COORDINACIÓN ZONAL 6 A LA PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y AUDIENCIA DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN INTERPUESTA EN CONTRA DEL MINISTERIO DEL DEPORTE.	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	**68.53**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	68.53	68.53	0.00

3942	3925	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA.- PAGO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICOS A LOJA-ZAMORA 24 AL 25-05-2018 REUNIÓN CON EL COMITÉ EJECUTIVO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS BINACIONALES PERÚ-ECUADOR.	AM867680	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA	**16.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00

3943	3924	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN 31-05 AL 01-06-2018 ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO DE PROYECTOS PRIORIZADOS. LOJA-ZAMORA 24 AL 25-05-2018 REUNIÓN CON EL COMITÉ EJECUTIVO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS BINACIONALES PERÚ-ECUADOR.	AM867680	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA	**176.75**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	176.75	176.75	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3944	3923	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ORELLANA DEL 10 AL 11-05-2018 Y LAGO AGRIO DEL 23 AL 24-05-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO "ECUADOR EJERCÍTATE 2018".	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	**157.50**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	157.50	157.50	0.00								
3945	3922	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE 10 AL 11-05-2018 REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS ATLETAS DE JUDO DE LA CATEGORIA CADETES.	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	**16.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
3946	3921	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 10 AL 11-05-2018 REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS ATLETAS DE JUDO DE LA CATEGORIA CADETES. CUE 17 AL 19-05-2018 REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS ATLETAS DE PREVIO A LA PARTICIPACIÓN DE JUEGOS SUDAMERICANO	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	**197.10**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	197.10	197.10	0.00								
3947	3919	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	GALARRAGA GALARZA CESAR ALFREDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO-SANTO DOMINGO DEL 21 AL 24-05-2018 SEGUIMIENTO TÉCNICO AL PROYECTO "ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA 2018".	1717323198	GALARRAGA GALARZA CESAR ALFREDO	**240.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3948	3920	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A OTAVALO DEL 16 AL 18-05-2018 SEGUIMIENTO A LOS DEPORTISTAS DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE VELA	1714639901	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO	**160.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
3949	3918	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA.- PAGC DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA 23 AL 24-05-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO.	1705888145	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA	**40.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
3950	3917	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA 23 AL 24-05-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO.	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO	**54.74**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	54.74	54.74	0.00								
3951	3916	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA 23 AL 24-05-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO.	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	**59.74**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	59.74	59.74	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3952	3915	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA.- PAGC DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A OTAVALO DEL 09 AL 10-05-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO.	1705888145	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA	**80.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3953	3914	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN._ PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A OTAVALO DEL 09 AL 10-05-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO D	1704402559	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN	**80.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3954	3913	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A OTAVALO DEL 09 AL 10-05-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO.	1706560321	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO	**80.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3955	3955	14/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DIFERENCIA FONDOS DE RESERVA MES DE MAYO 2018 A FAVOR DE SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN ESTE BENEFICIO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0575	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**53.42**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	0.01	0.01	0.00
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	53.41	53.41	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3956	3956	14/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FD A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE MAYO 2018 A FAVOR DE VILLAFUERTE ILLANES FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIEN RECIBE EN SU CUENTA BANCARIA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0575	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		**197.25**		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	197.25	197.25	0.00

3957	3957	14/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 02-01-2018 AL 31-03-2018 A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ LORENA DEL PILAR EX ANALISTA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0589	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		**503.63**		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	268.48	268.48	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	95.42	95.42	0.00
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	139.73	139.73	0.00

4015	3788	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	SALAS SALAS GUSTAVO EDUARDO.- PAGO FACTURAS 001-001-0000632 Y 001-001-000063 DE FECHA 19-05-2018 "ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL, CENTROS ACTIVOS Y ARCHIVO CENTRAL PROPIEDAD DEL MINISTERIO DEL DEPORTE", SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0861.	1708247646001	SALAS SALAS GUSTAVO EDUARDO		**6,697.07**		6,630.10	ERRADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17				N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	6,697.07	6,697.07	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4100	3788	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	SALAS SALAS GUSTAVO EDUARDO.- PAGO FACTURAS 001-001-0000632 Y 001-001-000063 DE FECHA 19-05-2018 "ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL, CENTROS ACTIVOS Y ARCHIVO CENTRAL PROPIEDAD DEL MINISTERIO DEL DEPORTE", SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0861.	1708247646001	SALAS SALAS GUSTAVO EDUARDO	**6,697.07**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	6,697.07	6,697.07	0.00	

4102	4102	14/06/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.- PAGO DE FACT. 001-011-000007928 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESHECHOS HOSPITALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DMD-2018-0247.	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	**50.40**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	50.40	50.40	0.00	

4103	4103	14/06/2018	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE REPOSICION FONDOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA-AZUAY DEL 16 AL 18 DE MAYO 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0893.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**50.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	50.00	50.00	0.00	

4104	3926	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO.- PAGO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A ESMERALDAS DEL 09 AL 11-05-2018 TRASLADO A LA COORDINACIÓN ZONAL 6 A LA PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y AUDIENCIA DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN INTERPUESTA EN CONTRA DEL MINISTERIO DEL DEPORTE.	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	**12.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4105	3807	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	BUDRES S.A..- PAGO DE FACT. 001-001-277 DE FECHA 01-06-2018 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DEL SERVICIO "DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DECENAL Y SU RELACIONAMIENTO CON EL SISTEMA DEPORTIVO NACIONAL", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DCS-2018-0184.	0992542969001	BUDRES S.A.		**12,600.00**		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530605	1701	001	0	12,600.00	12,600.00	0.00

4106	3808	14/06/2018	RDP	NOR	OGA	BUDRES S.A..- PAGO DE IVA FACT. 001-001-277 DE FECHA 01-06-2018 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DEL SERVICIO "DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DECENAL Y SU RELACIONAMIENTO CON EL SISTEMA DEPORTIVO NACIONAL", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DCS-2018-0184.	0992542969001	BUDRES S.A.		**1,512.00**		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530605	1701	001	0	1,512.00	1,512.00	0.00

4109	4109	14/06/2018	COM	NOR	OGA	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA.- PAGO FACT. 001-051-53422 POR "SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN QUITO PARA 3 EXPOSITORES INTERNACIONALES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN DEPORTIVA AÑO 2018, A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN EN PLAN NACIONAL DE RECREACIÓN". MEMORANDO MD-DA-2018-0908.	1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA		**1,763.73**		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530307	1701	001	0	1,763.73	1,763.73	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4110	3886	14/06/2018	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- RDP IVA PAGO FACTS 15979 Y 15978 FECHA 08-05-2018 SERVICIO PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME SEGUN CONTRATO NO. 006 COTS-MINDE-001-2018 MES DE ABRIL DEL 2018 SOLICITADO CON MEMORANDOS MD-DA-2018-0790 Y MD-DA-2018-0897.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**8.40**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.40	8.40	0.00								
4111	3882	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO FACTS 15979 Y 15978 FECHA 08-05-2018 SERVICIO PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME SEGUN CONTRATO NO. 006 COTS-MINDE-001-2018 POR EL MES DE ABRIL DEL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDOS MD-DA-2018-0790 Y MD-DA-2018-0897.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,112.53**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,112.53	1,112.53	0.00								
4112	3893	14/06/2018	RDP	NOR	OGA	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACTS 3808 Y 3809 FECHA 08-05-2018 SERVICIO PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME SEGUN CONTRATO NO. 007 COTS-MINDE-001-2018 MES DE ABRIL 2018 SOLICITADO CON MEMORANDOS MD-DA-2018-0790 Y MD-DA-2018-0897	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	**0.49**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	0.49	0.49	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4113	3892	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- PAGO FACTS 3808 Y 3809 FECHA 08-05-2018, SERVICIO PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME SEGUN CONTRATO NO. 007 COTS-MINDE-001-2018, MES DE ABRIL 2018 SOLICITADO CON MEMORANDOS MD-DA-2018-0790 Y MD-DA-2018-0897	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.		**361.26**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	361.26	361.26	0.00

4165	4165	15/06/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO DE FACT. 001-020-25283 POR SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALE QUE OPERA TAME EP PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, PERIODO DEL 1 AL 2 DE ENERO 2018 CON MEMORANDO MD-DA-2018-0802	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP		**1,111.67**		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,111.67	1,111.67	0.00

4169	4169	15/06/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO IVA FACT. 001-020-25283 POR SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALE QUE OPERA TAME EP PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, PERIODO DEL 1 AL 2 DE ENERO 2018 CON MEMORANDO MD-DA-2018-0802	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP		**111.84**		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	CHIDALGO15		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	111.84	111.84	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4170	4170	15/06/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA 001-777-95368377 DEL 03-06-2018, CONTRATO N° 24 "SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, CON MEMORANDO MD-DTIC-2018-0082	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,165.98**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,165.98	5,165.98	0.00								
4171	4171	15/06/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO IVA FACTURA 001-777-95368377 DEL 03-06-2018, CONTRATO N° 24 "SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, CON MEMORANDO MD-DTIC-2018-0082	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**619.92**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	619.92	619.92	0.00								
4172	4172	15/06/2018	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE REPOSICION FONDOS DE PEAJE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTA ELENA Y GUAYAQUIL DEL 29 AL 31 DE MAYO 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0912.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**6.25**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.25	6.25	0.00								
4173	4173	15/06/2018	COM	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO FACTURA 001-003-000020263 DEL 05-06-2018, SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DA-2018-0915.	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	**416.66**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	416.66	416.66	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4174	4174	15/06/2018	COM	NOR	OGA	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA..- PAGO FACTURA N° 001-099-177, CONTRATO N° 26 RE-MINDE-012-2017 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO Y ADQUISICION DE QUIMICA SANGUINEA MARCA SUNOSTIK MODELO SUNMATIK 6020 DEL AREA DE LABORATORIO CLINICO", SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DMD-2018-0242	1791991087001	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA.	**405.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	225.00	225.00	0.00
01	000	000	001	000	530810	1701	001	0	180.00	180.00	0.00

4175	4175	15/06/2018	COM	NOR	OGA	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA..- PAGO IVA FACTURA N° 001-099-177, CONTRATO N° 26 RE-MINDE-012-2017 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO Y ADQUISICION DE QUIMICA SANGUINEA MARCA SUNOSTIK MODELO SUNMATIK 6020 DEL AREA DE LABORATORIO CLINICO", SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DMD-2018-0242	1791991087001	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA.	**48.60**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	27.00	27.00	0.00
01	000	000	001	000	530810	1701	001	0	21.60	21.60	0.00

4176	3894	15/06/2018	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO FACT 001-028-17892 DE FECHA 09-05-2018 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, PERIODO DE CONSUMO DE 13 AL 30-04-2018, SEGUN CONTRATO NO. 009 MCS-MINDE-001-2018, SOLICITADO MEMORANDO MD-DA-2018-0833 Y 900.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**186.98**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	186.98	186.98	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4177	3890	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-17892 DE FECHA 09-05-2018 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, PERIODO DE CONSUMO DE 13 AL 30-04-2018, SEGUN CONTRATO NO. 009 MCS-MINDE-001-2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0833 Y 900.	0991331859001	ATIMASA S.A.		**1,558.14**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	1,558.14	1,558.14	0.00

4195	4195	15/06/2018	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- REPOSICION COMBUSTIBLE COMISION REALIZADA A MACAS DEL 28 AL 31-05-2018 MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PUNTOS DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE, MEMORANDO MD-DA-2018-0898.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		**20.00**		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	20.00	20.00	0.00

4196	4102	15/06/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.- RDP IVA PAGO DE FACTURA 001-011-000007928 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESHECHOS HOSPITALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DMD-2018-0247.	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP		**5.40**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	5.40	5.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4197	4102	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.- PAGO DE FACTURA 001-011-000007928 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESHECHOS HOSPITALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DMD-2018-0247.	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	**45.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	45.00	45.00	0.00								
4198	4198	15/06/2018	COM	NOR	OGA	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA..-PAGO DE FACTS. 001-001-2837 Y 2836 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA DEL CENTRO ACTIVO I, ORDEN DE COMPRA CE-20180001103811, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0836	1890132401001	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA.	**12,166.27**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	12,166.27	12,166.27	0.00								
4202	4170	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA 001-777-95368377 DEL 03-06-2018, CONTRATO N° 24 "SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, CON MEMORANDO MD-DTIC-2018-0082 DEL 12-06-2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,165.98**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,165.98	5,165.98	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4203	4171	18/06/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACTURA 001-777-95368377 DEL 03-06-2018, CONTRATO N° 24 "SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, CON MEMORANDO MD-DTIC-2018-0082	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**619.92**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	619.92	619.92	0.00

4204	3954	18/06/2018	DEV	RTO	OGA	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A OTAVALO DEL 09 AL 10-05-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO.	1706560321	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO	**-80.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-80.00	-80.00	0.00

4205	3913	18/06/2018	COM	RTO	OGA	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A OTAVALO DEL 09 AL 10-05-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO.	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

4207	4198	18/06/2018	RDP	NOR	OGA	VISPRIN CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACTS 001-001-2837 Y 2836 DE FECHA 14 -06-2018 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA CENTRO ACTIVO I MATRIZ DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - CA I, POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018, ORDEN DE COMPRA CE-20180001103811, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0836.	1890132401001	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA.	**1,303.53**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	1,303.53	1,303.53	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4208	4198	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	VISPRIN CIA. LTDA.- PAGO FACTURAS 001-001-2837 Y 2836 DE FECHA 14-06-2018 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA CENTRO ACTIVO I MATRIZ DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - CA I, POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018, ORDEN DE COMPRA CE-20180001103811, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0836.	1890132401001	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA.	**10,862.74**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	10,862.74	10,862.74	0.00								
4211	4211	18/06/2018	COM	NOR	OGA	GALLO TUQUERES OSCAR ESTUARDO.- Pago de Fact. 001-001-6067 de fecha 05-06-2018 por "Servicio de mantenimiento para los equipos de fisioterapia de la Dirección de Medicina del Deporte" segun orden de compra Nro. 29, solicitado mediante memorando MD-DA-2018-0918.	1710844042001	GALLO TUQUERES OSCAR ESTUARDO	**1,614.01**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	1,614.01	1,614.01	0.00								
4212	4212	18/06/2018	COM	NOR	OGA	GALLO TUQUERES OSCAR ESTUARDO.- Pago de Fact. 001-001-6066 de fecha 05-06-2018 por "Adquisición de insumos y materiales para fisioterapia de la Dirección de Medicina del Deporte" segun orden de compra Nro. 29, solicitado mediante memorando MD-DA-2018-0918.	1710844042001	GALLO TUQUERES OSCAR ESTUARDO	**484.32**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530826	1701	001	0	484.32	484.32	0.00								
4213	3934	18/06/2018	RDP	DVO	OGA	SALAS SALAS GUSTAVO EDUARDO.- RPD IVA PAGO FACTS 001-001-0000632 Y 001-001-000063 DE FECHA 19-05-2018 "ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL, CENTROS ACTIVOS Y ARCHIVO CENTRAL PROPIEDAD DEL MINISTERIO DEL DEPORTE", SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0861.	1708247646001	SALAS SALAS GUSTAVO EDUARDO	**-803.65**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	-803.65	-803.65	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4214	4100	18/06/2018	DEV	RTO	OGA	SALAS SALAS GUSTAVO EDUARDO.- PAGO FACTURAS 001-001-0000632 Y 001-001-000063 DE FECHA 19-05-2018 "ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL, CENTROS ACTIVOS Y ARCHIVO CENTRAL PROPIEDAD DEL MINISTERIO DEL DEPORTE", SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0861.	1708247646001	SALAS SALAS GUSTAVO EDUARDO	**-6,697.07**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	-6,697.07	-6,697.07	0.00								
4215	3788	18/06/2018	RDP	NOR	OGA	SALAS SALAS GUSTAVO EDUARDO.- RPD IVA PAGO FACTS 001-001-0000632 Y 001-001-0000633 DE FECHA 19-05-2018 "ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL, CENTROS ACTIVOS Y ARCHIVO CENTRAL PROPIEDAD DEL MINISTERIO DEL DEPORTE", SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0861.	1708247646001	SALAS SALAS GUSTAVO EDUARDO	**803.65**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	803.65	803.65	0.00								
4216	3788	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	SALAS SALAS GUSTAVO EDUARDO.- PAGO FACTURAS 001-001-0000632 Y 001-001-0000633 DE FECHA 19-05-2018 "ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL, CENTROS ACTIVOS Y ARCHIVO CENTRAL PROPIEDAD DEL MINISTERIO DEL DEPORTE", SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0861.	1708247646001	SALAS SALAS GUSTAVO EDUARDO	**6,697.07**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	6,697.07	6,697.07	0.00								
4217	4217	18/06/2018	COM	NOR	OGA	REYES PEREZ MARIA KARINA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 30 AL 31-05-2018 PARA NOTIFICACION DE INICIO DE EXAMENES A EX SERVIDORES DEL MINISTERIO Y FUNCIONARIOS VINCULADOS CON LA ACCION DE CONTROL	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4218	4218	18/06/2018	COM	NOR	OGA	ILLESCAS NAVARRETE JUAN.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTA ROSA MACHALA DEL 21 AL 25-05-2018 PARA REALIZAR INTERVENCION DELEGADAS A TRAVES DE LA RESOLUCION 0029 .	1716504186	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS	**16.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
4219	4219	18/06/2018	COM	NOR	OGA	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A OTAVALO DEL 09 AL 10-05-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO.	1706560321	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO	**78.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.00	78.00	0.00								
4221	4221	18/06/2018	COM	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 31-05 AL 01-06-2018 REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO AL EVENTO MI PEQUEÑO "ECUADOR EJERCÍTATE".	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	**80.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4222	4222	18/06/2018	COM	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 28 AL 31-05-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO ECUADOR EJERCÍTATE.	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	**197.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	197.00	197.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
4225	4225	18/06/2018	COM	NOR	OGA	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 05 AL 06-06-2018 REALIZAR VISITA AL SITIO EN EL QUE SE PROPONE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ONZOLE EN ESMERALDAS.	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO	**80.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

4226	4226	18/06/2018	COM	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 04 AL 05-06-2018 VISITA A LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO OLÍMPICO DE TULCÁN, VISITAS A LAS INSTALACIONES DE LA PISCINA DE LA UNIDAD EDUCATIVA "BOLIVAR"	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	**65.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00

4229	4229	19/06/2018	COM	NOR	OGA	SERVICIOS INTEGRALES EN ADUANAS Y TRANSPORTE INTERNACIONAL S.I.A.T.I. CIA. LTDA..- PAGO FACTURA 001-002-000108760 DE FECHA 12-06-2018, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 26 "TRANSPORTACION DE MUESTRAS DE CONTROL ANTIDOPAJE" SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DA-2018-0916.	1791903013001	SERVICIOS INTEGRALES EN ADUANAS Y TRANSPORTE INTERNACIONAL S.I.A.T.I. CIA. LTDA.	**701.64**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530202	1701	001	0	701.64	701.64	0.00

4232	4232	19/06/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 137-888-011513456 DE FECHA 02-06-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, PARA EL SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA MOVIL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DTIC-2018-0088.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**221.28**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	221.28	221.28	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4233	4233	19/06/2018	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-AZUAY DEL 04 AL 07-06-2018 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA LA VERIFICACION FISICA DE BIENES EN EL CENTRO ACTIVO IV-CUENCA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0899.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**51.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	51.00	51.00	0.00

4235	4173	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO FACTURA 001-003-000020263 DEL 05-06-2018, SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DA-2018-0915 DEL 13-06-2018.	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	**372.02**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	372.02	372.02	0.00

4236	4173	19/06/2018	RDP	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- RDP DEL IVA.- PAGO FACTURA 001-003-000020263 DEL 05-06-2018, SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DA-2018-0915 DEL 13-06-2018.	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	**44.64**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	44.64	44.64	0.00

4237	4172	19/06/2018	COM	RTO	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE REPOSICION FONDOS DE PEAJE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTA ELENA Y GUAYAQUIL DEL 29 AL 31 DE MAYO 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0912.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**-6.25**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-6.25	-6.25	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4238	4238	19/06/2018	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE REPOSICION FONDOS DE PEAJE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTA ELENA Y GUAYAQUIL DEL 29 AL 31 DE MAYO 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0912.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**5.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.00	5.00	0.00

4239	4165	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO DE FACT. 001-020-25283 EMISION 10-05-18 POR SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS RUTAS NACIONALES E INTERNACIONAL OPERA TAME EP PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, PERIODO DEL 1 AL 2 DE ENERO 2018 MEMO MD-DA-2018-0802	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,111.67**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,111.67	1,111.67	0.00

4241	4169	19/06/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-REG. IVA PAGO IVA FACT. 001-020-25283 POR SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALE QUE OPERA TAME EP PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, PERIODO DEL 1 AL 2 DE ENERO 2018 MEMO MD-DA-2018-0802	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**111.84**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	111.84	111.84	0.00

4247	4238	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE REPOSICION FONDOS DE PEAJE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTA ELENA Y GUAYAQUIL DEL 29 AL 31 DE MAYO 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0912 DEL 12-06-2018	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**5.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.00	5.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4248	4233	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-AZUAY DEL 04 AL 07-06-2018 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA LA VERIFICACION FISICA DE BIENES EN EL CENTRO ACTIVO IV-CUENCA, SOLICITADO CON MEMO MD-DA-2018-0899 DEL 08-06-2018.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**51.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	51.00		51.00	0.00							
4249	4103	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE REPOSICION FONDOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA-AZUAY DEL 16 AL 18 DE MAYO 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0893 DEL 06-06-2018.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**50.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	50.00		50.00	0.00							
4250	4195	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- REPOSICION COMBUSTIBLE COMISION REALIZADA A MACAS DEL 28 AL 31-05-2018 MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PUNTOS DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE, MEMORANDO MD-DA-2018-0898 DEL 08 -06-2018.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	**20.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	20.00		20.00	0.00							

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4251	4251	20/06/2018	COM	NOR	OGA	MULTICOM TELEMOVIL.- PAGO FACTURA 001-001-000231420, "SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS PORTATILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIAS TRONCALIZADA PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD DE LA MINISTRA DEL DEPORTE" CORRESPONDIENTE A MAYO 2018, CON MEMO MD-DA-2018-0907	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	**265.44**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	265.44	265.44	0.00								
4253	4226	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 04 AL 05-06-2018 VISITA A LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO OLÍMPICO DE TULCÁN, VISITAS A LAS INSTALACIONES DE LA PISCINA DE LA UNIDAD EDUCATIVA "BOLIVAR"	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	**65.00**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00								
4254	4254	20/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE JUNIO 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0600 GRUPO2	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**1,770.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	1,770.00	1,770.00	0.00								
4255	4217	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	REYES PEREZ MARIA KARINA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 30 AL 31-05-2018 PARA NOTIFICACION DE INICIO DE EXAMENES A EX SERVIDORES DEL MINISTERIO Y FUNCIONARIOS VINCULADOS CON LA ACCION DE CONTROL	1706616511	REYES PEREZ MARIA KARINA	**13.50**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13.50	13.50	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4256	4218	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	ILLESCAS NAVARRETE JUAN.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTA ROSA MACHALA DEL 21 AL 25-05-2018 PARA REALIZAR INTERVENCION DELEGADAS A TRAVES DE LA RESOLUCION 0029 .	1716504186	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS	**16.00**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
4257	4219	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A OTAVALO DEL 09 AL 10-05-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO.	1706560321	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO	**78.00**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.00	78.00	0.00								
4258	4221	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 31-05 AL 01-06-2018 REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO AL EVENTO MI PEQUEÑO "ECUADOR EJERCÍTATE".	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	**80.00**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4259	4222	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 28 AL 31-05-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO ECUADOR EJERCÍTATE.	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	**197.00**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	197.00	197.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4260	4225	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 05 AL 06-06-2018 REALIZAR VISITA AL SITIO EN EL QUE SE PROPONE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ONZOLE EN ESMERALDAS.	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO	**80.00**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

4261	4261	20/06/2018	COM	NOR	OGA	JACHO TUITISE JORGE OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DE 2018. REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINSTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	0502065733	JACHO TUITISE JORGE OSWALDO	**505.00**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	505.00	505.00	0.00

4262	4262	20/06/2018	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A QUEVEDO,GUARANDA,GUAYAQUIL DEL 04 AL 08-06-2018. TRASLADO A FUNCIONARIO QUE ASISTE A REALIZAR AS LABORES DE INTERVENTOR EN LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS DE LOS RIOS,BOLÌVAR.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**320.00**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00

4263	4263	20/06/2018	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 04 AL 05 DE JUNIO DE 2018. TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA A LA INSPECCION DE OBRAS EN EL ESTADIO OLIPMICO DE TULCAN.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**80.00**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
4264	4264	20/06/2018	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2018. TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO DE PROYECTOS FRONTERIZOS ECUADOR-COLOMBIA.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
4265	4265	20/06/2018	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 28 AL 31 DE MAYO DE 2018. TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PUNTOS DEL PROYECTO ECUADOR EJERCÌTATE.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	**240.00**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
4266	4266	20/06/2018	COM	NOR	OGA	CAIZA TOAPANTA RUTH NOEMI.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-LA LIBERTAD DEL 06 AL 07 DE JUNIO DE 2018.RESPONSABLE DE LOGISTICA DE LA CAPACITACION PARA PRESCRIBIR ACTIVIDAD FISICA POR MEDIO DEL PROGRAMA DE ABORDAJE MÈDICO DEL BARRIO.	1721064879	CAIZA TOAPANTA RUTH NOEMI	**80.00**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4267	4267	20/06/2018	COM	NOR	OGA	TORRES DEL CORRAL JENNIFER ALEXANDRA.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TENA,FCO. DE ORELLANA, EL CHACO, DEL 02 AL 04 DE MAYO DE 2018.SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PROYECTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES EN AL EDUCACION GENERAL BÀSICA Y BACHILLERATO.	1500738750	TORRES DEL CORRAL JENNIFER ALEXANDRA	**160.00**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

4268	4268	20/06/2018	COM	NOR	OGA	CISNEROS PABLO .-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR. POR COMISION DE SERV. REALIZADA A GYE-LA LIBERTAD DEL 06 AL 07 DE JUNIO DE 2018. CAPACITACION PARA PRESCRIBIR ACTIVIDAD FISICA POR MEDIO DEL PROG. DE ABORDAJE MÈDICO DEL BARRIO CON LOS TEMAS "BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FISICA" Y PRESCRIP. DE EJERCICIO.	1706560321	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO	**80.00**			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	MREBELO17	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

4269	4269	20/06/2018	COM	NOR	OGA	FLORES PABLO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-LALIBERTAD DEL 06 AL 07 DE JUNIO DE 2018. CAPACITAC. PARA PRESCRIBIR ACTIVIDAD FISICA POR MEDIO DEL PROG. DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO CON LOS TEMAS "BENEFICIOS DE LA ACTIV.FISICA" Y PRESCRIPCION DE EJERCICIO	1708070683	FLORES HERRERA PABLO XAVIER	**63.00**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	63.00	63.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4270	3719	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONISTAS PEDRO MONCAYO ASOPROTEXCONPEM.- PAGO DE FACT. 001-001-0041 EMISION 04-06-2018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001150779 POR "ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE MEDICINA DEL DEPORTE" MEMO No. MD-DA-2018-0823.	1792794269001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONISTAS PEDRO MONCAYO ASOPROTEXCONPEM		**1,837.26**		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	1,837.26	1,837.26	0.00

4271	4271	20/06/2018	COM	NOR	OGA	PAREDES JORGE.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA DEL 23 AL 25 DE MAYO DE 2018. REALIZAR SEGUIMIENTO Y AL PROYECTO"APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO" PERIODO FSICAL 2018, A LOS DEPORTES DE CANOTAJE Y REMO.	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE		**150.00**		0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	150.00	150.00	0.00

4272	3727	20/06/2018	COM	RTO	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- REPOSICION DE GASTOS POR PEAJES EN COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIO VERDE DEL 15 AL 18-05-2018, A COCA-ORELLANA DEL 10 AL 11-05-2018, A CHIMBORAZO-COLTA DE 16-04-2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0825.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		**-5.00**		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-5.00	-5.00	0.00

4273	4273	20/06/2018	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- REPOSICION DE GASTOS POR PEAJES EN COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIO VERDE DEL 15 AL 18-05-2018, A COCA-ORELLANA DEL 10 AL 11-05-2018, A CHIMBORAZO-COLTA DE 16-04-2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0825.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		**4.00**		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4274	4274	20/06/2018	COM	NOR	OGA	TAPIA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE. - LA LIBERTAD DEL 06 AL 07 DE JUNIO DE 2018.CAPACITACION PARA PRESCRIBIR ACTIV.FISICA POR MEDIO DEL PROG. DE ABORDAJE MÈDICO DEL BARRIO CON LOS TEMAS "BENEFICIOS DE LA ACT.FISICA" Y PRESCRIPCION DE EJERCICIO.	1705888145	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA	**80.00**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4275	3719	20/06/2018	RDP	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONISTAS PEDRO MONCAYO ASOPROTEXCONPEM.-REG. IVA PAGO DE FACT. 001-001-0041 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001150779 POR "ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE MEDICINA DEL DEPORTE" MEMO No. MD-DA-2018-0823.	1792794269001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONISTAS PEDRO MONCAYO ASOPROTEXCONPEM	**220.47**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	220.47	220.47	0.00								
4276	4276	20/06/2018	COM	NOR	OGA	MORALES RODRIGO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVIC. REALIZADA A ESMERALDAS DEL 14 AL 15 DE JUNIO DE 2018. TRASLADO Y MOVIL. DE LA FUNC. DE LA DIREC. DE COMUNICACION SOCIAL PARA LA SEGURIDAD AVANZADA PARA EL PROX. EVENTO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEBIDO A CAMBIO DE LOGISTICA.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	**80.00**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4277	4277	21/06/2018	COM	NOR	OGA	BERNAL ABILIO.-PAGO DE VIATICOS AL INT. POR COMISION DE SERV. REALIZADA A ESMERALDAS - RIO VERDE, DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018. TRASLADO Y MOVIL. DE FUNCIONARIOS DE LA COORD. DE ADMINISTRAC. E INFRAESTRUCT. DEPORTIVA,INSPECCION TECNICA DEL COLISEO NUBIA VILLACIS EN COORD. CON TECNICOS DE LA CGE.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**320.00**			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	MREBELO17	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00

4278	4278	21/06/2018	COM	NOR	OGA	SALAS RAFAEL.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 30 AL 31 DE MAYO DE 2018. ASITENCIA PARA EL SEGUIMIENTO TÈCNICO AL CONCENTRADO DE LOS ATLETAS PREJUVENILES SELECCIONADO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO PREJUVENIL DE PALMIRA COLOMBIA 2018.	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

4279	4279	21/06/2018	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 12 AL 13 DE JUNIO DE 2018. TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DE COMUNICACION SOCIAL .EVENTO DEL PRESIDENTE A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	**80.00**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4280	4280	21/06/2018	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO MILTON.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERV. REALIZADA A ESMERALDAS DEL 05 AL 06 DE JUNIO DE 2018. TRASLADO Y MOVILIZ. DEL FUNC. DE LA DIR. DE INFRAESTRUCT. VISITA INTERINSTITUCIONAL PARA ANALISIS TECNICO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE FUTBOL EN ONZOLE.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4281	4281	21/06/2018	COM	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018. VISITA CON EL EQUIPO TÈCNICO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	**320.00**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
4282	4109	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA.-PAGO FACT. 001-051-53422 DEL 01-06-2018 "SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN QUITO PARA 3 EXPOSITORES INTERNACIONALES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN DEPORTIVA AÑO 2018, A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN EN PLAN DE RECREACIÓN". MEMORANDO MD-DA-2018-0908.	1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	**1,592.68**			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530307	1701	001	0	1,592.68	1,592.68	0.00								
4284	4109	21/06/2018	RDP	NOR	OGA	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA.-RDP DEL IVA.PAGO FACT. 53422 DEL 01-06-2018 "SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN QUITO PARA 3 EXPOSITORES NTERNACIONALES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN DEPORTIVA AÑO 2018, A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN EN PLAN DE RECREACIÓN". MEMORANDO MD-DA-2018-0908.	1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	**171.05**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530307	1701	001	0	171.05	171.05	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4285	4175	21/06/2018	RDP	NOR	OGA	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-099-177 DE FECHA 01-06-2018, CONTRATO NO. 26 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO Y ADQUISICION DE COMSUMIBLES PARA EQUIPO DE QUIMICA SANGUINEA MARCA SUNOSTIK, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DMD-2018-0242.	1791991087001	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA.	**48.60**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	27.00	27.00	0.00
01	000	000	001	000	530810	1701	001	0	21.60	21.60	0.00

4286	4174	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-099-177 DE FECHA 01-06-2018, CONTRATO NO. 26 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO Y ADQUISICION DE COMSUMIBLES PARA EQUIPO DE QUIMICA SANGUINEA MARCA SUNOSTIK, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DMD-2018-0242.	1791991087001	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA.	**405.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	225.00	225.00	0.00
01	000	000	001	000	530810	1701	001	0	180.00	180.00	0.00

4287	3833	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMSUPPLIES S.A.- PAGO DE FACT.001-001-0109100 DE FECHA 03-05-2018 CORRESPONDIENTE L CONTRATO NRO. 004 POR CONCEPTO DE "ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS Y CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE PARA EL AÑO 2018", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0831.	1792125375001	COMSUPPLIES S.A	**21,502.00**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	21,502.00	21,502.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4288	3834	21/06/2018	RDP	NOR	OGA	COMSUPPLIES S.A.- PAGO DE IVA FACT.001-001-0109100 DE FECHA 03-05-2018 CORRESPONDIENTE L CONTRATO NRO. 004 POR CONCEPTO DE "ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS Y CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE PARA EL AÑO 2018", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0831.	1792125375001	COMSUPPLIES S.A	**2,580.24**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	2,580.24	2,580.24	0.00

4289	4289	21/06/2018	COM	NOR	OGA	MEDILABOR S.A..- PAGO DE FACT. 001-001-000038421 DE FECHA 06-06-2018 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO Y DOTACION DE COMBUSTIBLES DEL EQUIPO HEMATOLOGICO MINRAY BC-3200 DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL MINISTERIO DEL DEPORTE", CONTRATO NRO. 23, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-0941.	1791412559001	MEDILABOR S.A.	**420.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	420.00	420.00	0.00

4290	4290	21/06/2018	COM	NOR	OGA	MEDILABOR S.A..- PAGO IVA FACT. 001-001-000038421 DE FECHA 06-06-2018 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO Y DOTACION DE COMBUSTIBLES DEL EQUIPO HEMATOLOGICO MINRAY BC-3200 DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL MINISTERIO DEL DEPORTE", CONTRATO NRO. 23, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-0941.	1791412559001	MEDILABOR S.A.	**50.40**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	50.40	50.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4291	4291	21/06/2018	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.- PAGO DE FACTS.001-003-1305,1306,1307,1369 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEB, MAR, ABR Y MAYO, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001107777, POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL CENTRO ACTIVO IV, SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-0930.	0691701832001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.	**12,504.22**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	12,504.22	12,504.22	0.00

4292	4292	21/06/2018	COM	NOR	OGA	ESPANA ESPARZA MARIA BELEN.- PAGO DE FACT. 001-001-4 POR CONCEPTO DE PAGOS DE HONORARIOS PROFESIONAES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN CONTRATO 251-DATH-2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018 -0465.	1003420146001	ESPANA ESPARZA MARIA BELEN	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

4293	4293	21/06/2018	COM	NOR	OGA	ESPANA ESPARZA MARIA BELEN.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-4 POR CONCEPTO DE PAGOS DE HONORARIOS PROFESIONAES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN CONTRATO 251-DATH-2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018 -0465.	1003420146001	ESPANA ESPARZA MARIA BELEN	**145.44**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4294	4294	21/06/2018	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LATACUNGA DEL 07 AL 08 DE JUNIO DE 2018. TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE DEPORTE FORMATIVO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES EN LA EDUCACION FISICA GENERAL BASICA Y BACHILLERATO.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**49.00**			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	MREBELO17	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	49.00	49.00	0.00

4295	4295	21/06/2018	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO MILTON.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TENA DEL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2018. TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DE RECREACION E INSTRUCTORES DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL EVENTO MI PEQUEÑO ECUADOR EJERCITATE.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

4296	4296	21/06/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Pago de Fact. 001-020-25944 mes de mayo de 2018 "Servicio de emisión de pasajes aéreos en rutas nacionales e internacionales que opera TAME EP, para autoridades y servidores públicos del Ministerio de Deporte", segun memorando MD-DA-2018-0950.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**9,927.35**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	9,927.35	9,927.35	0.00

4297	4297	21/06/2018	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A BABAHOYO-QUEVEDO DEL 13 AL 15 DE JUNIO DE 2018. TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE RECREACIÒN PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PUNTOS DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**160.00**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4298	4298	21/06/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Pago IVA Fact. 001-020-25944 mes de mayo de 2018 "Servicio de emisión de pasajes aéreos en rutas nacionales e internacionales que opera TAME EP, para autoridades y servidores públicos del Ministerio de Deporte", segun memorando MD-DA-2018-0950.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**992.40**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	992.40	992.40	0.00								
4299	4299	21/06/2018	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO, ESMERALDAS, DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2018. TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DE RECREACION. PROCESO DE SELECCION DE PERSONAL DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**240.00**			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	MREBELO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
4300	4300	21/06/2018	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 17 AL 18 DE JUNIO DE 2018. TRASLADO Y MOVIIZACION DE FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL PARA COBERTURA COMUNICACIONAL EVENTO CON PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4302	4302	21/06/2018	COM	NOR	OGA	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA DEL 23 AL 24 DE MAYO DE 2018. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA "CAPACITACION PARA PRESCRIBIR ACTIVIDAD FISICA POR MEDIO DEL PROGRAMA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO".	1706321971	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO	**71.59**			71.59	ERRADO	MREBELO17		MREBELO17			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	71.59	71.59	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4304	4304	21/06/2018	COM	NOR	OGA	BONILLA OSCAR.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 17 AL 18 DE JUNIO DE 2018. TRASLADO Y MOVILIZACION DE EQUIPO DE AVANZADA PARA MOVILIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**80.00**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

4309	4309	22/06/2018	COM	NOR	OGA	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA DEL 23 AL 24 DE MAYO DE 2018. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA "CAPACITACION PARA PRESCRIBIR ACTIVIDAD FISICA POR MEDIO DEL PROGRAMA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO".	1706321971	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO	**71.59**			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	MREBELO17	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	71.59	71.59	0.00

4310	4310	22/06/2018	COM	NOR	OGA	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO.-PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA DEL 23 AL 24 DE MAYO DE 2018. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA "CAPACITACION PARA PRESCRIBIR ACTIVIDAD FISICA POR MEDIO DEL PROGRAMA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO".	1706321971	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO	**16.00**			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	MREBELO17	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4311	4278	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	SALAS RAFAEL.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 30 AL 31 DE MAYO DE 2018. ASITENCIA PARA EL SEGUIMIENTO TÈCNICO AL CONCENTRADO DE LOS ATLETAS PREJUVENILES SELECCIONADO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO PREJUVENIL DE PALMIRA COLOMBIA 2018.	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

4312	4279	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 12 AL 13 DE JUNIO DE 2018. TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DE COMUNICACION SOCIAL .EVENTO DEL PRESIDENTE A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	**80.00**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

4313	4277	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	BERNAL ABILIO.-PAGO DE VIATICOS AL INT. POR COMISION DE SERV. REALIZADA A ESMERALDAS - RIO VERDE, DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018. TRASLADO Y MOVIL. DE FUNCIONARIOS DE LA COORD. DE ADMINISTRAC. E INFRAESTRUCT. DEPORTIVA,INSPECCION TECNICA DEL COLISEO NUBIA VILLACIS EN COORD. CON TECNICOS DE LA CGE.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**320.00**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00

4314	4281	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018. VISITA CON EL EQUIPO TÈCNICO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	**320.00**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4319	4299	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO, ESMERALDAS, DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2018. TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DE RECREACION. PROCESO DE SELECCION DE PERSONAL DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**240.00**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

4320	4300	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 17 AL 18 DE JUNIO DE 2018. TRASLADO Y MOVIIZACION DE FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL PARA COBERTURA COMUNICACIONAL EVENTO CON PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

4321	4304	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	BONILLA OSCAR.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 17 AL 18 DE JUNIO DE 2018. TRASLADO Y MOVILIZACION DE EQUIPO DE AVANZADA PARA MOVILIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**80.00**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

4322	4271	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES JORGE.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA DEL 23 AL 25 DE MAYO DE 2018. REALIZAR SEGUIMIENTO Y AL PROYECTO"APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO" PERIODO FSICAL 2018, A LOS DEPORTES DE CANOTAJE Y REMO.	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	**150.00**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	150.00	150.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4323	4274	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	TAPIA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE. - LA LIBERTAD DEL 06 AL 07 DE JUNIO DE 2018.CAPACITACION PARA PRESCRIBIR ACTIV.FISICA POR MEDIO DEL PROG. DE ABORDAJE MÈDICO DEL BARRIO CON LOS TEMAS "BENEFICIOS DE LA ACT.FISICA" Y PRESCRIPCION DE EJERCICIO.	1705888145	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA	**80.00**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4324	4261	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	JACHO TUITISE JORGE OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DE 2018. REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINSTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	0502065733	JACHO TUITISE JORGE OSWALDO	**505.00**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	505.00	505.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4325	4262	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A QUEVEDO,GUARANDA,GUAYAQUIL DEL 04 AL 08-06-2018. TRASLADO A FUNCIONARIO QUE ASISTE A REALIZAR AS LABORES DE INTERVENTOR EN LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS DE LOS RIOS,BOLÌVAR.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**320.00**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4326	4264	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2018. TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO DE PROYECTOS FRONTERIZOS ECUADOR-COLOMBIA.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

4327	4265	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 28 AL 31 DE MAYO DE 2018. TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PUNTOS DEL PROYECTO ECUADOR EJERCÌTATE.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	**240.00**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

4328	4266	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	CAIZA TOAPANTA RUTH NOEMI.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-LA LIBERTAD DEL 06 AL 07 DE JUNIO DE 2018.RESPONSABLE DE LOGISTICA DE LA CAPACITACION PARA PRESCRIBIR ACTIVIDAD FISICA POR MEDIO DEL PROGRAMA DE ABORDAJE MÈDICO DEL BARRIO.	1721064879	CAIZA TOAPANTA RUTH NOEMI	**80.00**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4329	4267	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES DEL CORRAL JENNIFER ALEXANDRA.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TENA,FCO. DE ORELLANA, EL CHACO, DEL 02 AL 04 DE MAYO DE 2018.SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PROYECTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES EN AL EDUCACION GENERAL BÀSICA Y BACHILLERATO.	1500738750	TORRES DEL CORRAL JENNIFER ALEXANDRA	**160.00**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

4330	4268	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	CISNEROS PABLO .-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR. POR COMISION DE SERV. REALIZADA A GYE-LA LIBERTAD DEL 06 AL 07 DE JUNIO DE 2018. CAPACITACION PARA PRESCRIBIR ACTIVIDAD FISICA POR MEDIO DEL PROG. DE ABORDAJE MÈDICO DEL BARRIO CON LOS TEMAS "BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FISICA" Y PRESCRIP. DE EJERCICIO.	1706560321	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO	**80.00**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

4331	4269	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	FLORES PABLO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-LALIBERTAD DEL 06 AL 07 DE JUNIO DE 2018. CAPACITAC. PARA PRESCRIBIR ACTIVIDAD FISICA POR MEDIO DEL PROG. DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO CON LOS TEMAS "BENEFICIOS DE LA ACTIV.FISICA" Y PRESCRIPCION DE EJERCICIO	1708070683	FLORES HERRERA PABLO XAVIER	**63.00**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	63.00	63.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4332	4276	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES RODRIGO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVIC. REALIZADA A ESMERALDAS DEL 14 AL 15 DE JUNIO DE 2018. TRASLADO Y MOVIL. DE LA FUNC. DE LA DIREC. DE COMUNICACION SOCIAL PARA LA SEGURIDAD AVANZADA PARA EL PROX. EVENTO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEBIDO A CAMBIO DE LOGISTICA.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	**80.00**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

4333	4280	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO MILTON.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERV. REALIZADA A ESMERALDAS DEL 05 AL 06 DE JUNIO DE 2018. TRASLADO Y MOVILIZ. DEL FUNC. DE LA DIR. DE INFRAESTRUCT. VISITA INTERINSTITUCIONAL PARA ANALISIS TECNICO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE FUTBOL EN ONZOLE.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

4334	4295	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO MILTON.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TENA DEL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2018. TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DE RECREACION E INSTRUCTORES DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL EVENTO MI PEQUEÑO ECUADOR EJERCITATE.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4335	4294	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LATACUNGA DEL 07 AL 08 DE JUNIO DE 2018. TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE DEPORTE FORMATIVO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES EN LA EDUCACION FISICA GENERAL BASICA Y BACHILLERATO.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**49.00**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	49.00	49.00	0.00

4336	4336	22/06/2018	COM	NOR	OGA	CASABACA S.A.- PAGO FACTURA 011-502-21231 DEL 14-06-2018 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO TOYOTA PRIUS PLACA PEI-8341, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 03 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0961 DEL 20-06-2018.	1790009459001	CASABACA S.A.	**79.08**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	79.08	79.08	0.00

4337	4297	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A BABAHOYO-QUEVEDO DEL 13 AL 15 DE JUNIO DE 2018. TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE RECREACIÒN PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PUNTOS DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**160.00**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

4338	4310	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO.- PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA DEL 23 AL 24 DE MAYO DE 2018. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA "CAPACITACION PARA PRESCRIBIR ACTIVIDAD FISICA POR MEDIO DEL PROGRAMA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO".	1706321971	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO	**16.00**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4339	4309	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA DEL 23 AL 24 DE MAYO DE 2018. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA "CAPACITACION PARA PRESCRIBIR ACTIVIDAD FISICA POR MEDIO DEL PROGRAMA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO".	1706321971	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO	**71.59**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	71.59	71.59	0.00

4340	4263	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 04 AL 05 DE JUNIO DE 2018. TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA A LA INSPECCION DE OBRAS EN EL ESTADIO OLIPMICO DE TULCÀN.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**80.00**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

4341	3726	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- REPOSICION DE GASTOS POR COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIO VERDE DEL 15 AL 18-05-2018, A COCA-ORELLANA DEL 10 AL 11-05-2018, A CHIMBORAZO-COLTA DE 16-04-2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0825 DEL 23-05-2018	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

4342	4273	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- REPOSICION DE GASTOS POR PEAJES EN COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIO VERDE DEL 15 AL 18-05-2018, A COCA-ORELLANA DEL 10 AL 11-05-2018, A CHIMBORAZO-COLTA DE 16-04-2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0825 DEL 23-05-2018.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
4344	4298	22/06/2018	RDP	NOR	OGA	TAME EP.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-020-25944 DE FECHA 12-06-2018 SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE OPERA TAME EP, PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0950.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**992.40**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	992.40	992.40	0.00

4345	4296	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	TAME EP.- PAGO FACTURA 001-020-25944 DE FECHA 12-06-2018 SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE OPERA TAME EP, PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0950.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**9,927.35**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	9,927.35	9,927.35	0.00

4347	3720	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	NUNEZ CARRASCO DIEGO ALEJANDRO.- PAGO DE FACT. 001-001-00932 EMISION 21-05-2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001150780 POR "ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE MEDICINA DEL DEPORTE" MEMO No. MD-DA-2018-0823.	1803630605001	NUNEZ CARRASCO DIEGO ALEJANDRO	**257.44**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	257.44	257.44	0.00

4348	4211	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	GALLO TUQUERES OSCAR ESTUARDO.- Pago de Fact. 001-001-6067 de fecha 05-06-2018 por "Servicio de mantenimiento para los equipos de fisioterapia de la Dirección de Medicina del Deporte" segun orden de compra Nro. 29, solicitado mediante memorando MD-DA-2018-0918.	1710844042001	GALLO TUQUERES OSCAR ESTUARDO	**1,441.08**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	1,441.08	1,441.08	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4349	4211	22/06/2018	RDP	NOR	OGA	GALLO TUQUERES OSCAR ESTUARDO.-REG. IVA Pago de Fact. 001-001-6067 de fecha 05-06-2018 por "Servicio de mantenimiento para los equipos de fisioterapia de la Dirección de Medicina del Deporte" segun orden de compra Nro. 29, solicitado mediante memorando MD-DA-2018-0918.	1710844042001	GALLO TUQUERES OSCAR ESTUARDO	**172.93**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	172.93	172.93	0.00								
4350	4212	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	GALLO TUQUERES OSCAR ESTUARDO.-Pago de Fact. 001-001-6066 de fecha 05-06-2018 por "Adquisición de insumos y materiales para fisioterapia de la Dirección de Medicina del Deporte" segun orden de compra Nro. 29, solicitado mediante memorando MD-DA-2018-0918.	1710844042001	GALLO TUQUERES OSCAR ESTUARDO	**432.43**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530826	1701	001	0	432.43	432.43	0.00								
4352	4212	22/06/2018	RDP	NOR	OGA	GALLO TUQUERES OSCAR ESTUARDO.-REG. IVA Pago de Fact. 001-001-6066 de fecha 05-06-2018 por "Adquisición de insumos y materiales para fisioterapia de la Dirección de Medicina del Deporte" segun orden de compra Nro. 29, solicitado mediante memorando MD-DA-2018-0918.	1710844042001	GALLO TUQUERES OSCAR ESTUARDO	**51.89**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530826	1701	001	0	51.89	51.89	0.00								
4353	4291	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.-PAGO DE FACTS.001-003-1305,1306,1307,1369 EMISION 06-06-2018 Y 12-06-2018 DE LOS MESES DE FEB, MAR, ABR Y MAYO, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001107777, SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL CENTRO ACTIVO IV, MEMO MD-DA-2018-0930.	0691701832001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.	**11,164.49**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	AMONTALVAN 148	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	11,164.49	11,164.49	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4354	4291	22/06/2018	RDP	NOR	OGA	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.- REG. IVA PAGO DE FACTS.001-003-1305,1306,1307,1369 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEB, MAR, ABR Y MAYO, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001107777, POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL CENTRO ACTIVO IV, SEGUN MEMO MD-DA-2018-0930.	0691701832001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.	**1,339.73**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	1,339.73	1,339.73	0.00								
4357	4357	25/06/2018	COM	NOR	OGA	BONILLA OSCAR.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN-CARCHI DEL 11 AL 12 DE JUNIO DE 2018. TRASLADO Y MOVILIZACION A LA MINISTRA DEL DEPORTEDE , SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-0965.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**28.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	28.00	28.00	0.00								
4359	4359	25/06/2018	COM	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13-06-2018 VISITA A LOS ESCENARIOS QUE VAN A SER SEDE EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES 2018.	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	**130.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
4360	4360	25/06/2018	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 04 AL 07-06-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE ACTIVOS FIJOS A LA CONSTTACIÓN DE BIENES EN EL ENTRO ACTIVO.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO 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								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
4361	4361	25/06/2018	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 16 AL 18-05-2018 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA TRANSPORTAR INSUMOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA PISCINA DEL CENTRO ACTIVO IV Y REVISIÓN E INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL MISMO.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**160.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

4362	4362	25/06/2018	COM	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A CUENCA DEL 06 AL 08-06 -2018 SEGUIMIENTO A LA PREPARACIÓN DE LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD.	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	**16.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00

4363	4363	25/06/2018	COM	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 06 AL 08-06-2018 SEGUIMIENTO A LA PREPARACIÓN DE LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD.	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	**174.70**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	174.70	174.70	0.00

4364	4364	25/06/2018	COM	NOR	OGA	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 09 AL 11-05 Y 13 AL 17-05-2018 REALIZAR INTERVENCIÓN DELEGADAS A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN N°- 0029.	1716504186	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS	**358.25**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	358.25	358.25	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4365	4365	25/06/2018	COM	NOR	OGA	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 09 AL 11-05 Y 13 AL 17-05-2018 A REALIZAR INTERVENCIÓN DELEGADAS A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN N°- 0029.	1716504186	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS	**24.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	24.00		24.00	0.00							

4374	4290	25/06/2018	RDP	NOR	OGA	MEDILABOR S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-38421 DE FECHA 06-06-2018 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO Y DOTACION DE CONSUMIBLES DEL EQUIPO HEMATOLOGICO MINRAY BC-3200 DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO", CONTRATO NRO. 23 RE-MINDE-011-2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0941.	1791412559001	MEDILABOR S.A.	**50.40**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	50.40		50.40	0.00							

4375	4289	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	MEDILABOR S.A.- PAGO FACTURA 001-001-38421 DE FECHA 06-06-2018 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO Y DOTACION DE CONSUMIBLES DEL EQUIPO HEMATOLOGICO MINRAY BC-3200 DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO", CONTRATO NRO. 23 RE-MINDE-011-2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0941.	1791412559001	MEDILABOR S.A.	**420.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	420.00		420.00	0.00							

4376	4363	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 06 AL 08-06-2018 SEGUIMIENTO A LA PREPARACIÓN DE LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD.	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	**174.70**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	174.70		174.70	0.00							

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4377	4362	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A CUENCA DEL 06 AL 08-06 -2018 SEGUIMIENTO A LA PREPARACIÓN DE LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD.	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	**16.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00	

4378	4361	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 16 AL 18-05-2018 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA TRANSPORTAR INSUMOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA PISCINA DEL CENTRO ACTIVO IV Y REVISIÓN E INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL MISMO.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**160.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00	

4379	4360	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 04 AL 07-06-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE ACTIVOS FIJOS A LA CONSTTACIÓN DE BIENES EN EL ENTRO ACTIVO.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**240.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00	

4380	4359	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13-06-2018 VISITA A LOS ESCENARIOS QUE VAN A SER SEDE EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES 2018.	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	**130.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4381	4365	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 09 AL 11-05 Y 13 AL 17-05-2018 A REALIZAR INTERVENCIÓN DELEGADAS A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN N°- 0029.	1716504186	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS	**24.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								
4382	4364	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 09 AL 11-05 Y 13 AL 17-05-2018 REALIZAR INTERVENCIÓN DELEGADAS A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN N°- 0029.	1716504186	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS	**358.25**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	358.25	358.25	0.00								
4383	4383	26/06/2018	COM	NOR	OGA	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-010-80,81,82 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEB, MAR Y ABRIL POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA EL CENTRO ACTIVO 8 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" CE-20180001103925, SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-0951.	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	**9,462.65**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	9,462.65	9,462.65	0.00								
4384	4384	26/06/2018	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA.- PAGO FACTURA 001-001-000190 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 036-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MD-DSPPP-2018-0506.	1309180212001	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4385	4385	26/06/2018	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000190 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 036-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MD-DSPPP-2018-0506.	1309180212001	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA	**145.44**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

4386	4386	26/06/2018	COM	NOR	OGA	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-000122 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 040-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MD-DSPPP-2018-0506.	1722755897001	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

4388	4388	26/06/2018	COM	NOR	OGA	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000122 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 040-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MD-DSPPP-2018-0506.	1722755897001	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

4389	4389	26/06/2018	COM	NOR	OGA	SILVA MORALES XIMENA SORAYA.- PAGO FACTURA 001-001-0000259 DE FECHA 20-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 046-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MD-DSPPP-2018-0506.	1715065965001	SILVA MORALES XIMENA SORAYA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4390	4390	26/06/2018	COM	NOR	OGA	SILVA MORALES XIMENA SORAYA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000259 DE FECHA 20-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 046-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MD-DSPPP-2018-0506.	1715065965001	SILVA MORALES XIMENA SORAYA		**145.44**		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4391	4391	26/06/2018	COM	NOR	OGA	BIOING BIOINGENIERIA ELECTRONICA S.C.C.- PAGO FACTURA 001-001-0005395 DEL 12-06-2018, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 31 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO EQUIPO DE RAYOS X DEL AREA DE RADIOLOGIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DA-2018-0942	1791727118001	BIOING BIOINGENIERIA ELECTRONICA S.C.C.		**896.00**		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	896.00	896.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4392	4336	26/06/2018	RDP	NOR	OGA	CASABACA S.A.- RPD IVA PAGO FACTURA 011-502-21231 DE FECHA 14-06-2018 POR "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO TOYOTA PRIUS PLACA PEI-8341", SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 03, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0961.	1790009459001	CASABACA S.A.		**8.47**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	8.47	8.47	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4393	4336	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	CASABACA S.A.- PAGO FACTURA 011-502-21231 DE FECHA 14-06-2018 POR "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO TOYOTA PRIUS PLACA PEI-8341", SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 03, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0961.	1790009459001	CASABACA S.A.		**70.61**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	70.61	70.61	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4394	4394	26/06/2018	COM	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- PAGO DE FACTS. 003-011-16 Y 11 DE FECHA 18 Y 19-06-201 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA PLANTA CENTRAL CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE", PERIODO ABR Y MAY 2018, CE-20180001107872, MEMORANDO MD-DA-2018-0717	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**2,493.84**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	2,493.84	2,493.84	0.00								

4396	4229	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS INTEGRALES EN ADUANAS Y TRANSPORTE INTERNACIONAL S.I.A.T.I. CIA. LTDA..- PAGO FACTURA 001-002-000108760 DE FECHA 12-06-2018, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 26 "TRANSPORTACION DE MUESTRAS DE CONTROL ANTIDOPAJE" SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DA-2018-0916.	1791903013001	SERVICIOS INTEGRALES EN ADUANAS Y TRANSPORTE INTERNACIONAL S.I.A.T.I. CIA. LTDA.	**626.46**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530202	1701	001	0	626.46	626.46	0.00								

4397	4229	26/06/2018	RDP	NOR	OGA	SERVICIOS INTEGRALES EN ADUANAS Y TRANSPORTE INTERNACIONAL S.I.A.T.I. CIA. LTDA..-REG. IVA PAGO FACTURA 001-002-000108760 DE FECHA 12-06-2018, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 26 "TRANSPORTACION DE MUESTRAS DE CONTROL ANTIDOPAJE" SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DA-2018-0916.	1791903013001	SERVICIOS INTEGRALES EN ADUANAS Y TRANSPORTE INTERNACIONAL S.I.A.T.I. CIA. LTDA.	**75.18**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530202	1701	001	0	75.18	75.18	0.00								

4398	4232	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 137-888-011513456 DE FECHA 02-06-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, PARA EL SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA MOVIL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DTIC-2018-0093 DEL 25-06-2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**197.57**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	AMONTALVAN148	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	197.57	197.57	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4399	4232	26/06/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 137-888-011513456 DE FECHA 02-06-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, PARA EL SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA MOVIL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DTIC-2018-0093 DEL 25-06-2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**23.71**		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			23.71	23.71	0.00						
4400	4390	26/06/2018	RDP	NOR	OGA	SILVA MORALES XIMENA SORAYA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0000259 DE FECHA 20-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 046-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSPPP-2018-0506.	1715065965001	SILVA MORALES XIMENA SORAYA		**145.44**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			145.44	145.44	0.00						
4401	4389	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	SILVA MORALES XIMENA SORAYA.- PAGO FACTURA 001-001-0000259 DE FECHA 20-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 046-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSPPP-2018-0506.	1715065965001	SILVA MORALES XIMENA SORAYA		**1,212.00**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	AMONTALVAN148	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212.00	0.00						
4402	4388	26/06/2018	RDP	NOR	OGA	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000122 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 040-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSPPP-2018-0506.	1722755897001	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH		**145.44**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			145.44	145.44	0.00						

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4403	4386	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-000122 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 040-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSPPP-2018-0506.	1722755897001	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	AMONTALVAN148	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

4405	4385	26/06/2018	RDP	NOR	OGA	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000190 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 036-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSPPP-2018-0506.	1309180212001	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

4406	4384	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA.- PAGO FACTURA 001-001-000190 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 036-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSPPP-2018-0506.	1309180212001	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	AMONTALVAN148	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

4408	4357	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	BONILLA OSCAR.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN-CARCHI EL 12 DE JUNIO DE 2018. TRASLADO Y MOVILIZACION A LA MINISTRA DEL DEPORTEDE , SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-0965 DEL 21-06-2018.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**28.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	28.00	28.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
4409	4409	26/06/2018	COM	NOR	OGA	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES.- PAGO FACTURA 001-001-000031 DE FECHA 21-06-18 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 024-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0487.	1719248948001	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

4410	4410	26/06/2018	COM	NOR	OGA	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000031 DE FECHA 21-06-18 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 024-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0487.	1719248948001	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES	**145.44**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

4411	4411	26/06/2018	COM	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- PAGO FACTURA 001-001-000205 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 021-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0487.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

4412	4412	26/06/2018	COM	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000205 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 021-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0487	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	**145.44**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
4413	4413	26/06/2018	COM	NOR	OGA	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR.- PAGO FACTURA 001-001-00007 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 022-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE NRO. MEMORANDO MD-DAJ-2018-0487.	0503774879001	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

4414	4414	26/06/2018	COM	NOR	OGA	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00007 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 022-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE NRO. MEMORANDO MD-DAJ-2018-0487.	0503774879001	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR	**145.44**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

4416	4416	26/06/2018	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACTURA 001-001-000287 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 013-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0843.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

4417	4417	26/06/2018	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000287 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 013-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0843.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4418	4418	26/06/2018	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00032 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 011-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0849.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
4419	4419	26/06/2018	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00032 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 011-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0849.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
4420	4417	27/06/2018	RDP	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000287 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 013-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0843.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
4421	4416	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACTURA 001-001-000287 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 013-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0843.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4422	4419	27/06/2018	RDP	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-00032 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 011-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0849.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

4423	4418	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00032 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 011-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0849.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

4424	4424	27/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:SE A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DE ENCARGO Y SUBROGACION DEL MES DE JUNIO 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0618 Y 0614	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**6,885.03**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	108.75	108.75	0.00	
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	1,187.90	1,187.90	0.00	
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	4,992.00	4,992.00	0.00	
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	596.38	596.38	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4425	4425	27/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PAGO FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIONES Y ENCARGOS MES JUNIO 2018 A FAVOR DE SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENE RECIBEN ESTE BENEFICIO EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 00618 Y 0614	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**495.11**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	495.11	495.11	0.00

4426	4251	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	MULTICOM TELEMOVIL.- PAGO FACTURA 001-001-000231420, DEL 01-06-2018 "SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS PORTATILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIAS TRONCALIZADA PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD DE LA MINISTRA DEL DEPORTE" DEL MES MAYO 2018, CON MEMO MD-DA-2018-0907 DEL 12-06-2018	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	**237.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	237.00	237.00	0.00

4427	4251	27/06/2018	RDP	NOR	OGA	MULTICOM TELEMOVIL.- RDP DEL IVA.- PAGO FACTURA 001-001-000231420 DEL 01-06-2018 "SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS PORTATILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIAS TRONCALIZADA PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD DE LA MINISTRA DEL DEPORTE" DEL MES MAYO 2018, CON MEMO MD-DA-2018-0907	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	**28.44**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	28.44	28.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4428	4391	27/06/2018	RDP	NOR	OGA	BIOING BIOINGENIERIA ELECTRONICA S.C.C.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-5405 DE FECHA 12-06-2018, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 31 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO EQUIPO DE RAYOS X DEL AREA DE RADIOLOGIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0942	1791727118001	BIOING BIOINGENIERIA ELECTRONICA S.C.C.	**96.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	96.00	96.00	0.00

4429	4391	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	BIOING BIOINGENIERIA ELECTRONICA S.C.C.- PAGO FACTURA 001-001-5405 DE FECHA 12-06-2018, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 31, "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO EQUIPO DE RAYOS X DEL AREA DE RADIOLOGIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0942.	1791727118001	BIOING BIOINGENIERIA ELECTRONICA S.C.C.	**800.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	800.00	800.00	0.00

4430	4430	27/06/2018	COM	NOR	OGA	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA.- PAGO FACTURA 001-001-0000012 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 023-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0487.	0401615117001	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

4431	4431	27/06/2018	COM	NOR	OGA	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000012 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 023-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0487.	0401615117001	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA	**145.44**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4433	4433	27/06/2018	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO FACTURA N°001-001-000000363 DE FECHA 21-06-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N°041-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0487.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

4434	4434	27/06/2018	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO IVA FACTURA N°001-001-000000363 DE FECHA 21-06-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N °041-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0487.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	**145.44**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

4459	4459	27/06/2018	COM	NOR	OGA	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES.- PAGO FACT.001-001-000000241 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 031-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAID-2018-1527.	1711471019001	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

4460	4460	27/06/2018	COM	NOR	OGA	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES.- PAGO IVA FACT.001-001-000000241 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 031-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAID-2018-1527.	1711471019001	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4461	4461	27/06/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO FACTURA 001-023-000003586 DE FECHA 27-06-2018 , SOLICITADO CON MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0998. PARA LA "RENOVACIÓN TARJETA VIP A NOMBRE DE ANDREA SOTOMAYOR".	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,200.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00	

4462	4462	27/06/2018	COM	NOR	OGA	LIMPISUA CIA. LTDA..- PAGO FACURA 001-001-0000730 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001080456 - SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE-MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 , SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0958	1792298547001	LIMPISUA CIA. LTDA.	**4,530.89**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	4,530.89	4,530.89	0.00	

4463	4463	27/06/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ JORGE ANTONIO.- PAGO DE FACT. 001-001-058 DE FECHA 12-06-2018 POR CONCEPTO DE "ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES DE LA PLANTA CENTRAL, CENTROS ACTIVOS Y ARCHIVO CENTRAL PROPIEDAD DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0973.	1801629120001	PEREZ JORGE ANTONIO	**2,240.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	2,240.00	2,240.00	0.00	

4464	4464	27/06/2018	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACTURA 001-001-000824 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 012-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0847.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4465	4465	27/06/2018	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DEL IVA FACTURA 001-001-000824 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 012-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0847.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	**145.44**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4466	4466	27/06/2018	COM	NOR	OGA	ARIAS BARRENO MARCO VINICIO.- PAGO FACTS. 001-001-916, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001080447 "SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - CA I" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0960.	1709780983001	ARIAS BARRENO MARCO VINICIO	**9,391.20**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	9,391.20	9,391.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4467	4461	27/06/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-023-000003586 DE FECHA 27-06-2018 POR CONCEPTO DE RENOVACION DE TARJETA VIP PARA LA MAXIMA AUTORIDAD ECO. ANDREA SOTOMAYOR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0998.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**128.57**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	128.57	128.57	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4468	4461	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-023-000003586 DE FECHA 27-06-2018 POR CONCEPTO DE RENOVACION DE TARJETA VIP PARA LA MAXIMA AUTORIDAD ECO. ANDREA SOTOMAYOR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0998.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,071.43**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,071.43	1,071.43	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4470	4470	28/06/2018	COM	NOR	OGA	RANGERSPRIV SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.- PAGO DE FACT 001-001-2234 DEL 14-06-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001103919 "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL ACHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, CON MEMORANDO MD-DA-2018-0969.	1792004608001	RANGERSPRIV SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	**3,379.52**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,379.52	3,379.52	0.00

4471	4434	28/06/2018	RDP	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000000363 DE FECHA 21-06-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NO. 041-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0487.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

4472	4433	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000000363 DE FECHA 21-06-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NO. 041-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0487.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4473	4473	28/06/2018	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASOSERLISEPSIA.- PAGO DE FACTURA. 001-002-000033 POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ACTIVO VIII Y ARCHIVO CENTRAL CORRESPONDIENTES A MAYO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0982	1792668492001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASEPSIA CLEAN LIMPIO ASOSERLISEPSIA	**9,301.62**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	9,301.62	9,301.62	0.00								
4474	4460	28/06/2018	RDP	NOR	OGA	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000000241 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 031-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAID-2018-1527.	1711471019001	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
4475	4459	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES.- PAGO FACTURA 001-001-000000241 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 031-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAID-2018-1527.	1711471019001	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
4476	4431	28/06/2018	RDP	NOR	OGA	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0000012 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 023-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0487.	0401615117001	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4477	4430	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA.- PAGO FACTURA 001-001-0000012 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 023-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0487.	0401615117001	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA		**1,212.00**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
4478	4410	28/06/2018	RDP	NOR	OGA	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000031 DE FECHA 21-06-18 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 024-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0487.	1719248948001	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES		**145.44**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
4479	4409	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES.- PAGO FACTURA 001-001-000031 DE FECHA 21-06-18 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 024-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0487.	1719248948001	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES		**1,212.00**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
4480	4412	28/06/2018	RDP	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000205 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 021-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0487.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO		**145.44**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4481	4411	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- PAGO FACTURA 001-001-000205 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 021-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0487.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
4482	4414	28/06/2018	RDP	NOR	OGA	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-00007 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 022-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0487.	0503774879001	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
4483	4413	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR.- PAGO FACTURA 001-001-00007 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 022-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0487.	0503774879001	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
4484	4484	28/06/2018	COM	NOR	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.- PAGO DE FACT. 001-001-14574 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2018, POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE LAVANDERIA DE PRENDAS E INDUMENTARIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE" SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0934.	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO	**750.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	750.00	750.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
4486	4486	28/06/2018	COM	NOR	OGA	OCAVIP CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001 002-0000117 DE FECHA 14-06-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CE-20180001114443 POR " CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" DEL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0959	1791932773001	OCAVIP CIA. LTDA		**3,379.52**		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,379.52	3,379.52	0.00

4487	4487	28/06/2018	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO .- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A QUEVEDO 04 AL 08-06-2018 REALIZAR ACTIVIDADES COMO INTERVENTOR EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS Y BOLÍVAR	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO		**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

4488	4488	28/06/2018	COM	NOR	OGA	NIETO SALAS CRISTIAN MAURICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 11 AL 15-06- 2018 VISITA A OBRAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL, VISITA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO EN RIO VERDE.	1716978091	NIETO SALAS CRISTIAN MAURICIO		**487.41**		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	487.41	487.41	0.00

4489	4489	28/06/2018	COM	NOR	OGA	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA .- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 11 AL 15-06 2018 VISITA A OBRAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL, VISITA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO EN RIO VERDE.	1103859490	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA		**482.67**		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	482.67	482.67	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4490	4490	28/06/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS 17 AL 18-06 REALIZAR COBERTURA DEL EVENTO CON EL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.14 AL 15-06 REALIZAR RECORRIDO CON SECOM POR LA PLAYA LAS PALMAS.12 AL 13-06-2018 REALIZAR AVANZADA PARA EL EVENTO CON	0918641531	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH	**198.50**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	198.50	198.50	0.00

4491	4491	28/06/2018	COM	NOR	OGA	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 17 AL 18-06-2018 REALIZAR AVANZADA Y COBERTURA DEL EVENTO CON EL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.	1717541021	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID	**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

4492	4492	28/06/2018	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS ASOSERLISEPSIA.- PAGO FACTURA. 001 -002-000032 POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS CENTROS ACTIVOS Y PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CE-20180001080453, MES DE MAYO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0983.	1792668492001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASEPSIA CLEAN LIMPIO ASOSERLISEPSIA	**10,849.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	10,849.00	10,849.00	0.00

4493	4493	28/06/2018	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN-CARCHI 12-06-18. TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL, COBERTURA DE ACTIVIDADES MINISTRA DEL DEPORTE- ENTREGA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, MD-DA-2018-0962.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**25.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	25.00	25.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4494	4292	28/06/2018	COM	RTO	OGA	ESPANA ESPARZA MARIA BELEN.- PAGO DE FACT. 001-001-4 POR CONCEPTO DE PAGOS DE HONORARIOS PROFESIONAES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN CONTRATO 251-DATH-2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018 -0465.	1003420146001	ESPANA ESPARZA MARIA BELEN	**-1,212.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,212.00	-1,212.00	0.00

4495	4293	28/06/2018	COM	RTO	OGA	ESPANA ESPARZA MARIA BELEN.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-4 POR CONCEPTO DE PAGOS DE HONORARIOS PROFESIONAES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN CONTRATO 251-DATH-2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018 -0465.	1003420146001	ESPANA ESPARZA MARIA BELEN	**-145.44**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-145.44	-145.44	0.00

4496	4496	28/06/2018	COM	NOR	OGA	ARAKIPROD CIA. LTDA..- PAGO DE FACT.001-022-1720 DE FECHA 01-06-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001267118 POR "ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES DE PLANTA CENTRAL, CENTROS ACTIVOS Y ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE", SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-0968.	1891756212001	ARAKIPROD CIA. LTDA.	**194.43**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	194.43	194.43	0.00

4497	4497	28/06/2018	COM	NOR	OGA	ESPANA ESPARZA MARIA BELEN.- PAGO DE FACT.001-001-006 DE FECHA 27-06-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN CONTRATO NRO. 251-DATH-2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018 -0511.	1003420146001	ESPANA ESPARZA MARIA BELEN	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4498	4498	28/06/2018	COM	NOR	OGA	ESPANA ESPARZA MARIA BELEN.- PAGO IVA FACT.001-001-006 DE FECHA 27-06-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN CONTRATO NRO. 251-DATH-2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018 -0511.	1003420146001	ESPANA ESPARZA MARIA BELEN	**145.44**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4499	4499	28/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES ACTIVOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0616	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**385,549.47**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	AMONTALVAN148	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	296,390.60	296,390.60	0.00
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	34,653.00	34,653.00	0.00
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	19,784.00	19,784.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	34,721.87	34,721.87	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4504	4504	28/06/2018	COM	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO FACTURA 001-001-0000010 DE FECHA 22-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 037-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0510.	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4505	4505	28/06/2018	COM	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000010 DE FECHA 22-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 037-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0510.	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	**145.44**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
4506	4465	28/06/2018	RDP	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000824 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 012-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0847.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
4508	4464	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACTURA 001-001-000824 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 012-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0847.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
4509	4509	28/06/2018	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACTURA 001-001-00000547 DE FECHA 22-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 028-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0510.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4511	4511	28/06/2018	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000547 DE FECHA 22-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 028-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018 -0504	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	**145.44**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

4512	4512	28/06/2018	COM	NOR	OGA	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA.- PAGO FACTURA 001-001-0000059 DE FECHA 22-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 038-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018 -0510.	1103837025001	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

4513	4513	28/06/2018	COM	NOR	OGA	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000059 DE FECHA 22-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 038-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018 -0510	1103837025001	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA	**145.44**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

4515	4515	28/06/2018	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO FACTURA 001-001-00000152 DE FECHA 22-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 044-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0510.	1711885796001	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4516	4516	28/06/2018	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00000152 DE FECHA 22-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 044-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0510.	1711885796001	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	**145.44**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

4517	4517	28/06/2018	COM	NOR	OGA	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO.- PAGO FACTURA 001-001-000008 DE FECHA 22-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 035-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0510.	1103411532001	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

4518	4518	28/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 A FAVOR DE MARCO QUINALUISA LUIS CHAFUEL Y IVAN GUANOLIQUIN SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0616	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**1,332.55**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	AMONTALVAN148	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	564.00	564.00	0.00	
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	541.35	541.35	0.00	
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	227.20	227.20	0.00	

4519	4519	28/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO PERSONAL PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0616	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**3,705.31**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	AMONTALVAN148	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	2,089.61	2,089.61	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	510510	1700 001 0			1,289.60	1,289.60	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			326.10	326.10	0.00								
4520	4520	28/06/2018		COM	NOR OGA	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 10 AL 11-05-2018 REALIZAR AUDIENCIA EN LA UNIDAD JUDICIAL FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN RIOBAMBA.	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO	**78.55**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			78.55	78.55	0.00								
4521	4521	28/06/2018		COM	NOR OGA	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000008 DE FECHA 22-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 035-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0510.	1103411532001	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO	**145.44**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
4522	4522	28/06/2018		COM	NOR OGA	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A Machala del 29 al 31-05-2018 Realizar intervención delegadas a través de la resolución N°- 0029.	1716504186	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS	**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								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4523	4523	28/06/2018	COM	NOR	OGA	TORRES DEL CORRAL JENNIFER ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LATACUNGA DEL 07 AL 08-06-2018 SEGUIMIENTO TÉCNICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PROYECTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y BACHILLERATO 2018"	1500738750	TORRES DEL CORRAL JENNIFER ALEXANDRA	**80.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

4524	4524	28/06/2018	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LATA-AMB 20 AL 21-06-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE ADAPTADO AL SEGUIMIENTO A LOS ENTRENAMIENTOS DE LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD.	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

4525	4525	28/06/2018	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCÁN DEL 11 AL 12-06-2018 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA MAXIMA AUTORIDAD AL DESARROLLO DE AGENDA DE ACTIVIDADES.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**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

4526	4526	29/06/2018	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-18342 05-06-2018 POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO DE CONSUMO MES DE MAYO, CONTRATO 009 MCS-MINDE-001-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0993.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**2,983.77**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	2,983.77	2,983.77	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4527	4527	29/06/2018	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO IVA FACT. 001-028-18342 05-06-2018 POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO DE CONSUMO MES DE MAYO, CONTRATO 009 MCS-MINDE-001-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0993.	0991331859001	ATIMASA S.A.		**385.05**		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	385.05	385.05	0.00

4528	4528	29/06/2018	COM	NOR	OGA	BUDRES S.A..- PAGO DE FACT. 001-001-280 DE FECHA 22-06-2018 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DEL SERVICIO "DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DECENAL Y SU RELACIONAMIENTO CON EL SISTEMA DEPORTIVO NACIONAL", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DCS-2018-0205 Y 0213.	0992542969001	BUDRES S.A.		**18,900.00**		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530605	1701	001	0	18,900.00	18,900.00	0.00

4529	4394	29/06/2018	RDP	NOR	OGA	ALPRISEG CIA LTDA.- RDP IVA PAGO DE FACTS. 003-011-16 Y 11 DE FECHA 19 Y 18-06-2018 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA PLANTA CENTRAL CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE", PERIODO ABRIL Y MAYO 2018, CE-20180001107872, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0956.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA		**267.20**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	267.20	267.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4530	4394	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	ALPRISEG CIA LTDA.- PAGO DE FACTURAS 003-011-16 Y 11 DE FECHA 19 Y 18-06-2018 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA PLANTA CENTRAL CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE", PERIODO ABRIL Y MAYO 2018, CE-20180001107872, SOLICITADO MEDIANTE NRO. MEMORANDO MD-DA-2018-0956.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**2,226.64**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	2,226.64	2,226.64	0.00

4531	4531	29/06/2018	COM	NOR	OGA	BUDRES S.A..- PAGO DE IVA FACT. 001-001-280 DE FECHA 22-06-2018 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DEL SERVICIO "DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DECENAL Y SU RELACIONAMIENTO CON EL SISTEMA DEPORTIVO NACIONAL", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DCS-2018-0205 Y 0213.	0992542969001	BUDRES S.A.	**2,268.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530605	1701	001	0	2,268.00	2,268.00	0.00

4532	4532	29/06/2018	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO FACTURA 001-001-000114 DEL 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 016-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0848.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

4533	4533	29/06/2018	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000114 DEL 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 016-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0848.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4534	4534	29/06/2018	COM	NOR	OGA	PAPELESA C. LTDA.- PAGO DE FECT. 02-007-5875 DE FECHA 04-06-2018 POR "ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA", ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20180001263426, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0991 DEL 26-06-2018.	0990179085001	PAPELESA C. LTDA.	**6,600.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	6,600.00	6,600.00	0.00

4535	4535	29/06/2018	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-0000337 DE FECHA 25-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 030-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DCS-2018-0207.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

4536	4536	29/06/2018	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000337 DE FECHA 25-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 030-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DCS-2018-0207.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

4537	4520	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 10 AL 11-05-2018 REALIZAR AUDIENCIA EN LA UNIDAD JUDICIAL FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN RIOBAMBA.	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO	**78.55**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.55	78.55	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4538	4487	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO .- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A QUEVEDO 04 AL 08-06-2018 REALIZAR ACTIVIDADES COMO INTERVENTOR EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS Y BOLÍVAR	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	**520.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	520.00	520.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4539	4488	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	NIETO SALAS CRISTIAN MAURICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 11 AL 15-06- 2018 VISITA A OBRAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL, VISITA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO EN RIO VERDE.	1716978091	NIETO SALAS CRISTIAN MAURICIO	**487.41**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	487.41	487.41	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4540	4489	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA .- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 11 AL 15-06 2018 VISITA A OBRAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL, VISITA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO EN RIO VERDE.	1103859490	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA	**482.67**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	482.67	482.67	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4541	4490	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS 17 AL 18-06 REALIZAR COBERTURA DEL EVENTO CON EL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.14 AL 15-06 REALIZAR RECORRIDO CON SECOM POR LA PLAYA LAS PALMAS.12 AL 13-06-2018 REALIZAR AVANZADA PARA EL EVENTO CON	0918641531	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH	**198.50**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	198.50	198.50	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4542	4491	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 17 AL 18-06-2018 REALIZAR AVANZADA Y COBERTURA DEL EVENTO CON EL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.	1717541021	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID	**80.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

4543	4522	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A Machala del 29 al 31-05-2018 Realizar intervención delegadas a través de la resolución N°- 0029.	1716504186	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS	**160.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

4544	4523	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES DEL CORRAL JENNIFER ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LATACUNGA DEL 07 AL 08-06-2018 SEGUIMIENTO TÉCNICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PROYECTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y BACHILLERATO 2018"	1500738750	TORRES DEL CORRAL JENNIFER ALEXANDRA	**80.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

4545	4524	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LATA-AMB 20 AL 21-06-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE ADAPTADO AL SEGUIMIENTO A LOS ENTRENAMIENTOS DE LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**80.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4546	4525	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCÁN DEL 11 AL 12-06-2018 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA MAXIMA AUTORIDAD AL DESARROLLO DE AGENDA DE ACTIVIDADES.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**80.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4547	4547	29/06/2018	COM	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A..- PAGO DE FACT. 002-001-21075 DE FECHA 05-06-2018 POR "ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA" ORDEN DE COMPRA CE-20180001263414, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0991.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**94.94**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	94.94	94.94	0.00								
4548	4548	29/06/2018	COM	NOR	OGA	VERA MERA JOHANA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00032 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 014-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0845.	0802190165001	VERA MERA JOHANA ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
4549	4549	29/06/2018	COM	NOR	OGA	VERA MERA JOHANA ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00032 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 014-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0845.	0802190165001	VERA MERA JOHANA ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4550	4550	29/06/2018	COM	NOR	OGA	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA.- PAGO FACTURA 001-001-00118 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 015-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0844.	0926028234001	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

4551	4551	29/06/2018	COM	NOR	OGA	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00118 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 015-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0844.	0926028234001	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

4552	4552	29/06/2018	COM	NOR	OGA	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00044 DE FECHA 26-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 018-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0879.	1723560163001	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

4553	4553	29/06/2018	COM	NOR	OGA	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00044 DE FECHA 26-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 018-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0879.	1723560163001	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4554	4554	29/06/2018	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACTURA 001-001-000061 DE FECHA 26-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 019-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MD-DF-2018-0887.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

4555	4555	29/06/2018	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000061 DE FECHA 26-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 019-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MD-DF-2018-0887.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

4556	4556	29/06/2018	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO FACTURA 001-001-000037 DE FECHA 26-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 017-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MD-DF-2018-0886.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

4557	4557	29/06/2018	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000037 DE FECHA 26-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 017-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MD-DF-2018-0886.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	**145.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4558	4558	29/06/2018	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA..- PAGO DE FACT. 001-001-33212 DE FECHA 08-06-2018 POR CONCEPTO DE "ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA" ORDENES DE COMPRA CE-20180001263437 ,1263432,1263395,1263392,1263390,1263382,1263381,1263380, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0991.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**478.60**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	478.60	478.60	0.00								
4559	4559	29/06/2018	COM	NOR	OGA	TAPIA HIDALGO MARCO ANTONIO.- REEMBOLSO DE FACT. 001-001-39858 DE FECHA 06-06-2018 POR CONCEPTO DE "DECLARACIÓN JURAMENTADA POR LA ACTIVACIÓN DE LA CLAVE DEL ESIGEF", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0877.	1716558851	TAPIA HIDALGO MARCO ANTONIO	**23.92**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	23.92	23.92	0.00								
4560	4557	29/06/2018	RDP	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000037 DE FECHA 26-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 017-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0886.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
4561	4556	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000037 DE FECHA 26-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 017-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0886.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4562	4562	29/06/2018	COM	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO DE FACT.001-003-1974 DE 04-06-2018, POR "ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA", ORDENES DE COMPRA 20180001263398,1263399,1263400,1263413, 1263424,1263427,1263428,1263436,1263460 1263461, SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-0991.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR		**2,441.57**		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	2,441.57	2,441.57	0.00								
4563	4555	29/06/2018	RDP	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000061 DE FECHA 26-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 019-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0887.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		**145.44**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
4564	4484	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.- PAGO DE FACT. 001-001-14574 EMISION 08-06-2018 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2018, POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE LAVANDERIA DE PRENDAS E INDUMENTARIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE" SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0934.	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO		**669.64**		0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	669.64	669.64	0.00								
4565	4554	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACTURA 001-001-000061 DE FECHA 26-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 019-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0887.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		**1,212.00**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4566	4553	29/06/2018	RDP	NOR	OGA	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-00044 DE FECHA 26-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 018-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0879.	1723560163001	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
4567	4552	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00044 DE FECHA 26-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 018-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0879.	1723560163001	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
4568	4568	29/06/2018	COM	NOR	OGA	GENSMOTORS CIA. LTDA.- PAGO FACT. 001-001-744 DE FECHA 11-06-2018, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 30 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO MARCA IGSA POWER - MOTOR JOHN DEER UBICADO EN PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE PARA EL AÑO 2018" SOLICITADO CON MEMO MD-DA-2018-0943	1792521963001	GENSMOTORS CIA. LTDA.	**582.40**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	582.40	582.40	0.00								
4569	4569	29/06/2018	COM	NOR	OGA	MARINO SANCHEZ EVELYN CAROLINA .- pago de fact. 001-003-599949, por concepto de "Pago (reembolso) por declaración juramentada para claves de acceso de las claves en sistema eSIGEF", solicitado mediante memorando MD-DF-2018-0875.	1721903647	MARINO SANCHEZ EVELYN CAROLINA	**30.24**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	30.24	30.24	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4570	4466	29/06/2018	RDP	NOR	OGA	ARIAS BARRENO MARCO VINICIO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-916, POR "SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - CA I", SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001080447, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0960.	1709780983001	ARIAS BARRENO MARCO VINICIO		**1,006.20**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0		1,006.20	0.00								
4571	4466	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	ARIAS BARRENO MARCO VINICIO.- PAGO FACTURA 001-001-916, POR "SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - CA I", SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001080447, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0960.	1709780983001	ARIAS BARRENO MARCO VINICIO		**8,385.00**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0		8,385.00	0.00								
4572	4559	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	TAPIA HIDALGO MARCO ANTONIO.- REEMBOLSO DE FACTURA 001-001-39858 DE FECHA 06-06-2018 POR CONCEPTO DE "DECLARACIÓN JURAMENTADA POR LA ACTIVACIÓN DE LA CLAVE DEL ESIGEF", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0877.	1716558851	TAPIA HIDALGO MARCO ANTONIO		**23.92**		23.92	ERRADO	MMONTENEGRO17					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0		23.92	0.00								
4573	4573	29/06/2018	COM	NOR	OGA	VERA ESTRELLA JOHN FOSTER.- PAGO FACTURA 001-001-790 DE FECHA 18-06-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL IMPRESO PARA LA DIRECCIÓN DE CONTROL ANTIDOPAJE", SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DA-2018-0967	1707513550001	VERA ESTRELLA JOHN FOSTER		**3,963.00**		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0		3,963.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4574	4574	29/06/2018	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE GLOSA POR RESPONSABILIDAD PATRONAL POR RIESGOS DEL TRABAJO, SEGÚN MEMORANDO NO. MD-DATH-2018-0644, DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2018.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**52,698.41**			215.75	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	52,698.41	52,698.41	0.00	

4575	4569	29/06/2018	COM	RTO	OGA	MARINO SANCHEZ EVELYN CAROLINA .- pago de fact. 001-003-599949, por concepto de "Pago (reembolso) por declaración juramentada para claves de acceso de las claves en sistema eSIGEF", solicitado mediante memorando MD-DF-2018-0875.	1721903647	MARINO SANCHEZ EVELYN CAROLINA	**-30.24**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	-30.24	-30.24	0.00	

4577	4559	29/06/2018	COM	RTO	OGA	TAPIA HIDALGO MARCO ANTONIO.- REEMBOLSO DE FACT. 001-001-39858 DE FECHA 06-06-2018 POR CONCEPTO DE "DECLARACIÓN JURAMENTADA POR LA ACTIVACIÓN DE LA CLAVE DEL ESIGEF", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0877.	1716558851	TAPIA HIDALGO MARCO ANTONIO	**-23.92**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	-23.92	-23.92	0.00	

4578	4574	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE GLOSA POR RESPONSABILIDAD PATRONAL POR RIESGOS DEL TRABAJO, SEGÚN MEMORANDO NRO. MD-DATH-2018-0644, DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2018.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**52,698.41**			52,698.41	ERRADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17			N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	52,698.41	52,698.41	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4579	4574	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE GLOSA POR RESPONSABILIDAD PATRONAL POR RIESGOS DEL TRABAJO, SEGÚN MEMORANDO NO. MD-DATH-2018-0644, DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2018.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**52,482.66**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	52,482.66	52,482.66	0.00								
4580	4580	29/06/2018	COM	NOR	OGA	MARINO SANCHEZ EVELYN CAROLINA .- Pago de fact. 001-003-599949, por concepto de "Pago (reembolso) por declaración juramentada para claves de acceso de las claves en sistema eSIGEF", solicitado mediante memorando MD-DF-2018-0875.	1721903647	MARINO SANCHEZ EVELYN CAROLINA	**30.24**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	30.24	30.24	0.00								
4581	4581	29/06/2018	COM	NOR	OGA	TAPIA HIDALGO MARCO ANTONIO.- REEMBOLSO DE FACT. 001-001-39858 DE FECHA 06-06-2018 POR CONCEPTO DE "DECLARACIÓN JURAMENTADA POR LA ACTIVACIÓN DE LA CLAVE DEL ESIGEF", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0877.	1716558851	TAPIA HIDALGO MARCO ANTONIO	**23.92**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	23.92	23.92	0.00								
4582	4580	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	MARINO SANCHEZ EVELYN CAROLINA .- PAGO DE FACT. 001-003-599949, POR CONCEPTO DE "PAGO (REEMBOLSO) POR DECLARACIÓN JURAMENTADA PARA CLAVES DE ACCESO DE LAS CLAVES EN SISTEMA ESIGEF", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0875.	1721903647	MARINO SANCHEZ EVELYN CAROLINA	**30.24**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	30.24	30.24	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4583	4581	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	TAPIA HIDALGO MARCO ANTONIO.- REEMBOLSO DE FACT. 001-001-39858 DE FECHA 06-06-2018 POR CONCEPTO DE "DECLARACIÓN JURAMENTADA POR LA ACTIVACIÓN DE LA CLAVE DEL ESIGEF", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0877.	1716558851	TAPIA HIDALGO MARCO ANTONIO		**23.92**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	23.92	23.92	0.00

4585	4496	29/06/2018	RDP	NOR	OGA	ARAKIPROD CIA. LTDA.- RPD IVA PAGO FACTURA 001-022-1720 DE FECHA 01-06-2018, ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES DE LA PLANTA CENTRAL, CENTROS ACTIVOS Y ARCHIVO CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001267118, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0968.	1891756212001	ARAKIPROD CIA. LTDA.		**20.83**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	20.83	20.83	0.00

4586	4496	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	ARAKIPROD CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-022-1720 DE FECHA 01-06-2018, ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES DE LA PLANTA CENTRAL, CENTROS ACTIVOS Y ARCHIVO CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001267118, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0968.	1891756212001	ARAKIPROD CIA. LTDA.		**173.60**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	173.60	173.60	0.00

4587	4463	29/06/2018	RDP	NOR	OGA	PEREZ JORGE ANTONIO.- RDP IVA PAGC DE FACTURA 001-001-58 DE FECHA 12-06-2018, ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES DE LA PLANTA CENTRAL, CENTROS ACTIVOS Y ARCHIVO CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001267121, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0973.	1801629120001	PEREZ JORGE ANTONIO		**240.00**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4588	4463	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORGE ANTONIO.- RDP IVA PAGC DE FACTURA 001-001-58 DE FECHA 12-06-2018, ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES DE LA PLANTA CENTRAL, CENTROS ACTIVOS Y ARCHIVO CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001267121, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0973.	1801629120001	PEREZ JORGE ANTONIO	**2,000.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	2,000.00	2,000.00	0.00

4589	4496	29/06/2018	RDP	NOR	OGA	ARAKIPROD CIA. LTDA.- RPD IVA PAGO FACTURA 001-022-1720 DE FECHA 01-06-2018, ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES DE LA PLANTA CENTRAL, CENTROS ACTIVOS Y ARCHIVO CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001267118, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0968.	1891756212001	ARAKIPROD CIA. LTDA.	**20.83**			20.83	ERRADO	DMIJAS14					N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	20.83	20.83	0.00

4591	4591	29/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE JUNIO 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0615 GRUPO 3	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**708.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	708.00	708.00	0.00

4592	4592	29/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE JUNIO 2018 A FAVOR DE SERVIDORES SUJETOS A LOSEP SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0617	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**5,890.13**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	4,667.67	4,667.67	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	1,222.46	1,222.46	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4593	4593	29/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE JUNIO 2018 A FAVOR DE SERVIDORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0617	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**390.77**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	229.92	229.92	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	160.85	160.85	0.00

4594	4536	02/07/2018	RDP	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0000337 DE FECHA 25-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 030-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DCS-2018-0207.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

4595	4535	02/07/2018	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-0000337 DE FECHA 25-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 030-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DCS-2018-0207.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

4596	4484	02/07/2018	RDP	NOR	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.-REG. IVA PAGO DE FACT. 001-001-14574 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2018, POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE LAVANDERIA DE PRENDAS E INDUMENTARIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE" SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0934.	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO	**80.36**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	80.36	80.36	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
4597	4597	02/07/2018	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO DE FACT. 001-001-005 DE FECHA 21-06-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 067-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0997.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

4598	4598	02/07/2018	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO IVA FACT. 001-001-005 DE FECHA 21-06-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 067-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0997.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	**145.44**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

4599	4549	02/07/2018	RDP	NOR	OGA	VERA MERA JOHANA ELIZABETH.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-00032 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 014-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0845.	0802190165001	VERA MERA JOHANA ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

4600	4548	02/07/2018	DEV	NOR	OGA	VERA MERA JOHANA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00032 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 014-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0845.	0802190165001	VERA MERA JOHANA ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4601	4551	02/07/2018	RDP	NOR	OGA	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-00118 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 015-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0844.	0926028234001	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
4602	4550	02/07/2018	DEV	NOR	OGA	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA.- PAGO FACTURA 001-001-00118 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 015-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0844.	0926028234001	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
4603	4533	02/07/2018	RDP	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000114 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 016-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0848.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
4604	4532	02/07/2018	DEV	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO FACTURA 001-001-000114 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 016-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0848.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4605	4605	02/07/2018	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCÁN-CARCHI DEL 11 AL 12-06-2018 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD MINISTERIAL, CONFORME A LA AGENDA DE LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-0970.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**45.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	45.00	45.00	0.00	

4606	4606	02/07/2018	COM	NOR	OGA	ARMAS ARMIJOS BAYARDO ANTONIO.- REEMBOLSO POR GASTO DE ADQUISICION DE PASAJE AEREO POR ASISTENCIA A TALLER DE "CONFORMACION DE UNIDADES DE GESTION DE RIESGOS EN ENTIDADES PUBLICAS", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DATH-2018-0624.	1711187086	ARMAS ARMIJOS BAYARDO ANTONIO	**104.15**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	104.15	104.15	0.00	

4607	4526	02/07/2018	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-18342 DE 05-06-2018 POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO DE CONSUMO MES DE MAYO, CONTRATO 009 MCS-MINDE-001-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0993.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**2,983.77**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	2,983.77	2,983.77	0.00	

4608	4527	02/07/2018	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO IVA FACT. 001-028-18342 DE 05-06-2018 POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO DE CONSUMO MES DE MAYO, CONTRATO 009 MCS-MINDE-001-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0993.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**385.05**			385.05	ERRADO	MREBELO17		MREBELO17			N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	385.05	385.05	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
4609	4609	02/07/2018	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE FACTURA 001-001-0000055 DE FECHA 21-06-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 042-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0993.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

4610	4473	02/07/2018	RDP	NOR	OGA	ASOSERLISEPSIA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-002-33 DE FECHA 22-06-2018 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - ANGAMARCA CA VIII Y ARCHIVO GENERAL, ORDEN DE COMPRA CE-20180001080455, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0982.	1792668492001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASEPSIA CLEAN LIMPIO ASOSERLISEPSIA	**996.60**			996.60	ERRADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17			N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	996.60	996.60	0.00

4611	4515	02/07/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO FACTURA 001-001-00000152 DE FECHA 22-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 044-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0510 DEL 22-06-2018.	1711885796001	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

4612	4473	02/07/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERLISEPSIA.- PAGO FACTURA 001-002-33 DE FECHA 22-06-2018 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - ANGAMARCA CA VIII Y ARCHIVO GENERAL, ORDEN DE COMPRA CE-20180001080455, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0982.	1792668492001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASEPSIA CLEAN LIMPIO ASOSERLISEPSIA	**8,305.02**			8,138.92	ERRADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17			N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	8,305.02	8,305.02	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4613	4527	02/07/2018	COM	RTO	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO IVA FACT. 001-028-18342 05-06-2018 POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO DE CONSUMO MES DE MAYO, CONTRATO 009 MCS-MINDE-001-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0993.	0991331859001	ATIMASA S.A.		**-385.05**		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	-385.05	-385.05	0.00

4614	4614	02/07/2018	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO IVA FACT. 001-028-18342 05-06-2018 POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO DE CONSUMO MES DE MAYO, CONTRATO 009 MCS-MINDE-001-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0993.	0991331859001	ATIMASA S.A.		**358.05**		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	358.05	358.05	0.00

4615	4513	02/07/2018	COM	RTO	OGA	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000059 DE FECHA 22-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 038-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018 -0510	1103837025001	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA		**-145.44**		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-145.44	-145.44	0.00

4616	4512	02/07/2018	COM	RTO	OGA	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA.- PAGO FACTURA 001-001-0000059 DE FECHA 22-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 038-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018 -0510.	1103837025001	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA		**-1,212.00**		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,212.00	-1,212.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4617	4516	02/07/2018	RDP	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00000152 DE FECHA 22-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 044-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018 -0510 DEL 22-06-2018	1711885796001	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	**145.44**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

4618	4618	02/07/2018	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE IVA FACTURA 001-001-0000055 DE FECHA 21-06-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 042-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0993.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	**145.44**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

4619	4517	02/07/2018	DEV	NOR	OGA	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO.- PAGO FACTURA 001-001-000008 DE FECHA 22-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 035-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0510 DEL 22-06-2018.	1103411532001	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

4620	4620	02/07/2018	COM	NOR	OGA	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA.- PAGO FACTURA 001-001-0000060 DE FECHA 22-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 038-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018 -0510.	1103837025001	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4621	4621	02/07/2018	COM	NOR	OGA	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000060 DE FECHA 22-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 038-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018 -0510.	1103837025001	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA	**145.44**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

4622	4521	02/07/2018	RDP	NOR	OGA	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000008 DE FECHA 22-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 035-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0510 DEL 22-06-2018	1103411532001	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO	**145.44**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

4623	4509	02/07/2018	DEV	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACTURA 001-001-00000547 DE FECHA 22-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 028-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018 -0510 DEL 22-06-2018	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	**1,212.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

4624	4462	02/07/2018	RDP	NOR	OGA	LIMPISUA CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-730 DE FECHA 11-06-2018 POR "SERVICIO DE LIMPIEZA Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - MATRIZ", ORDEN DE COMPRA CE-20180001080456, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0958.	1792298547001	LIMPISUA CIA. LTDA.	**485.45**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	485.45	485.45	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4625	4511	02/07/2018	RDP	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000547 DE FECHA 22-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 028-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0504 DEL 22-06-2018	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	**145.44**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

4626	4504	02/07/2018	DEV	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO FACTURA 001-001-0000010 DE FECHA 22-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 037-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0510 DEL 22-06-2018	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	**1,212.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

4627	4462	02/07/2018	DEV	NOR	OGA	LIMPISUA CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-001-730 DE FECHA 11-06-2018 POR "SERVICIO DE LIMPIEZA Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - MATRIZ", ORDEN DE COMPRA CE-20180001080456, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0958.	1792298547001	LIMPISUA CIA. LTDA.	**4,045.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	4,045.44	4,045.44	0.00

4628	4505	02/07/2018	RDP	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000010 DE FECHA 22-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 037-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0510 DEL 22-06-2018	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	**145.44**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4629	4620	02/07/2018	DEV	NOR	OGA	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA.- PAGO FACTURA 001-001-0000060 DE FECHA 22-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 038-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018 -0510 DEL 22-06-2018	1103837025001	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

4630	4614	02/07/2018	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO IVA FACT. 001-028-18342 DE 05-06-2018 POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO DE CONSUMO MES DE MAYO, CONTRATO 009 MCS-MINDE-001-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0993.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**358.05**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	358.05	358.05	0.00

4631	4473	02/07/2018	RDP	NOR	OGA	ASOSERLISEPSIA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-002-33 DE FECHA 22-06-2018 SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE-ANGAMARCA CA VIII Y ARCHIVO GENERAL, ORDEN DE COMPRA CE-20180001080455, CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0982	1792668492001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASEPSIA CLEAN LIMPIO ASOSERLISEPSIA	**996.60**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	996.60	996.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4632	4632	02/07/2018	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PUYO-PASTAZA TENA-NAPO 25 AL 26 -01-18 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO LCDO. HUGO ANGOS PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN PROV. NAPO-PASTAZA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0170.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**20.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	20.00	20.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4633	4473	02/07/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERLISEPSIA.- PAGO FACTURA 001-002-33 DE FECHA 22-06-2018 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE-ANGAMARCA CA VIII Y ARCHIVO GENERAL, ORDEN DE COMPRA CE-20180001080455, CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0982.	1792668492001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASEPSIA CLEAN LIMPIO ASOSERLISEPSIA	**8,305.02**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	8,305.02	8,305.02	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4634	4621	02/07/2018	RDP	NOR	OGA	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA.- RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACTURA 001 -001-0000060 DE FECHA 22-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 038-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0510 DEL 22-06-2018	1103837025001	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA	**145.44**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4635	4493	02/07/2018	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN-CARCHI 12-06-18. TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL, COBERTURA DE ACTIVIDADES MINISTRA DEL DEPORTE- ENTREGA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, MD-DA-2018-0962 DEL 21-06-2018.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**25.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	25.00	25.00	0.00

4636	4497	02/07/2018	DEV	NOR	OGA	ESPANA ESPARZA MARIA BELEN.- PAGO DE FACT.001-001-006 DE FECHA 27-06-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN CONTRATO NRO. 251-DATH-2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018 -0511 DEL 28-06-2018	1003420146001	ESPANA ESPARZA MARIA BELEN	**1,212.00**			1,090.80	ERRADO	JROSERO15		JROSERO15			N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

4637	4498	02/07/2018	RDP	NOR	OGA	ESPANA ESPARZA MARIA BELEN.- RDP DEL IVA.-PAGO IVA FACT.001-001-006 DE FECHA 27-06-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN CONTRATO NRO. 251-DATH-2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018 -0511 DEL 28-06-2018.	1003420146001	ESPANA ESPARZA MARIA BELEN	**145.44**			145.44	ERRADO	JROSERO15		JROSERO15			N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

4638	4498	02/07/2018	RDP	NOR	OGA	ESPANA ESPARZA MARIA BELEN.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-006 DE FECHA 27-06-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN CONTRATO NRO. 251-DATH-2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0511.	1003420146001	ESPANA ESPARZA MARIA BELEN	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4639	4497	02/07/2018	DEV	NOR	OGA	ESPANA ESPARZA MARIA BELEN.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-006 DE FECHA 27-06-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN CONTRATO NRO. 251-DATH-2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0511.	1003420146001	ESPANA ESPARZA MARIA BELEN	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
4640	4640	02/07/2018	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO DE FACTURA 001-001-0000073 DE FECHA 25-06-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 009-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0995.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
4641	4641	02/07/2018	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO DE IVA FACTURA 001-001-0000073 DE FECHA 25-06-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 009-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0995	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	**145.44**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
4642	4597	03/07/2018	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO DE FACT. 001-001-005 DE FECHA 21-06-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 067-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0997 DEL 29-06-2018.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4643	4470	03/07/2018	DEV	NOR	OGA	RANGERSPRIV SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.- PAGO DE FACT 001-001-2234 EMISION 14-06-2018, ORDEN DE COMPRA CE-20180001103919 "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL ACHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, CON MEMO MD-DA-2018-0969.	1792004608001	RANGERSPRIV SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	**3,017.43**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00

4644	4598	03/07/2018	RDP	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-005 DE FECHA 21-06-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 067-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0997 DEL 29-06-2018	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	**145.44**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

4645	4470	03/07/2018	RDP	NOR	OGA	RANGERSPRIV SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.-REG. IVA PAGO DE FACT 001-001-2234 DEL 14-06-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001103919 "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL ACHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, CON MEMO MD-DA-2018-0969.	1792004608001	RANGERSPRIV SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	**362.09**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	362.09	362.09	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4647	4605	03/07/2018	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCÁN-CARCHI DEL 11 AL 12-06-2018 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD MINISTERIAL, CONFORME A LA AGENDA DE LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-0970	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**45.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	45.00	45.00	0.00								
4648	4492	03/07/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS ASOSERLISEPSIA.- PAGO FACTURA. 001-002-000032 EMISION 22-06-2018 POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS CENTROS ACTIVOS Y PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CE-20180001080453, MES DE MAYO 2018, SOLICITADO CON MEMO MD-DA-2018-0983.	1792668492001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASEPSIA CLEAN LIMPIO ASOSERLISEPSIA	**9,686.61**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	9,686.61	9,686.61	0.00								
4649	4492	03/07/2018	RDP	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS ASOSERLISEPSIA.-REG. IVA PAGO FACTURA. 001-002-000032 POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS CENTROS ACTIVOS Y PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CE-20180001080453, MES DE MAYO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0983.	1792668492001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASEPSIA CLEAN LIMPIO ASOSERLISEPSIA	**1,162.39**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	1,162.39	1,162.39	0.00								
4650	4606	03/07/2018	COM	RTO	OGA	ARMAS ARMIJOS BAYARDO ANTONIO.- REEMBOLSO POR GASTO DE ADQUISICION DE PASAJE AEREO POR ASISTENCIA A TALLER DE "CONFORMACION DE UNIDADES DE GESTION DE RIESGOS EN ENTIDADES PUBLICAS", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DATH-2018-0624.	1711187086	ARMAS ARMIJOS BAYARDO ANTONIO	**-104.15**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-104.15	-104.15	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4651	4609	03/07/2018	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE FACTURA 001-001-0000055 DE FECHA 21-06-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 042-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0993 DEL 29-06-2018	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		**1,212.00**		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
4652	4618	03/07/2018	RDP	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.-RDP DEL IVA.- PAGO DE IVA FACTURA 001-001-0000055 DE FECHA 21-06-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 042-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0993 DEL 29-06-2018	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		**145.44**		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
4653	4640	03/07/2018	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO DE FACTURA 001-001-0000073 DE FECHA 25-06-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 009-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0995 DEL 29-06-2018	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN		**1,212.00**		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
4654	4641	03/07/2018	RDP	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- RDP DEL IVA.- PAGO DE IVA FACTURA 001-001-0000073 DE FECHA 25-06-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 009-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0995 DEL 29-06-2018	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN		**145.44**		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4656	4632	03/07/2018	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PUYO-PASTAZA TENA-NAPO 25 AL 26 -01-18 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO LCDO. HUGO ANGOS PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN PROV. NAPO-PASTAZA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0170.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**20.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	20.00	20.00	0.00

4657	4657	03/07/2018	COM	NOR	OGA	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO.- PAGO FACTURA 001-001-0000004 DE FECHA 26-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 068-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0992.	1712190311001	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

4658	4658	03/07/2018	COM	NOR	OGA	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000004 DE FECHA 26-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 068-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0992.	1712190311001	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO	**145.44**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

4659	4659	03/07/2018	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE REPOSICION FONDOS DE PEAJE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA Y BABAHOYO DEL 22 AL 25 DE FEBRERO Y DEL 13 AL 15 DE JUNIO DE 2018 RESPECTIVAMENTE SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0971.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**11.50**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	11.50	11.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4660	4660	03/07/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACT 085-008 -000003131 DE FECHA 08-06-2018 CONTRATO N° 003 RE-MINDE-002-2018 CONTRATACION DEL SERVICIO CORRESPONDENCIA CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP, CORRESPONDIENTE A MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSG-2018-0777.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		**2,343.97**		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	2,343.97	2,343.97	0.00

4661	4661	03/07/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR E.P.-PAGO IVA FACT 085-008-000003131 DE FECHA 08-06-2018 CONTRATO N° 003 RE-MINDE-002-2018 CONTRATACION DEL SERVICIO CORRESPONDENCIA CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP, CORRESPONDIENTE A MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSG-2018-0777	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		**281.28**		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	281.28	281.28	0.00

4662	4662	03/07/2018	COM	NOR	OGA	TORRES MARMOL FRANCISCO PATRICIO.- PAGO FACTURA 001-001-0000079 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 061-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0996.	1706763727001	TORRES MARMOL FRANCISCO PATRICIO		**1,212.00**		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

4663	4663	03/07/2018	COM	NOR	OGA	TORRES MARMOL FRANCISCO PATRICIO.- PAGO IVA FACTURA 001-001 -0000079 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 061-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0996.	1706763727001	TORRES MARMOL FRANCISCO PATRICIO		**145.44**		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4711	4711	03/07/2018	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE.- PAGO DE FACTURA 001-001-0000183 DE FECHA 26-06-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 007-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0994.	1705926960001	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE		**1,212.00**		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

4712	4712	03/07/2018	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE.- PAGO IVA DE FACTURA 001-001-0000183 DE FECHA 26-06-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 007-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0994.	1705926960001	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE		**145.44**		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

4713	4663	04/07/2018	RDP	NOR	OGA	TORRES MARMOL FRANCISCO PATRICIO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0000079 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 061-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-SSDAF-2018-0996.	1706763727001	TORRES MARMOL FRANCISCO PATRICIO		**145.44**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

4714	4662	04/07/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES MARMOL FRANCISCO PATRICIO.- PAGO FACTURA 001-001-0000079 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 061-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-SSDAF-2018-0996.	1706763727001	TORRES MARMOL FRANCISCO PATRICIO		**1,212.00**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4716	4712	04/07/2018	RDP	NOR	OGA	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0000183 DE FECHA 26-06-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 007-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MD-SSDAF-2018-0994.	1705926960001	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE		**145.44**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

4717	4711	04/07/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE.- PAGO FACTURA 001-001-0000183 DE FECHA 26-06-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 007-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MD-SSDAF-2018-0994.	1705926960001	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE		**1,212.00**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

4718	4658	04/07/2018	RDP	NOR	OGA	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0000004 DE FECHA 26-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 068-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-SSDAF-2018-0992.	1712190311001	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO		**145.44**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

4719	4657	04/07/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO.- PAGO FACTURA 001-001-0000004 DE FECHA 26-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 068-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-SSDAF-2018-0992.	1712190311001	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO		**1,212.00**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4721	4721	04/07/2018	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE DEL 07 AL 12-06-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1714592530	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO	**650.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	650.00	650.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4722	4722	04/07/2018	COM	NOR	OGA	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH.- PAGO DE FACT. 001-001-6080 DE FECHA 20-06-2018 POR "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN UN TALLER MULTIMARCA" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0995.	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	**6,170.17**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	6,170.17	6,170.17	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4723	4721	04/07/2018	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE DEL 07 AL 12-06-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1714592530	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO	**650.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	650.00	650.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4724	4724	04/07/2018	COM	NOR	OGA	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-6080 DE FECHA 20-06-2018 POR "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN UN TALLER MULTIMARCA" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0995.	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	**740.42**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	740.42	740.42	0.00								

4725	4725	04/07/2018	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE DEL 18 AL 20-06-2018 VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DE LA PISTA DE PATINAJE DE VELOCIDAD DEL COMPLEJO DEPORTIVO FRANCISCO JIMÉNEZ BUENDÍA.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	**160.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

4726	4726	04/07/2018	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN-CARCHI DEL 27 AL 29 DE JUNIO DE 2018 , SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-1018.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**27.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	27.00	27.00	0.00								

4727	4727	04/07/2018	COM	NOR	OGA	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A BABAHOYO DEL 25 AL 27-06-2018 VISITA TECNICA PARA LA INSPECCIÓN DE OBRA EN EL ESTADIO RAFAEL VERA YÉPEZ.	1719125690	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO	**158.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	158.00	158.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
4728	4728	04/07/2018	COM	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 13 AL 15-06-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO ECUADOR EJERCÍTATE.	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	**158.02**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	158.02	158.02	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
4729	4729	04/07/2018	COM	NOR	OGA	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LATACUNGA DEL 07 AL 08-06-2018 REALIZAR CAPACITACIÓN EN EVALUACIÓN FÍSICA Y ANTROPOMÉTRICA, ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES.	1715185375	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD	**79.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
4730	4730	04/07/2018	COM	NOR	OGA	JACHO TUITISE JORGE OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 20 AL 26-06-2018 Y ESM-17 AL 18-06-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	0502065733	JACHO TUITISE JORGE OSWALDO	**905.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	905.00	905.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
4731	4731	04/07/2018	COM	NOR	OGA	VINUEZA OSORIO MONICA PATRICIA.- PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE 14 AL 18-06-2018 Y TULCAN-11 AL 12-06-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1717131773	VINUEZA OSORIO MONICA PATRICIA	**636.75**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	636.75	636.75	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
4732	4732	04/07/2018	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 18 AL 20 -06TRASLADO A FUNCIONARIO QUE ASISTE A REALIZAR UNA INSPECCIÓN TÉCNICA DEL COMPLEJO DEPORTIVO FRANCISCO JIMÉNEZ. BABAH 25 AL 27-06-2018 TRASLADO A FUNCIONARIO A REALIZAR INSPECCIÓN DE O	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
4733	4733	04/07/2018	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A BAÑOS-BABAHOYO DEL 22 AL 23-06-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA PARA ASISTIR A LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO DEL PARLAMENTO ANDINO	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	**79.25**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.25	79.25	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
4734	4734	04/07/2018	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 27 AL 29-06-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DE RECREACION PARA ASISTENCIA AL TALLER DE TRABAJO DE PROYECTOS PRIORIZADOS A SER FINANCIADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO FRONTERIZO.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**160.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
4735	4735	04/07/2018	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.-REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DÍAS 17 Y 18-06-2018, MOVILIZACION A LA MAXIMA AUTORIDAD PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA, SOLICITADO MD-DA-2018-0964.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**22.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	22.00	22.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4736	4736	04/07/2018	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.-REEMBOLSO DE PEAJE POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DÍAS 17 Y 18-06-2018, MOVILIZACION A LA MAXIMA AUTORIDAD PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA, SOLICITADO MD-DA-2018-0964.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**2.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00

4769	4727	05/07/2018	DEV	NOR	OGA	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A BABAHOYO DEL 25 AL 27-06-2018 VISITA TECNICA PARA LA INSPECCIÓN DE OBRA EN EL ESTADIO RAFAEL VERA YÉPEZ.	1719125690	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO	**158.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	158.00	158.00	0.00

4770	4728	05/07/2018	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 13 AL 15-06-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO ECUADOR EJERCÍTATE.	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	**158.02**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	158.02	158.02	0.00

4771	4729	05/07/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LATACUNGA DEL 07 AL 08-06-2018 REALIZAR CAPACITACIÓN EN EVALUACIÓN FÍSICA Y ANTROPOMÉTRICA, ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES.	1715185375	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD	**79.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4772	4730	05/07/2018	DEV	NOR	OGA	JACHO TUITISE JORGE OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 20 AL 26-06-2018 Y ESM-17 AL 18-06-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	0502065733	JACHO TUITISE JORGE OSWALDO	**905.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	905.00	905.00	0.00

4773	4731	05/07/2018	DEV	NOR	OGA	VINUEZA OSORIO MONICA PATRICIA.- PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE 14 AL 18-06-2018 Y TULCAN-11 AL 12-06-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1717131773	VINUEZA OSORIO MONICA PATRICIA	**636.75**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	636.75	636.75	0.00

4774	4732	05/07/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 18 AL 20 -06TRASLADO A FUNCIONARIO QUE ASISTE A REALIZAR UNA INSPECCIÓN TÉCNICA DEL COMPLEJO DEPORTIVO FRANCISCO JIMÉNEZ. BABAH 25 AL 27-06-2018 TRASLADO A FUNCIONARIO A REALIZAR INSPECCIÓN DE O	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**320.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00

4775	4733	05/07/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A BAÑOS-BABAHOYO DEL 22 AL 23-06-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA PARA ASISTIR A LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO DEL PARLAMENTO ANDINO	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	**79.25**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.25	79.25	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4776	4734	05/07/2018	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 27 AL 29-06-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DE RECREACION PARA ASISTENCIA AL TALLER DE TRABAJO DE PROYECTOS PRIORIZADOS A SER FINANCIADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO FRONTERIZO.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**160.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

4777	4725	05/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE DEL 18 AL 20-06-2018 VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DE LA PISTA DE PATINAJE DE VELOCIDAD DEL COMPLEJO DEPORTIVO FRANCISCO JIMÉNEZ BUENDÍA.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	**160.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

4778	4568	05/07/2018	RDP	NOR	OGA	GENSMOTORS CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-763 DE FECHA 28-06-2018, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO MARCA IGSA POWER-MOTOR JOHN DEER UBICADO EN PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE", PRIMER MANTENIMIENTO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0943.	1792521963001	GENSMOTORS CIA. LTDA.	**62.40**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	62.40	62.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4779	4568	05/07/2018	DEV	NOR	OGA	GENSMOTORS CIA. LTDA.- PAGO DE FACTURA 001-001-763 DE FECHA 28-06-2018, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO MARCA IGSA POWER-MOTOR JOHN DEER UBICADO EN PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE", PRIMER MANTENIMIENTO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0943.	1792521963001	GENSMOTORS CIA. LTDA.	**520.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	520.00	520.00	0.00

4781	4781	05/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:SE A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DE ENCARGO Y SUBROGACION DEL MES DE JUNIO 2018 A FAVOR DE OÑA LLUMIGUSIN CARLOS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0650	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**113.38**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	103.40	103.40	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	9.98	9.98	0.00

4782	4659	05/07/2018	COM	RTO	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE REPOSICION FONDOS DE PEAJE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA Y BABAHOYO DEL 22 AL 25 DE FEBRERO Y DEL 13 AL 15 DE JUNIO DE 2018 RESPECTIVAMENTE SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0971.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**-11.50**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-11.50	-11.50	0.00

4783	4783	05/07/2018	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE REPOSICION FONDOS DE PEAJE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA Y BABAHOYO DEL 22 AL 25 DE FEBRERO Y DEL 13 AL 15 DE JUNIO DE 2018 RESPECTIVAMENTE SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0971.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**10.50**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	10.50	10.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4784	4726	05/07/2018	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN-CARCHI DEL 27 AL 29 DE JUNIO DE 2018 , SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-1018 DEL 03-07-2018	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**27.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	27.00	27.00	0.00	

4785	4724	05/07/2018	COM	RTO	OGA	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-6080 DE FECHA 20-06-2018 POR "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN UN TALLER MULTIMARCA" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0995.	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	**-740.42**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	-740.42	-740.42	0.00	

4786	4722	05/07/2018	COM	RTO	OGA	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH.- PAGO DE FACT. 001-001-6080 DE FECHA 20-06-2018 POR "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN UN TALLER MULTIMARCA" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0995.	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	**-6,170.17**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	-6,170.17	-6,170.17	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4787	4648	05/07/2018	DEV	RTO	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS ASOSERLISEPSIA.- PAGO FACTURA. 001-002-000032 EMISION 22-06-2018 POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS CENTROS ACTIVOS Y PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CE-20180001080453, MES DE MAYO 2018, SOLICITADO CON MEMO MD-DA-2018-0983.	1792668492001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASEPSIA CLEAN LIMPIO ASOSERLISEPSIA	**-9,686.61**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	-9,686.61	-9,686.61	0.00	

4788	4783	05/07/2018	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE REPOSICION FONDOS DE PEAJE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA Y BABAHOYO DEL 22 AL 25 DE FEBRERO Y DEL 13 AL 15 DE JUNIO DE 2018 RESPECTIVAMENTE SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0971 DEL 22-06-2018	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**10.50**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	10.50	10.50	0.00	

4789	4736	05/07/2018	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.-REEMBOLSO DE PEAJE POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DÍAS 17 Y 18-06-2018, MOVILIZACION A LA MAXIMA AUTORIDAD PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA, SOLICITADO MD-DA-2018-0964 DEL 21-06-2018	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**2.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00	

4790	4735	05/07/2018	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.-REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DÍAS 17 Y 18-06-2018, MOVILIZACION A LA MAXIMA AUTORIDAD PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA, SOLICITADO MD-DA-2018-0964 DEL 21-06-2018	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**22.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	22.00	22.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4791	4791	05/07/2018	COM	NOR	OGA	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH.- PAGO DE FACT. 001-001-6080 DE FECHA 20-06-2018 POR "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN UN TALLER MULTIMARCA" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0995	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	**16,950.00**			10,779.83	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	16,950.00	16,950.00	0.00

4792	4792	05/07/2018	COM	NOR	OGA	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-6080 DE FECHA 20-06-2018 POR "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN UN TALLER MULTIMARCA" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0995.	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	**2,034.00**			1,293.58	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	2,034.00	2,034.00	0.00

4793	4486	05/07/2018	RDP	NOR	OGA	OCAVIP CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-002-117 DE FECHA 14-06-2018 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE-PARTE POSTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, ORDEN DE COMPRA CE-20180001114443, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0959	1791932773001	OCAVIP CIA. LTDA	**362.09**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	362.09	362.09	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4794	4486	05/07/2018	DEV	NOR	OGA	OCAVIP CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001 -002-117 DE FECHA 14-06-2018 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE-PARTE POSTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, ORDEN DE COMPRA CE-20180001114443, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0959.	1791932773001	OCAVIP CIA. LTDA		**3,017.43**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00								
4795	4795	05/07/2018	CYD	NOR	TRF	CONSEJO IBEROAMERICANO DEL DEPORTE.- SOLICITUD DE PAGO VALORES CUOTA ANUAL 2018 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DIDID-2018-0234 DEL 03-07-2018	INT0000003606	CONSEJO IBEROAMERICANO DEL DEPORTE		**1,500.00**		1,500.00	ERRADO	JROSERO15		JROSERO15			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580304	1701	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								
4796	4649	05/07/2018	RDP	DVO	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS ASOSERLISEPSIA.-REG. IVA PAGO FACTURA. 001-002-000032 POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS CENTROS ACTIVOS Y PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CE-20180001080453, MES DE MAYO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0983.	1792668492001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASEPSIA CLEAN LIMPIO ASOSERLISEPSIA		**-1,162.39**		0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	-1,162.39	-1,162.39	0.00								
4797	4797	05/07/2018	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-06 AL 02-07-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE AL CONTROL ANTIDOPAJE SUDAMERICANO DE ATLETISMO 2018, MD-DA-2018-1023.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		**53.99**		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	53.99	53.99	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4798	4798	05/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 693 No Entrada: 4760	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**81.74**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	35.71	35.71	0.00								
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	6.43	6.43	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	19.60	19.60	0.00								
4803	4573	05/07/2018	DEV	NOR	OGA	VERA ESTRELLA JOHN FOSTER.- PAGO DE FACTURA 001-001-11790 DE FECHA 18-06-2018 POR "ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO PARA LA DIRECCION DE CONTROL ANTIDOPAJE, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 28, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0967.	1707513550001	VERA ESTRELLA JOHN FOSTER	**3,963.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	3,963.00	3,963.00	0.00								
4804	4492	05/07/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS ASOSERLISEPSIA.- PAGO FACTURA. 001 -002-000032 EMISION 22-06-2018 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, PETROECUADOR CA. IX , ORDEN DE COMPRA CE-20180001080453, MES DE MAYO 2018, SOLICITADO CON MEMO MD-DA-2018-0983.	1792668492001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASEPSIA CLEAN LIMPIO ASOSERLISEPSIA	**9,686.61**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	9,686.61	9,686.61	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4805	4492	05/07/2018	RDP	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS ASOSERLISEPSIA.- PAGO FACTURA. 001 -002-000032 EMISION 22-06-2018 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, PETROECUADOR CA. IX , ORDEN DE COMPRA CE-20180001080453, MES DE MAYO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0983.	1792668492001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASEPSIA CLEAN LIMPIO ASOSERLISEPSIA		**1,162.39**		0.00	APROBADO	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	1,162.39	1,162.39	0.00								
4809	4809	06/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE JULIO 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0655 GRUPO 1	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		**2,832.00**		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	2,832.00	2,832.00	0.00								
4810	4810	06/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-09-2017 AL 08-06-2018 A FAVOR DE TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO EX ASESOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0652	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		**3,000.46**		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,199.87	1,199.87	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	169.43	169.43	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	1,631.16	1,631.16	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4811	4528	06/07/2018	DEV	NOR	OGA	BUDRES S.A..- PAGO DE FACT. 001-001-280 DE FECHA 22-06-2018 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DEL SERVICIO "DESARROLLO DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DECENAL Y SU RELACIONAMIENTO CON EL SISTEMA DEPORTIVO NACIONAL", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DCS-2018-0205 Y 0213.	0992542969001	BUDRES S.A.		**18,900.00**		18,522.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530605	1701	001	0	18,900.00	18,900.00	0.00

4812	4531	06/07/2018	RDP	NOR	OGA	BUDRES S.A..- REG. IVA PAGO DE IVA FACT. 001-001-280 DE FECHA 22-06-2018 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DEL SERVICIO "DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DECENAL Y SU RELACIONAMIENTO CON EL SISTEMA DEPORTIVO NACIONAL", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DCS-2018-0205 Y 0213.	0992542969001	BUDRES S.A.		**2,268.00**		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530605	1701	001	0	2,268.00	2,268.00	0.00

4813	4813	09/07/2018	COM	NOR	BYE	CEDENO ZAMBRANO EDISSON POLIVIO.- PAGO DE FACT.002-001-1237 DE FECHA 03-07-2018 POR CONCEPTO DE "ADQUISICION DE INFLABLES", ORDEN DE COMPRA NRO. 23, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1025.	0910968270001	CEDENO ZAMBRANO EDISSON POLIVIO		**6,697.60**		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	531404	1701	001	0	6,697.60	6,697.60	0.00

4814	4814	09/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HE A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO HORAS EXTRAS DEL MES DE MAYO DEL 2018 A FAVOR DE BONILLA OSCAR Y QUINTUNA MANUEL PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD DATH 2018 0601	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		**267.43**		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	10.60	10.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	510509	1700 001 0			229.00	229.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			27.83	27.83	0.00								
4815	4815	09/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-11-2017 AL 31-05-2018 A FAVOR DE JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO EX ABOGADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0589	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**586.75**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			90.50	90.50	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			32.17	32.17	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			464.08	464.08	0.00								
4816	4816	09/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 02-05-2017 AL 31-05-2018 A FAVOR DE MORENO PEREZ SOFIA ELIZABETH EX ANALISTA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0622	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**1,173.47**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			508.51	508.51	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			160.85	160.85	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			87.45	87.45	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			416.66	416.66	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4817	4817	09/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-08-2017 AL 30-04-2018 A FAVOR DE MERIZALDE TABOADA HERNAN ANDRES EX ANALISTA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0622	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**1,357.43**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	452.50	452.50	0.00	
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	289.53	289.53	0.00	
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	615.40	615.40	0.00	

4818	4818	09/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DA A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 04-11-2014 AL 28-02-2017 A FAVOR DEDAVILA ESPINOSA MARIA GABRIELA EX ANALISTA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0589	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**2,230.04**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	2,230.04	2,230.04	0.00	

4819	4819	09/07/2018	COM	NOR	OGA	ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA..- PAGO DE FACT. 001-001-4108 ORDEN DE COMPRA CE-20180001103921 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - CA V", PERIODO MAYO 2018, SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-1001	1791884620001	ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA.	**3,379.52**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,379.52	3,379.52	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4820	4797	09/07/2018	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-06 AL 02-07-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE AL CONTROL ANTIDOPAJE SUDAMERICANO DE ATLETISMO 2018, MD-DA-2018-1023.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**53.99**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	53.99	53.99	0.00

4822	4822	09/07/2018	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL PREDIO N° 0801637, E3 CORONEL CONOR N39-02 sn, DE LOS AÑOS 2017 Y 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAID-2018-1629.	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**1,254.25**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1,254.25	1,254.25	0.00

4924	4383	10/07/2018	DEV	NOR	OGA	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-010-80,81,82 EMISION 15-06-2018 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEB, MAR Y ABRIL DEL "SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA EL CENTRO ACTIVO 8 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" CE-20180001103925, SEGUN MEMO MD-DA-2018-0951.	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	**8,448.80**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	8,448.80	8,448.80	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4974	4383	10/07/2018	RDP	NOR	OGA	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA.-REG. IVA PAGO DE FACTS. 001-010-80,81,82 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEB, MAR Y ABRIL POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA EL CENTRO ACTIVO 8 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" CE-20180001103925, SEGUN MEMO MD-DA-2018-0951.	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	**1,013.85**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	1,013.85	1,013.85	0.00								
4980	4980	10/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HO A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE JUNIO 2018 A FAVOR DE TRABAJADOERES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0667	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**4,680.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	4,680.00	4,680.00	0.00								
4981	4981	11/07/2018	COM	NOR	OGA	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS 17 AL 18-06-2018 COORDINACIÓN Y VERIFICACIÓN CON LOS PROVEEDORES E INSTALACIÓN DE IMAGEN Y SEGURIDAD, EN EL ESPACIO DESIGNADO PARA LA FERIA SECTORIAL.	1714044953	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH	**104.51**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	104.51	104.51	0.00								
4982	4982	11/07/2018	COM	NOR	OGA	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 27 AL 29-06-2018 CAPACITACIÓN DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE.	1706560321	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO	**160.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
4983	4983	11/07/2018	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 27 AL 29-06-2018 CAPACITACIÓN DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE.	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	**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								
4984	4984	11/07/2018	COM	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-06 AL 02-07-2018 TOMA DE MUESTRAS CONTROL AL DOPAJE EN EL EVENTO DENOMINADO " CAMPEONATO SUDAMERICANO U18"	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	**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								
4985	4985	11/07/2018	COM	NOR	OGA	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-06 AL 02-07-2018 TOMA DE MUESTRAS CONTROL AL DOPAJE EN EL EVENTO DENOMINADO " CAMPEONATO SUDAMERICANO U18"	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE	**240.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
4986	4986	11/07/2018	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 21 AL 22-06-2018 ESTANDARIZACIÓN DE PROTOCOLOS ERGOMÉTRICOS CON CEAR CUENCA	1704402559	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN	**80.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
4987	4987	11/07/2018	COM	NOR	OGA	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 21 AL 22-06-2018 ESTANDARIZACIÓN DE PROTOCOLOS ERGOMÉTRICOS CON CEAR CUENCA.	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								
4988	4988	11/07/2018	COM	NOR	OGA	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA.- PAGO FACTURA 001-001-000000035 DE FECHA 08-06-2018, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 32 "CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL PROMOCIONAL CON IMAGEN DEL MINISTERIO DEPORTE" , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0992.	1716161862001	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA	**2,413.60**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	2,413.60	2,413.60	0.00								
4989	4989	11/07/2018	COM	NOR	OGA	SANCHEZ ESPINOZA ANTONI JOSEPH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 27 AL 29-06-2018 CAPACITACIÓN DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE.	0201103074	SANCHEZ ESPINOZA ANTONI JOSEPH	**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								
4990	4990	11/07/2018	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LATA-AMB DEL 20 AL 21-06-2018 SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD INMERSO AL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO.	1716106743	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	**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								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
4991	4991	11/07/2018	COM	NOR	OGA	SANCHEZ ESPINOZA ANTONI JOSEPH .- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 27 AL 29-06-2018 CAPACITACIÓN DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE.	0201103074	SANCHEZ ESPINOZA ANTONI JOSEPH	**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	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
4992	4992	11/07/2018	COM	NOR	OGA	NAJERA DAVILA EDUARDO RAMIRO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 21 AL 22-06-2018 TALLER DE SOCIALIZACIÓN Y PREVENCIÓN EN TEMAS ANTIDOPAJE DEPORTIVO, REUNIÓN CON PRESIDENTE DEL COMITÉ OLÍMPICO ECUATORIANO.	1704955846	NAJERA DAVILA EDUARDO RAMIRO	**4.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
4993	4993	11/07/2018	COM	NOR	OGA	NAJERA DAVILA EDUARDO RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 21 AL 22-06-2018 TALLER DE SOCIALIZACIÓN Y PREVENCIÓN EN TEMAS ANTIDOPAJE DEPORTIVO, REUNIÓN CON PRESIDENTE DEL COMITÉ OLÍMPICO ECUATORIANO.	1704955846	NAJERA DAVILA EDUARDO RAMIRO	**24.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	24.00	24.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
4995	4995	11/07/2018	COM	NOR	OGA	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 21 AL 22-06-2018 TALLER DE SOCIALIZACIÓN Y PREVENCIÓN EN TEMAS ANTIDOPAJE DEPORTIVO, REUNIÓN CON PRESIDENTE DEL COMITÉ OLÍMPICO ECUATORIANO.	1703688794	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER	**130.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4996	4996	11/07/2018	COM	NOR	OGA	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 21 AL 22-06-2018 TALLER DE SOCIALIZACIÓN Y PREVENCIÓN EN TEMAS ANTIDOPAJE DEPORTIVO, REUNIÓN CON PRESIDENTE DEL COMITÉ OLÍMPICO ECUATORIANO.	1703688794	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER	**4.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4998	4998	11/07/2018	COM	NOR	OGA	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 29-06 AL 01-07-2018 TALLER DE SOCIALIZACIÓN Y PREVENCIÓN EN TEMAS ANTIDOPAJE DEPORTIVO PARA DEPORTISTAS, ESCOLTA EN RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA ANTIDOPAJE DE DEPORTISTAS EN SUDAMERICA	0104645239	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL	**73.61**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	73.61	73.61	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4999	4999	11/07/2018	COM	NOR	OGA	ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE DEL 14 Y 19 06-2018 ASISTECIA AL SEGUNDO TALLER DICTADO POR LA SECRETARIA DE GESTIÓN DE RIESGOS SOBRE LA "CONFORMACIÓN DE UNIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS EN ENTIDADES PÚBLICAS.	1710628262	ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE	**30.97**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	30.97	30.97	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5000	5000	11/07/2018	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-06 AL 02-07-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE MEDICINA DEL CONTROL ANTIDOPAJE EN EL SUDAMERICANO DE ATLETISMO 2018.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO 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								
5001	5001	11/07/2018	COM	NOR	OGA	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LATACUNGA DEL 07 AL 08-06-2018 SEGUIMIENTO TÉCNICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PROYECTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y BACHILLERATO 2018"	1717464570	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON	**102.25**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	102.25	102.25	0.00								
5002	5002	11/07/2018	COM	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GALAPAGOS DEL 20 AL 22-06-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PUNTOS ACTIVOS DEL PROYECTO "ECUADOR EJERCÍTATE 2018".	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	**160.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
5003	5003	11/07/2018	COM	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE TASA AEREOPORTUARIA REALIZADA POR COMISION A GALAPAGOS DEL 20 AL 22-06-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PUNTOS ACTIVOS DEL PROYECTO "ECUADOR EJERCÍTATE 2018".	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	**20.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5004	5004	11/07/2018	COM	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO-AGRIO DEL 11 AL 14-06-2018 REALIZAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL PROYECTO ECUADOR EJERCÍTATE.	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	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

5005	5005	11/07/2018	COM	NOR	OGA	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DE 27 AL 29-06-2018 SEGUIMIENTO AL DEPORTE Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS METODOLÓGICOS Y CIENCIAS APLICADAS.	1714639901	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO	**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

5006	5006	11/07/2018	COM	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 27 AL 30 04-2018 SEGUIMIENTO TÉCNICO AL EVENTO COPA PANAMERICANA SALINAS 2018, RESPECTO AL CRONOGRAMA DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO.	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	**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

5010	5010	11/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE JUNIO 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0666	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**24,326.69**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	24,326.69	24,326.69	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5012	5012	11/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FD A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE JUNIO 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS PASIVOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0666	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**100.69**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	100.69	100.69	0.00

5013	5013	11/07/2018	COM	NOR	OGA	TENORIO GARCIA WALDIMIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 28-06 AL 03-07-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1713346722	TENORIO GARCIA WALDIMIRO	**647.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	647.00	647.00	0.00

5015	5015	11/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DIFERENCIA FONDOS DE RESERVA MES DE JUNIO 2018 A FAVOR DE ECHEVERRIA AGUIRRE SERVIDOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIEN ACUMULA ESTE BENEFICIO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0666	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**15.38**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	0.01	0.01	0.00
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	15.37	15.37	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5025	4819	12/07/2018	RDP	NOR	OGA	ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-4108 DE FECHA 26-06-2018 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - CA V, CORRESPONDIENTE A MAYO 2018 ORDEN COMPRA CE-20180001103921 SOLICITADO CON MEMO MD-DA-2018-1001	1791884620001	ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA.		**362.09**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	362.09	362.09	0.00

5026	4819	12/07/2018	DEV	NOR	OGA	ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-001-4108 DE FECHA 26-06-2018, SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - CA V, CORRESPONDIENTE A MAYO 2018, ORDEN COMPRA CE-20180001103921, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-1001	1791884620001	ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA.		**3,017.43**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00

5027	5027	12/07/2018	CYD	NOR	TRF	CONSEJO IBEROAMERICANO DEL DEPORTE.- SOLICITUD DE PAGO DE VALORES AL CONSEJO IBEROAMERICANO DEL DEPORTE CUOTA ANUAL 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DIDID-2018-0236 DEL 05 DE JULIO 2018	INT0000003606	CONSEJO IBEROAMERICANO DEL DEPORTE		**1,500.00**		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	580304	1701	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00

5028	5028	12/07/2018	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO IVA FACT. 001-028-18845 06-07-2018 POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACAS PEI-7007" PERIODO DE CONSUMO MES DE JUNIO 2018, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 04, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1047.	0991331859001	ATIMASA S.A.		**53.00**		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	53.00	53.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5029	5029	12/07/2018	COM	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL.-PAGO FACT. 001-001-000231945, SERVICIO ALQUILER DE RADIOS PORTATILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIAS TRONCALIZADA PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD DE LA MINISTRA DEL DEPORTE, MES JUNIO 2018, CON MEMO MD-DA-2018-1051.	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	**265.44**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	265.44	265.44	0.00

5030	5030	12/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-02-1986 AL 07-05-2018 A FAVOR DE JARAMILLO MAFLA RITA ESPERANZA VIUDA DE MOLINA JOSÉ EX AUXILIAR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0652	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**1,187.82**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	271.38	271.38	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	307.73	307.73	0.00
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	48.00	48.00	0.00
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	27.61	27.61	0.00
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	533.10	533.10	0.00

5032	5013	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	TENORIO GARCIA WALDIMIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 28-06 AL 03-07-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1713346722	TENORIO GARCIA WALDIMIRO	**647.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	647.00	647.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5033	5006	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 27 AL 30 04-2018 SEGUIMIENTO TÉCNICO AL EVENTO COPA PANAMERICANA SALINAS 2018, RESPECTO AL CRONOGRAMA DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO.	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	**160.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
5035	5004	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO-AGRIO DEL 11 AL 14-06-2018 REALIZAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL PROYECTO ECUADOR EJERCÍTATE.	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	**240.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
5036	5003	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE TASA AEREOPORTUARIA REALIZADA POR COMISION A GALAPAGOS DEL 20 AL 22-06-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PUNTOS ACTIVOS DEL PROYECTO "ECUADOR EJERCÍTATE 2018".	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	**20.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
5037	5002	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GALAPAGOS DEL 20 AL 22-06-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PUNTOS ACTIVOS DEL PROYECTO "ECUADOR EJERCÍTATE 2018".	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	**160.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5039	5001	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LATACUNGA DEL 07 AL 08-06-2018 SEGUIMIENTO TÉCNICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PROYECTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y BACHILLERATO 2018"	1717464570	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON	**102.25**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	102.25	102.25	0.00

5040	5000	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-06 AL 02-07-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE MEDICINA DEL CONTROL ANTIDOPAJE EN EL SUDAMERICANO DE ATLETISMO 2018.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**240.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

5041	4999	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE DEL 14 Y 19 06-2018 ASISTECIA AL SEGUNDO TALLER DICTADO POR LA SECRETARIA DE GESTIÓN DE RIESGOS SOBRE LA "CONFORMACIÓN DE UNIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS EN ENTIDADES PÚBLICAS.	1710628262	ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE	**30.97**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	30.97	30.97	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5042	4998	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 29-06 AL 01-07-2018 TALLER DE SOCIALIZACIÓN Y PREVENCIÓN EN TEMAS ANTIDOPAJE DEPORTIVO PARA DEPORTISTAS, ESCOLTA EN RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA ANTIDOPAJE DE DEPORTISTAS EN SUDAMERICA	0104645239	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL	**73.61**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	73.61	73.61	0.00

5043	4992	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	NAJERA DAVILA EDUARDO RAMIRO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 21 AL 22-06-2018 TALLER DE SOCIALIZACIÓN Y PREVENCIÓN EN TEMAS ANTIDOPAJE DEPORTIVO, REUNIÓN CON PRESIDENTE DEL COMITÉ OLÍMPICO ECUATORIANO.	1704955846	NAJERA DAVILA EDUARDO RAMIRO	**4.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

5044	4993	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	NAJERA DAVILA EDUARDO RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 21 AL 22-06-2018 TALLER DE SOCIALIZACIÓN Y PREVENCIÓN EN TEMAS ANTIDOPAJE DEPORTIVO, REUNIÓN CON PRESIDENTE DEL COMITÉ OLÍMPICO ECUATORIANO.	1704955846	NAJERA DAVILA EDUARDO RAMIRO	**24.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	24.00	24.00	0.00

5045	4995	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 21 AL 22-06-2018 TALLER DE SOCIALIZACIÓN Y PREVENCIÓN EN TEMAS ANTIDOPAJE DEPORTIVO, REUNIÓN CON PRESIDENTE DEL COMITÉ OLÍMPICO ECUATORIANO.	1703688794	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER	**130.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5046	4996	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 21 AL 22-06-2018 TALLER DE SOCIALIZACIÓN Y PREVENCIÓN EN TEMAS ANTIDOPAJE DEPORTIVO, REUNIÓN CON PRESIDENTE DEL COMITÉ OLÍMPICO ECUATORIANO.	1703688794	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER	**4.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
5047	4991	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ESPINOZA ANTONI JOSEPH .- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 27 AL 29-06-2018 CAPACITACIÓN DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE.	0201103074	SANCHEZ ESPINOZA ANTONI JOSEPH	**16.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
5048	4989	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ESPINOZA ANTONI JOSEPH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 27 AL 29-06-2018 CAPACITACIÓN DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE.	0201103074	SANCHEZ ESPINOZA ANTONI JOSEPH	**160.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
5049	4990	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LATA-AMB DEL 20 AL 21-06-2018 SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD INMERSO AL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO.	1716106743	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	**80.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5050	4987	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 21 AL 22-06-2018 ESTANDARIZACIÓN DE PROTOCOLOS ERGOMÉTRICOS CON CEAR CUENCA.	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
5051	4986	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 21 AL 22-06-2018 ESTANDARIZACIÓN DE PROTOCOLOS ERGOMÉTRICOS CON CEAR CUENCA	1704402559	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN	**80.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
5052	4985	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-06 AL 02-07-2018 TOMA DE MUESTRAS CONTROL AL DOPAJE EN EL EVENTO DENOMINADO " CAMPEONATO SUDAMERICANO U18"	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE	**240.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
5053	4984	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-06 AL 02-07-2018 TOMA DE MUESTRAS CONTROL AL DOPAJE EN EL EVENTO DENOMINADO " CAMPEONATO SUDAMERICANO U18"	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	**240.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5054	4983	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 27 AL 29-06-2018 CAPACITACIÓN DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE.	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	**160.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
5055	4982	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 27 AL 29-06-2018 CAPACITACIÓN DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE.	1706560321	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO	**160.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
5056	4981	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS 17 AL 18-06-2018 COORDINACIÓN Y VERIFICACIÓN CON LOS PROVEEDORES E INSTALACIÓN DE IMAGEN Y SEGURIDAD, EN EL ESPACIO DESIGNADO PARA LA FERIA SECTORIAL.	1714044953	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH	**104.51**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	104.51	104.51	0.00								
5061	5061	13/07/2018	COM	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.-PAGO FACT. 001-003-000020883 POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE MES DE JUNIO DE 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. MD-DA-2018-1066.	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	**416.66**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	416.66	416.66	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5062	4988	13/07/2018	RDP	NOR	OGA	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000000035 DE FECHA 08-06-2018 CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL PROMOCIONAL CON IMAGEN DEL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 32 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0992	1716161862001	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA	**258.60**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	258.60	258.60	0.00

5063	4988	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA.- PAGO FACTURA 001-001-000000035 DE FECHA 08-06-2018 CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL PROMOCIONAL CON IMAGEN DEL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 32 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0992	1716161862001	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA	**2,155.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	2,155.00	2,155.00	0.00

5067	5067	13/07/2018	COM	NOR	OGA	HOSFINTEL CIA. LTDA.-PAGO FACT. 001-001-000111316 POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN QUITO PARA EXPOSITOR INTERNACIONAL, ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS NO. 35, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-1064.	1792013828001	HOSFINTEL CIA. LTDA.	**295.80**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530307	1701	001	0	295.80	295.80	0.00

5073	4822	16/07/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO DE TASA SEGURIDAD CIUDADANA Y CUERPO DE BOMBEROS QUITO POR EL AÑO 2017 Y OBRAS EN EL DISTRITO POR EL AÑO 2018, DEL PREDIO NO. 801637 UBICADO EN E3 CORONEL CONOR N39-02 CASA SN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAID-2018-1629	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**1,254.25**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1,254.25	1,254.25	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5076	5028	16/07/2018	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-028-18845 DE FECHA 06-07-2018 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACA PEI-7007 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO MES DE JUNIO 2018 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 04 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-1047	0991331859001	ATIMASA S.A.	**5.68**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	5.68	5.68	0.00

5077	5028	16/07/2018	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-18845 DE FECHA 06-07-2018 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACA PEI-7007 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO MES DE JUNIO 2018 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 04 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-1047	0991331859001	ATIMASA S.A.	**47.32**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	47.32	47.32	0.00

5159	5061	16/07/2018	DEV	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.-PAGO FACT. 001-003-000020883 DEL 10-07-2018 POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE MES DE JUNIO DE 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. MD-DA-2018-1066 DEL 12-07-2018	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	**372.02**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	372.02	372.02	0.00

5160	5061	16/07/2018	RDP	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.-RDP DEL IVA.- PAGO FACT. 001-003-000020883 DEL 10-07-2018 POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE MES DE JUNIO DE 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. MD-DA-2018-1066 DEL 12-07-2018	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	**44.64**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	44.64	44.64	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5161	5161	16/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE JULIO 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0688 GRUPO 2	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		**1,416.00**		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	1,416.00	1,416.00	0.00

5162	4660	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACT 085-008-000003131 DE FECHA 08-06-2018 CONTRATO N° 003 RE-MINDE-002-2018 CONTRATACION DEL SERVICIO CORRESPONDENCIA CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP, CORRESPONDIENTE A MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSG-2018-0777.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		**2,343.97**		0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	2,343.97	2,343.97	0.00

5163	4661	17/07/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR E.P.-PAGO IVA FACT 085-008-000003131 DE FECHA 08-06-2018 CONTRATO N° 003 RE-MINDE-002-2018 CONTRATACION DEL SERVICIO CORRESPONDENCIA CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP, CORRESPONDIENTE A MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSG-2018-0777	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		**281.28**		0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	281.28	281.28	0.00

5165	5165	17/07/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA 001-777-98571678 DEL 03-07-2018, CONTRATO N° 24 "SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, CON MEMORANDO MD-DTIC-2018-0105.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**5,165.98**		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,165.98	5,165.98	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5166	5166	17/07/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE IVA FACTURA 001-777-98571678 DEL 03-07-2018, CONTRATO N° 24 "SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, CON MEMORANDO MD-DTIC-2018-0105.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**619.92**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	619.92	619.92	0.00								
5167	5167	17/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 794 No Entrada: 5632	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
5168	5168	17/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 819 No Entrada: 5685	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
5169	5169	17/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 820 No Entrada: 5689	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**78.97**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.97	78.97	0.00								
5170	5170	17/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 789 No Entrada: 5604	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**520.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	520.00	520.00	0.00								
5172	5172	17/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 821 No Entrada: 5690	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**520.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	520.00	520.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5173	5173	17/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 804 No Entrada: 5655	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		**240.00**		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
5174	5174	17/07/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 137-888-11956356 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, PARA EL SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA MOVIL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DTIC-2018-0106.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**109.76**		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	109.76	109.76	0.00								
5175	5175	17/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 757 No Entrada: 5511	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		**160.00**		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
5177	5177	17/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 759 No Entrada: 5513	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		**80.00**		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
5178	5178	17/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 758 No Entrada: 5512	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		**160.00**		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5179	4558	17/07/2018	COM	RTO	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA..- PAGO DE FACT. 001-001-33212 DE FECHA 08-06-2018 POR CONCEPTO DE "ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA" ORDENES DE COMPRA CE-20180001263437 ,1263432,1263395,1263392,1263390,1263382,1263381,1263380, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0991.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.		**-478.60**		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	-478.60	-478.60	0.00								
5180	5180	17/07/2018	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA..- PAGO DE FACT. 001-001-35515 DE FECHA 16-06-2018 POR CONCEPTO DE "ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA" ORDENES DE COMPRA CE-20180001263437 ,1263432,1263395,1263392,1263390,1263382,1263381,1263380, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0991.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.		**478.60**		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	478.60	478.60	0.00								
5181	5181	17/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 784 No Entrada: 5594	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		**158.50**		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	158.50	158.50	0.00								
5182	5182	17/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 767 No Entrada: 5543	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		**80.00**		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5183	4562	17/07/2018	RDP	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- RDP IVA PAGO FACT 001-003-1974 DE FECHA 04-06-2018 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN ORDENES DE COMPRA CE-2018000- 1263461, 1263460, 1263436, 1263428, 1263427, 1263424, 1263413, 1263400, 1263399, 1263398 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0991	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**261.60**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	261.60	261.60	0.00

5184	4562	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO FACT 001-003-1974 DE FECHA 04-06-2018 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN ORDENES DE COMPRA CE-2018000-1263461, 1263460, 1263436, 1263428, 1263427, 1263424, 1263413, 1263400, 1263399, 1263398 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0991	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**2,179.97**			2,158.17	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	2,179.97	2,179.97	0.00

5185	4547	17/07/2018	RDP	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 002-001-21075 DE FECHA 05-06-2018 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001263414 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0991	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**10.17**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	10.17	10.17	0.00

5186	4547	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.- PAGO FACTURA 002-001-21075 DE FECHA 05-06-2018 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001263414 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0991	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**84.77**			83.92	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	84.77	84.77	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5187	4534	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAPELESA C. LTDA.- PAGO FACTURA 022-007-5875 DE FECHA 04-06-2018 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001263426 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0991	0990179085001	PAPELESA C. LTDA.	**6,600.00**			6,534.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	6,600.00	6,600.00	0.00								
5188	5180	17/07/2018	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-35515 DE FECHA 16-07-2018 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN ORDENES DE COMPRA CE-2018000- 1263437, 1263432, 1263395, 1263392, 1263390, 1263382, 1263381, 1263380 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0991	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**51.28**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	51.28	51.28	0.00								
5189	5180	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-001-35515 DE FECHA 16-07-2018 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN ORDENES DE COMPRA CE-2018000- 1263437, 1263432, 1263395, 1263392, 1263390, 1263382, 1263381, 1263380 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0991	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**427.32**			423.05	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	427.32	427.32	0.00								
5190	5190	17/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 813 No Entrada: 5673	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
5191	5191	17/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 814 No Entrada: 5674	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5192	5192	17/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 787 No Entrada: 5602	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
5193	5193	17/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 776 No Entrada: 5562	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**112.25**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	112.25	112.25	0.00								
5194	5194	17/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 811 No Entrada: 5668	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
5195	5195	17/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 798 No Entrada: 5640	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
5196	5196	17/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 785 No Entrada: 5595	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**72.74**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	72.74	72.74	0.00								
5197	5197	17/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 788 No Entrada: 5603	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
5198	5198	17/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 727 No Entrada: 5423	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**318.72**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	318.72	318.72	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5199	5199	17/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 786 No Entrada: 5598	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
5201	5174	18/07/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 137-888-11956356 DEL 01-07-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, PARA EL SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA MOVIL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DTIC-2018-0106 DEL 16-07-2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**98.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	98.00	98.00	0.00								
5202	5174	18/07/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-RDP DEL IVA.- PAGO FACT. 137-888-11956356 DEL 01-07-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, PARA EL SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA MOVIL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DTIC-2018-0106 DEL 16-07-2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**11.76**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	11.76	11.76	0.00								
5203	5203	18/07/2018	COM	NOR	OGA	GEANSEVIP CIA LTDA.-PAGO FACTS. 001-001-0001390, 1391, 1412 POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL CENTRO ACTIVO 9 CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0972.	1691712644001	GEANSEVIP CIA LTDA	**9,237.36**			9,237.36	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	9,237.36	9,237.36	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5204	5029	18/07/2018	COM	RTO	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL.-PAGO FACT. 001-001-000231945, SERVICIO ALQUILER DE RADIOS PORTATILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIAS TRONCALIZADA PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD DE LA MINISTRA DEL DEPORTE, MES JUNIO 2018, CON MEMO MD-DA-2018-1051.	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	**-265.44**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	-265.44	-265.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5205	5205	18/07/2018	COM	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL.-PAGO FACT. 001-001-000231945, SERVICIO ALQUILER DE RADIOS PORTATILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIAS TRONCALIZADA PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD DE LA MINISTRA DEL DEPORTE, MES JUNIO 2018, CON MEMO MD-DA-2018-1051.	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	**265.44**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	265.44	265.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5206	5205	18/07/2018	RDP	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A.- RDP IVA PAGO FACT 001 001-231945 DE FECHA 03-07-2018 SERVICIO ALQUILER RADIOS PORTATILES Y SERVICIO DE RADIO FRECUENCIAS TRONCALIZADA PARA EQUIPO DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD DE LA MINISTRA DEL DEPORTE MES DE JUNIO 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-1051	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	**28.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	28.44	28.44	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5207	5205	18/07/2018	DEV	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A.- PAGO FACTURA 001 001-231945 DE FECHA 03-07-2018 SERVICIO ALQUILER RADIOS PORTATILES Y SERVICIO DE RADIO FRECUENCIAS TRONCALIZADA PARA EQUIPO DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD DE LA MINISTRA DEL DEPORTE MES DE JUNIO 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-1051	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL		**237.00**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	237.00	237.00	0.00

5211	5165	18/07/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA 001-777-98571678 DEL 03-07-2018, CONTRATO N° 24 "SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, CON MEMORANDO MD-DTIC-2018-0105 13-07-2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**5,165.98**		0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,165.98	5,165.98	0.00

5212	4564	18/07/2018	DEV	RTO	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.- PAGO DE FACT. 001-001-14574 EMISION 08-06-2018 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2018, POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE LAVANDERIA DE PRENDAS E INDUMENTARIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE" SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0934.	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO		**-669.64**		0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	-669.64	-669.64	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5213	4596	18/07/2018	RDP	DVO	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.-REG. IVA PAGO DE FACT. 001-001-14574 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2018, POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE LAVANDERIA DE PRENDAS E INDUMENTARIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE" SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0934.	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO		**-80.36**		0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0		-80.36	0.00								
5214	5166	18/07/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-RDP DEL IVA.- PAGO DE IVA FACTURA 001-777-98571678 DEL 03-07-2018, CONTRATO N° 24 "SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, CON MEMO MD-DTIC-2018-0105.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**619.92**		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		619.92	0.00								
5215	4484	18/07/2018	COM	RTO	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.- PAGO DE FACT. 001-001-14574 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2018, POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE LAVANDERIA DE PRENDAS E INDUMENTARIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE" SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0934.	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO		**-750.00**		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0		-750.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5216	5216	18/07/2018	COM	NOR	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.- PAGO DE FACT. 001-001-14894 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE LAVANDERIA DE PRENDAS E INDUMENTARIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE" SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1105.	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO	**750.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	750.00	750.00	0.00								
5222	4813	18/07/2018	RDP	NOR	BYE	CEDENO ZAMBRANO EDISSON POLIVIO.- PAGO IVA DE FACT.002-001-1237 DE FECHA 03-07-2018 POR CONCEPTO DE "ADQUISICION DE INFLABLES", ORDEN DE COMPRA NRO. 23, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1025.	0910968270001	CEDENO ZAMBRANO EDISSON POLIVIO	**717.60**			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531404	1701	001	0	717.60	717.60	0.00								
5223	5223	18/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 840 No Entrada: 5749	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
5225	5216	19/07/2018	DEV	NOR	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.- PAGO DE FACT. 001-001-14894 EMISION 16-07-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE LAVANDERIA DE PRENDAS E INDUMENTARIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE" SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1105.	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO	**669.64**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	669.64	669.64	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5226	5216	19/07/2018	RDP	NOR	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.-REG. IVA PAGO DE FACT. 001-001-14894 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE LAVANDERIA DE PRENDAS E INDUMENTARIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE" SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1105.	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO	**80.36**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	80.36	80.36	0.00								
5230	5230	19/07/2018	COM	NOR	OGA	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-010-100 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018 POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA EL CENTRO ACTIVO 8 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" CE-20180001103925, SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-1100.	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	**3,379.52**			3,379.52	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,379.52	3,379.52	0.00								
5237	5237	19/07/2018	COM	NOR	OGA	GEANSEVIP CIA LTDA.-PAGO FACTS. 001-001-004 POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL CENTRO ACTIVO 9 ORDEN DE COMPRA CE-20180001103926 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-1102.	1691712644001	GEANSEVIP CIA LTDA	**3,379.52**			3,379.52	REGISTRADO	MVASQUEZ15					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,379.52	3,379.52	0.00								
5240	3882	19/07/2018	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A. PAGO FACTURAS NRO.001-011-016752, 16753, 17019, 17020, 16756, 16757 EMISION 07 Y 14-06-2018 POR "SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNCIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME EP, REQUERIDOS POR EL MINISTERIO DEL DEPORTE" SEGUN MEMO MD-DA-2018-0996.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,586.17**			4,583.93	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	475.12	475.12	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			4,111.05	4,111.05	0.00								
5241	5241	19/07/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.- PAGO DE FACT. 001-011-000008139 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DMD-2018-0311.	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP		**30.24**		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			30.24	30.24	0.00								
5242	3886	19/07/2018	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.REG. IVA PAGO FACT NRO.001-011-016752, 16753, 17019, 17020, 16756, 16757 EMISION 07 Y 14-06-2018 POR "SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNCIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME EP, REQUERIDOS POR EL MINISTERIO DEL DEPORTE" SEGUN MEMO MD-DA-2018-0996.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.		**13.44**		0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			3.36	3.36	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			10.08	10.08	0.00								
5243	5243	19/07/2018	REG	NOR	OGA	CEVALLOS AVILES HECTOR LEONIDAS.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DE FONDO 690 DEL AÑO 2016 POR VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 16 AL 22-10 Y 24 AL 28 -10 Y DEL 31-10 AL 03-11-2016 POR TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTOS CEAR N°- 4	1707594782	CEVALLOS AVILES HECTOR LEONIDAS		**264.00**		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			264.00	264.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5246	5246	20/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE JULIO 2018 A FAVOR DE LUZURIAGA RODRIGUEZ ARACELY FUNCIONARIA DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO MD DATH 2018 0695 GRUPO 3	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		**354.00**		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	354.00	354.00	0.00								

5247	4792	20/07/2018	RDP	NOR	OGA	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-6080 DE FECHA 20-06-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO MD-DA-2018-0995	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH		**740.42**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	740.42	740.42	0.00								

5248	4791	20/07/2018	DEV	NOR	OGA	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-6080 DE FECHA 20-06-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO MD-DA-2018-0995	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH		**6,170.17**		6,046.77	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	6,170.17	6,170.17	0.00								

5251	5251	20/07/2018	COM	NOR	OGA	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 28 AL 30-06-2018 COBERTURA DE JUEGOS SUDAMERICANOS JUVENILES ATLETISMO.	0923351662	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO		**260.00**		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5252	5252	20/07/2018	COM	NOR	OGA	SOLIS OLALLA ZOILA VICTORIA.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A BAÑOS-PELILEO 22 AL 23-06-2018 CUMPLIMIENTO DE DELEGACIÓN DE LA MINISTRA DEL DEPORTE A LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO DEL PARLAMENTO ANDINO ENCUENTRO CON REPRESENTANTES TEXTILES DE ECUADOR Y COLOMBIA.	1707572531	SOLIS OLALLA ZOILA VICTORIA	**105.55**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	105.55	105.55	0.00

5253	5253	20/07/2018	COM	NOR	OGA	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 05 AL 10-07-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA MINISTRA DEL DEPORTE, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1713051710	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER	**650.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	650.00	650.00	0.00

5254	5254	20/07/2018	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA-LOJA-ZAMORA 10 AL 13-07-2018 TRASLADO A FUNCIONARIA QUE ASISTE AL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO" ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES EN LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y BACHILLERATO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**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

5255	5255	20/07/2018	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO 11 AL 13-07-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO PARA LABORES DE INSPECCION Y PRUEBAS TÉCNICAS AL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL ESTADIO REALES TAMARINDOS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5256	5256	20/07/2018	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 04 AL 05-07-2018 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE EN COMPETENCIA A 6 DEPORTISTAS QUE PARTICIPAN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES.	1704402559	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN	**6.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
5257	5257	20/07/2018	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 04 AL 05 -07-2018 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE EN COMPETENCIA A 6 DEPORTISTAS QUE PARTICIPAN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES.	1704402559	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN	**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								
5258	5258	20/07/2018	COM	NOR	OGA	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 09 AL 11-07-2018 TOMA DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE A LOS DEPORTISTAS QUE PARTICIPAN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES.	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO	**20.00**			20.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
5259	5259	20/07/2018	COM	NOR	OGA	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 09 AL 11-07-2018 TOMA DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE A LOS DEPORTISTAS QUE PARTICIPAN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO	**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								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5260	5260	20/07/2018	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-18844 05-06-2018 POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO DE CONSUMO MES DE JUNIO, CONTRATO 009 MCS-MINDE-001-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1068.	0991331859001	ATIMASA S.A.		**2,394.80**		2,394.80	ERRADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	2,394.80	2,394.80	0.00								
5261	5261	20/07/2018	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO IVA FACTURA 001-028-18844 06-07-2018 POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO DE CONSUMO MES DE JUNIO, CONTRATO 009 MCS-MINDE-001-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1068.	0991331859001	ATIMASA S.A.		**287.38**		287.38	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	287.38	287.38	0.00								
5262	5262	20/07/2018	COM	NOR	OGA	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 09 AL 11-07-2018 TOMA DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE A LOS DEPORTISTAS QUE PARTICIPAN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES.	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO		**16.00**		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
5263	5263	20/07/2018	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-18844 06-07-2018 POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO DE CONSUMO MES DE JUNIO, CONTRATO 009 MCS-MINDE-001-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1068.	0991331859001	ATIMASA S.A.		**2,394.80**		2,394.80	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	2,394.80	2,394.80	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5264	5264	20/07/2018	COM	NOR	OGA	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-06 AL 01-07-2018 TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE TEMAS ANTIDOPAJE DEPORTIVO, ESCOLTAS EN RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE	1703688794	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER	**11.53**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	11.53	11.53	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5265	5265	20/07/2018	COM	NOR	OGA	GARZON DUQUE BRYAN ALEXANDER.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL 13 AL 14-06-2018 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ATLETAS QUE PERTENECEN AL PLAN ARD 2018 RESIDENTES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	1718493602	GARZON DUQUE BRYAN ALEXANDER	**16.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5266	5266	20/07/2018	COM	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN 27 AL 29-06-2018 ASISTIR AL SEGUNDO TALLER MESA TÉCNICA BINACIONAL DE PROYECTOS FINANCIEROS CON FONDO ECUADOR-COLOMBIA.	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	**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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5267	5267	20/07/2018	COM	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL¿CUENCA DEL 03 AL 07-07-2018 DESPLAZAMIENTO PARA SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL PROYECTO "APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2018"	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	**320.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5268	5268	20/07/2018	COM	NOR	OGA	QUIROZ MENESES LUIS ALVEIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 27 AL 29-06-2018 DIRIGUIR EL TALLER DE PRONOSTICO DEPORTIVO Y EL CONVERSATORO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE.	AP974178	QUIROZ MENESES LUIS ALVEIRO	**260.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ12		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00

5294	5265	20/07/2018	DEV	NOR	OGA	GARZON DUQUE BRYAN ALEXANDER.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL 13 AL 14-06-2018 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ATLETAS QUE PERTENECEN AL PLAN ARD 2018 RESIDENTES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	1718493602	GARZON DUQUE BRYAN ALEXANDER	**16.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00

5295	5266	20/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN 27 AL 29-06-2018 ASISTIR AL SEGUNDO TALLER MESA TÉCNICA BINACIONAL DE PROYECTOS FINANCIEROS CON FONDO ECUADOR-COLOMBIA.	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	**160.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

5296	5267	20/07/2018	DEV	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL¿CUENCA DEL 03 AL 07-07-2018 DESPLAZAMIENTO PARA SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL PROYECTO "APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2018"	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	**320.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5297	5268	20/07/2018	DEV	NOR	OGA	QUIROZ MENESES LUIS ALVEIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 27 AL 29-06-2018 DIRIGUIR EL TALLER DE PRONOSTICO DEPORTIVO Y EL CONVERSATORO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE.	AP974178	QUIROZ MENESES LUIS ALVEIRO	**260.00**			260.00	ERRADO	AIACUNA16	AIACUNA16				N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00

5328	5253	20/07/2018	COM	RTO	OGA	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 05 AL 10-07-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA MINISTRA DEL DEPORTE, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1713051710	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER	**-650.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-650.00	-650.00	0.00

5329	5264	20/07/2018	DEV	NOR	OGA	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-06 AL 01-07-2018 TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE TEMAS ANTIDOPAJE DEPORTIVO, ESCOLTAS EN RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE	1703688794	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER	**11.53**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		JRODRIGUEZ12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	11.53	11.53	0.00

5330	5241	20/07/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.- PAGO DE FACT. 001-011-000008139 DEL 16-07-2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DMD-2018-0311.	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	**27.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	27.00	27.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5331	5268	20/07/2018	COM	RTO	OGA	QUIROZ MENESES LUIS ALVEIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 27 AL 29-06-2018 DIRIGUIR EL TALLER DE PRONOSTICO DEPORTIVO Y EL CONVERSATORO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE.	AP974178	QUIROZ MENESES LUIS ALVEIRO	**-260.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-260.00	-260.00	0.00

5332	5241	20/07/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.- RDP DEL IVA.- PAGO DE FACT. 001-011-000008139 DEL 16-07-2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DMD-2018-0311.	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	**3.24**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	3.24	3.24	0.00

5333	5257	20/07/2018	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 04 AL 05 -07-2018 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE EN COMPETENCIA A 6 DEPORTISTAS QUE PARTICIPAN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES.	1704402559	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN	**80.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

5334	5256	20/07/2018	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 04 AL 05-07-2018 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE EN COMPETENCIA A 6 DEPORTISTAS QUE PARTICIPAN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES.	1704402559	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN	**6.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5335	5259	20/07/2018	DEV	NOR	OGA	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 09 AL 11-07-2018 TOMA DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE A LOS DEPORTISTAS QUE PARTICIPAN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO	**160.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

5336	5262	20/07/2018	DEV	NOR	OGA	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 09 AL 11-07-2018 TOMA DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE A LOS DEPORTISTAS QUE PARTICIPAN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES.	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO	**16.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00

5337	5254	20/07/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA-LOJA-ZAMORA 10 AL 13-07-2018 TRASLADO A FUNCIONARIA QUE ASISTE AL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO" ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES EN LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y BACHILLERATO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**240.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

5338	5252	20/07/2018	DEV	NOR	OGA	SOLIS OLALLA ZOILA VICTORIA.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A BAÑOS-PELILEO 22 AL 23-06-2018 CUMPLIMIENTO DE DELEGACIÓN DE LA MINISTRA DEL DEPORTE A LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO DEL PARLAMENTO ANDINO ENCUENTRO CON REPRESENTANTES TEXTILES DE ECUADOR Y COLOMBIA.	1707572531	SOLIS OLALLA ZOILA VICTORIA	**105.55**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	105.55	105.55	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5339	5251	20/07/2018	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 28 AL 30-06-2018 COBERTURA DE JUEGOS SUDAMERICANOS JUVENILES ATLETISMO.	0923351662	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO	**260.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
5340	5255	20/07/2018	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO 11 AL 13-07-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO PARA LABORES DE INSPECCION Y PRUEBAS TÉCNICAS AL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL ESTADIO REALES TAMARINDOS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**160.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
5341	5341	20/07/2018	COM	NOR	OGA	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 05 AL 10-07-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA MINISTRA DEL DEPORTE, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1713051710	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER	**650.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	650.00	650.00	0.00								
5342	5342	20/07/2018	COM	NOR	OGA	QUIROZ MENESES LUIS ALVEIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 27 AL 29-06-2018 DIRIGUIR EL TALLER DE PRONOSTICO DEPORTIVO Y EL CONVERSATORO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE.	AP974178	QUIROZ MENESES LUIS ALVEIRO	**260.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5343	5341	20/07/2018	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 05 AL 10-07-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA MINISTRA DEL DEPORTE, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1713051710	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER	**650.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	650.00	650.00	0.00								
5344	5342	23/07/2018	DEV	NOR	OGA	QUIROZ MENESES LUIS ALVEIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 27 AL 29-06-2018 DIRIGUIR EL TALLER DE PRONOSTICO DEPORTIVO Y EL CONVERSATORO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE.	AP974178	QUIROZ MENESES LUIS ALVEIRO	**260.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
5345	5345	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 843 No Entrada: 5778	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**520.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	520.00	520.00	0.00								
5346	5346	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 842 No Entrada: 5752	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**256.95**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	256.95	256.95	0.00								
5347	5347	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 835 No Entrada: 5738	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
5348	5348	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 834 No Entrada: 5732	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**374.78**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	374.78	374.78	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5349	5349	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 832 No Entrada: 5730	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**157.80**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	157.80	157.80	0.00								
5350	5350	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 831 No Entrada: 5729	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**640.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	640.00	640.00	0.00								
5351	5351	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 830 No Entrada: 5728	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**640.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	640.00	640.00	0.00								
5352	5352	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 829 No Entrada: 5726	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
5353	5353	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 828 No Entrada: 5724	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**155.84**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	155.84	155.84	0.00								
5354	5354	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 824 No Entrada: 5695	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**1,864.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	1,864.50	1,864.50	0.00								
5355	5355	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 823 No Entrada: 5694	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**2,401.25**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	2,401.25	2,401.25	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5356	5356	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 822 No Entrada: 5693	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**2,401.25**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	2,401.25	2,401.25	0.00								
5357	5357	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 817 No Entrada: 5681	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
5358	5358	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 809 No Entrada: 5662	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
5359	5359	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 805 No Entrada: 5656	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
5360	5360	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 801 No Entrada: 5648	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**371.34**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	371.34	371.34	0.00								
5361	5361	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 799 No Entrada: 5643	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**414.36**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	414.36	414.36	0.00								
5362	5362	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 797 No Entrada: 5637	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**480.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	480.00	480.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5363	5363	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 796 No Entrada: 5636	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
5364	5364	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 790 No Entrada: 5625	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
5365	5365	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 781 No Entrada: 5588	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
5366	5366	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 779 No Entrada: 5586	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
5367	5367	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 754 No Entrada: 5499	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**390.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00								
5368	5368	23/07/2018	COM	NOR	OGA	LASCANO DIANA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA GYE 04 AL 06 07 2018 EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INFORMACÍON PARA INVES EN CIENCIAS APLICADAS DE LA CULTURA FÍSICA CUE 26 AL 30 06 2018 SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO CAPACITACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE.	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL	**480.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	480.00	480.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5369	5369	23/07/2018	COM	NOR	OGA	CAIZA TOAPANTA RUTH NOEMI.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 04 AL 06-07-2018 RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "LANZAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS DE LA CULTURA FÍSICA.	1721064879	CAIZA TOAPANTA RUTH NOEMI		**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								
5370	5370	23/07/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A OTAVALO 09 AL 10-05-2018 COORDINACION DE LA LOGISTICA SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE CAPACITACION EN PRESCRIPCION MEDICA DE ACTIVIDAD FISICA A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ		**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								
5371	5371	23/07/2018	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA.- PAGO FACTURA 001-001-000191 DE FECHA 20-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 036-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MD-DSPPP-2018-0616.	1309180212001	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA		**1,212.00**		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
5372	5372	23/07/2018	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000191 DE FECHA 20-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 036-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MD-DSPPP-2018-0616.	1309180212001	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA		**145.44**		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5373	5373	23/07/2018	COM	NOR	OGA	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-000124 DE FECHA 20-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 040-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MD-DSPPP-2018-0616.	1722755897001	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

5374	5374	23/07/2018	COM	NOR	OGA	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000124 DE FECHA 20-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 040-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MD-DSPPP-2018-0616.	1722755897001	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

5375	5370	23/07/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A OTAVALO 09 AL 10-05-2018 COORDINACION DE LA LOGISTICA SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE CAPACITACION EN PRESCRIPCION MEDICA DE ACTIVIDAD FISICA A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	**80.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

5376	5376	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 752 No Entrada: 5497	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

5377	5377	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 766 No Entrada: 5542	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5378	5378	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 765 No Entrada: 5529	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
5379	5379	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 764 No Entrada: 5527	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
5380	5380	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 782 No Entrada: 5592	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**93.55**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	93.55	93.55	0.00								
5381	5381	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 778 No Entrada: 5572	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
5382	5382	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 777 No Entrada: 5565	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
5383	5383	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 773 No Entrada: 5556	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**99.60**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	99.60	99.60	0.00								
5384	5384	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 771 No Entrada: 5554	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5385	5385	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 770 No Entrada: 5553	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
5386	5386	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 769 No Entrada: 5552	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
5387	5387	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 768 No Entrada: 5544	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
5388	5388	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 827 No Entrada: 5720	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
5389	5389	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 826 No Entrada: 5719	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
5390	5390	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 825 No Entrada: 5717	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
5391	5391	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 818 No Entrada: 5682	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5392	5392	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 816 No Entrada: 5676	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
5393	5393	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 812 No Entrada: 5671	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**62.47**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	62.47	62.47	0.00								
5394	5394	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 810 No Entrada: 5667	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
5395	5395	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 807 No Entrada: 5660	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**235.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	235.00	235.00	0.00								
5396	5396	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 806 No Entrada: 5659	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**239.30**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	239.30	239.30	0.00								
5397	5397	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 803 No Entrada: 5653	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
5398	5398	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 802 No Entrada: 5649	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5399	5399	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 800 No Entrada: 5647	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
5400	5400	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 795 No Entrada: 5634	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
5401	5401	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 793 No Entrada: 5629	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
5402	5402	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 791 No Entrada: 5627	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
5403	5403	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 783 No Entrada: 5593	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	**65.09**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	65.09	65.09	0.00								
5404	5369	23/07/2018	DEV	NOR	OGA	CAIZA TOAPANTA RUTH NOEMI.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 04 AL 06-07-2018 RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "LANZAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS DE LA CULTURA FÍSICA.	1721064879	CAIZA TOAPANTA RUTH NOEMI	**160.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5405	5368	23/07/2018	DEV	NOR	OGA	LASCANO DIANA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA GYE 04 AL 06 07 2018 EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INFORMACÍON PARA INVES EN CIENCIAS APLICADAS DE LA CULTURA FÍSICA CUE 26 AL 30 06 2018 SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO CAPACITACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE.	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL	**480.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	480.00	480.00	0.00

5406	5406	23/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE JULIO 2018 A FAVOR DE GALARZA LOPEZ CHRISTIAN OMAR FUNCIONARIO DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0707 GRUPO 3	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**354.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	354.00	354.00	0.00

5407	5407	23/07/2018	COM	NOR	OGA	NIC.EC NICEC S.A..- PAGO DE FACT. 001-002-95010 DE FECHA 13-07-2018 POR CONCEPTO DE "CONTRATACION DEL SERVICIO DE DOMINIO deporte.gob.ec" SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO.38, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1131.	0992135549001	NIC.EC NICEC S.A.	**43.90**			43.90	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	43.90	43.90	0.00

5408	5408	23/07/2018	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO - PROV. MANABI DEL 11 AL 13 DE JULIO 2018, TRASLADO DE FUNCIONARIO DE LA DIR. INFRAESTRUCTURA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1113	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**31.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	31.00	31.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5409	5409	23/07/2018	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- REEMBOLSO DE GASTO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO - PROV. MANABI DEL 11 AL 13 DE JULIO 2018, TRASLADO DE FUNCIONARIO DE LA DIR. INFRAESTRUCTURA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1113	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**4.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

5410	5410	24/07/2018	COM	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 07 AL 09-02-2018 ASISTIR A LA ELABORACIÓN DE LOS REGLAMENTOS DE LOS JUEGOS NACIONALES JUVENILES Y MENORES 2018	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	**260.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00

5411	5371	24/07/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA.- PAGO FACTURA 001-001-000191 DE FECHA 20-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 036-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MD-DSPPP-2018-0616 DEL 20-07-2018	1309180212001	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA	**1,212.00**			1,090.80	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

5412	5372	24/07/2018	RDP	NOR	OGA	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA.- RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000191 DE FECHA 20-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 036-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MD-DSPPP-2018-0616 DEL 20-07-2018	1309180212001	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA	**145.44**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5413	5373	24/07/2018	DEV	NOR	OGA	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-000124 DE FECHA 20-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 040-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MD-DSPPP-2018-0616 DEL 20-07-2018	1722755897001	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH	**1,212.00**			1,090.80	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

5414	5374	24/07/2018	RDP	NOR	OGA	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH.- RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000124 DE FECHA 20-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 040-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MD-DSPPP-2018-0616 DEL 20-07-2018	1722755897001	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

5415	5415	24/07/2018	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA MACHALA, LOJA, ZAMORA CHINCHIPE 10 AL 13-07-2018 , GUAYAQUIL-GUAYAS 18 AL 20-06-2018, TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1138.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**8.00**			8.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	8.00	8.00	0.00	

5416	5416	24/07/2018	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA MACHALA, LOJA, ZAMORA CHINCHIPE 10 AL 13-07-2018 , GUAYAQUIL-GUAYAS 18 AL 20-06 -2018, TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1138.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**75.00**			75.00	APROBADO	MVASQUEZ15		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	75.00	75.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5417	5417	24/07/2018	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-REEMBOLSO DE PEAJES (GARAJE) POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA MACHALA, LOJA, ZAMORA CHINCHIPE 10 AL 13-07-2018 , GUAYAQUIL-GUAYAS 18 AL 20-06-2018, TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1138.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**16.20**			16.20	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	16.20	16.20	0.00

5418	5067	24/07/2018	RDP	NOR	OGA	HOSFINTEL CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-111316 DE FECHA 04-07-2018 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN QUITO PARA EXPOSITOR INTERNACIONAL PARA LA EJECUCION DE LOS CONVENIOS DE COOPERACION DEPORTIVA PARA EL 2018, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 35 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-1064	1792013828001	HOSFINTEL CIA. LTDA.	**28.80**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530307	1701	001	0	28.80	28.80	0.00

5419	5067	24/07/2018	DEV	NOR	OGA	HOSFINTEL CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-001-111316 DE FECHA 04-07-2018 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN QUITO PARA EXPOSITOR INTERNACIONAL PARA LA EJECUCION DE LOS CONVENIOS DE COOPERACION DEPORTIVA PARA EL 2018, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 35 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1064	1792013828001	HOSFINTEL CIA. LTDA.	**267.00**			262.20	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530307	1701	001	0	267.00	267.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5420	5420	24/07/2018	COM	NOR	OGA	ARIAS BARRENO MARCO VINICIO.- PAGO FACT. 001-001-922, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001080447 "SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - CA I" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-1097.	1709780983001	ARIAS BARRENO MARCO VINICIO	**9,391.20**			9,391.20	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	9,391.20	9,391.20	0.00								
5421	5410	24/07/2018	DEV	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 07 AL 09-02-2018 ASISTIR A LA ELABORACIÓN DE LOS REGLAMENTOS DE LOS JUEGOS NACIONALES JUVENILES Y MENORES 2018	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	**260.00**			260.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
5422	5422	25/07/2018	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-0000338 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 030-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DCS-2018-0238.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
5423	5423	25/07/2018	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000338 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 030-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DCS-2018-0238.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5424	5424	25/07/2018	COM	NOR	OGA	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA.- PAGO FACTURA 001-001-0000061 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 038-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018 -0632.	1103837025001	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
5425	5425	25/07/2018	COM	NOR	OGA	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000061 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 038-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018 -0632.	1103837025001	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA	**145.44**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
5426	5426	25/07/2018	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO FACTURA 001-001-00000153 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 044-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0632.	1711885796001	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
5427	5427	25/07/2018	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00000153 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 044-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0632.	1711885796001	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	**145.44**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5428	5409	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- REEMBOLSO DE GASTO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO - PROV. MANABI DEL 11 AL 13 DE JULIO 2018, TRASLADO DE FUNCIONARIO DE LA DIR. INFRAESTRUCTURA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1113 DEL 19-07-2018	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**4.00**			4.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

5429	5408	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO - PROV. MANABI DEL 11 AL 13 DE JULIO 2018, TRASLADO DE FUNCIONARIO DE LA DIR. INFRAESTRUCTURA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1113 DEL 19-07-2018	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**31.00**			31.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	31.00	31.00	0.00

5430	5430	25/07/2018	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACTURA 001-001-00000550 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 028-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018 -0632.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

5431	5431	25/07/2018	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00000550 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 028-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0632.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	**145.44**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5432	5432	25/07/2018	COM	NOR	OGA	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO.- PAGO FACTURA 001-001-000009 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 035-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0632.	1103411532001	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

5433	5433	25/07/2018	COM	NOR	OGA	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000009 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 035-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0632.	1103411532001	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO	**145.44**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

5434	5434	25/07/2018	COM	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO FACTURA 001-001-0000011 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 037-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0632.	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

5435	5435	25/07/2018	COM	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000011 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 037-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0632.	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	**145.44**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5436	5436	25/07/2018	COM	NOR	OGA	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES.- PAGO FACT.001-001-000000246 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 031-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAID-2018-1741.	1711471019001	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
5437	5437	25/07/2018	COM	NOR	OGA	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES.- PAGO IVA FACT.001-001-000000246 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 031-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAID-2018-1741.	1711471019001	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES	**145.44**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
5438	5438	25/07/2018	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACTURA 001-001-000289 DE FECHA 24-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 013-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-1060.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
5439	5439	25/07/2018	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000289 DE FECHA 24-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 013-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-1060.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	**145.44**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5440	5440	25/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES ACTIVOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0710	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**386,123.48**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	296,598.27	296,598.27	0.00
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	34,918.00	34,918.00	0.00
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	19,828.80	19,828.80	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	34,778.41	34,778.41	0.00

5443	5443	26/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 A FAVOR DEL SR. CHAFUEL GUAMAN LUIS Y GUAZHAMBO AREVALO MATEO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0710	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**429.50**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	429.50	429.50	0.00

5444	5444	26/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 A FAVOR DEL SR. BAILLON FLORENCE DELPHINE SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0710	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**1,492.30**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	1,367.20	1,367.20	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	125.10	125.10	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5446	5446	26/07/2018	COM	NOR	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.- PAGO DE FACT. 001-001-14877 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE LAVANDERIA DE PRENDAS E INDUMENTARIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE" SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1149.	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO	**166.42**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	166.42	166.42	0.00								
5452	5452	26/07/2018	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO DE FACT. 001-001-006 DE FECHA 20-07-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 067-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-1159.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
5453	5453	26/07/2018	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-006 DE FECHA 20-07-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 067-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-1159.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	**145.44**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
5458	5458	26/07/2018	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACTURA 001-001-000825 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 012-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-1032.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5459	5459	26/07/2018	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DEL IVA FACTURA 001-001-000825 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 012-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-1032.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA		**145.44**		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
5460	5460	26/07/2018	COM	NOR	OGA	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO.- PAGO FACTURA 001-001-0000005 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 068-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-1157..	1712190311001	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO		**1,212.00**		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
5461	5461	26/07/2018	COM	NOR	OGA	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000005 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 068-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-1157.	1712190311001	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO		**145.44**		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
5464	5464	26/07/2018	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO DE FACTURA 001-001-0000074 DE FECHA 23-07-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 009-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-1156.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN		**1,212.00**		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5465	5465	26/07/2018	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO DE IVA FACTURA 001-001-0000074 DE FECHA 23-07-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 009-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-1156.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN		**145.44**		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
5466	5439	26/07/2018	RDP	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000289 DE FECHA 24-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 013-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-1060	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		**145.44**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
5467	5438	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACTURA 001-001-000289 DE FECHA 24-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 013-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-1060	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		**1,212.00**		1,090.80	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
5468	5468	26/07/2018	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO FACTURA 001-001-000038 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 017-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MD-DF-2018-1055.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		**1,212.00**		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5469	5469	26/07/2018	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000038 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 017-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MD-DF-2018-1055.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	**145.44**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

5470	5470	26/07/2018	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACTURA 001-001-000062 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 019-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MD-DF-2018-1057.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

5471	5471	26/07/2018	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000062 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 019-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MD-DF-2018-1057.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	**145.44**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

5472	5437	26/07/2018	RDP	NOR	OGA	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000000246 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 031-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAID-2018-1741	1711471019001	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES	**145.44**			145.44	ERRADO	MMONTENEGRO17					N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5473	5436	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES.- PAGO FACTURA 001-001-000000246 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 031-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAID-2018-1741	1711471019001	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES		**1,212.00**		1,090.80	ERRADO	MMONTENEGRO17					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
5474	5474	26/07/2018	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO FACTURA 001-001-000116 DEL 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 016-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-1056.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO		**1,212.00**		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
5475	5475	26/07/2018	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000116 DEL 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 016-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-1056.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO		**145.44**		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
5476	5425	26/07/2018	RDP	NOR	OGA	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0000061 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 038-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0632	1103837025001	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA		**145.44**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5477	5424	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA.- PAGO FACTURA 001-001-0000061 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 038-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018 -0632	1103837025001	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA		**1,212.00**		1,090.80	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
5478	5427	26/07/2018	RDP	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-00000153 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 044-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0632	1711885796001	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO		**145.44**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
5479	5426	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO FACTURA 001-001-00000153 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 044-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0632	1711885796001	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO		**1,212.00**		1,090.80	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
5480	5431	26/07/2018	RDP	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-00000550 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 028-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0632	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE		**145.44**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5481	5430	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACTURA 001-001-00000550 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 028-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018 -0632	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE		**1,212.00**		1,090.80	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
5485	5433	26/07/2018	RDP	NOR	OGA	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000009 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 035-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0632	1103411532001	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO		**145.44**		145.44	ERRADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
5486	5432	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO.- PAGO FACTURA 001-001-000009 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 035-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0632	1103411532001	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO		**1,212.00**		1,090.80	ERRADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
5487	4813	26/07/2018	DEV	NOR	BYE	CEDEÑO ZAMBRANO EDISSON POLIVIO.- PAGO DE FC002-001-1237 DE FECHA 03-07-2018 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INFLABLES ORDEN DE COMPRA NO. 23 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1025	0910968270001	CEDEÑO ZAMBRANO EDISSON POLIVIO		**5,980.00**		5,920.20	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531404	1701	001	0	5,980.00	5,980.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5488	5435	26/07/2018	RDP	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0000011 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 037-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0632	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
5489	5434	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO FACTURA 001-001-0000011 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 037-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0632	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	**1,212.00**			1,090.80	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
5490	5436	27/07/2018	COM	RTO	OGA	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES.- PAGO FACT.001-001-000000246 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 031-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAID-2018-1741.	1711471019001	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES	**-1,212.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,212.00	-1,212.00	0.00								
5491	5437	27/07/2018	COM	RTO	OGA	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES.- PAGO IVA FACT.001-001-000000246 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 031-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAID-2018-1741.	1711471019001	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES	**-145.44**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-145.44	-145.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5492	5471	27/07/2018	RDP	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000062 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 019-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DF-2018-1057	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
5493	5470	27/07/2018	DEV	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACTURA 001-001-000062 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 019-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DF-2018-1057	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	**1,212.00**			1,090.80	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
5494	5459	27/07/2018	RDP	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000825 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 012-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-1032	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
5495	5458	27/07/2018	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACTURA 001-001-000825 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 012-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-1032	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	**1,212.00**			1,090.80	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5496	5496	27/07/2018	COM	NOR	OGA	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES.- PAGO FACT.001-001-000000247 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 031-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAID-2018-1741.	1711471019001	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
5497	5497	27/07/2018	COM	NOR	OGA	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES.- PAGO IVA FACT.001-001-000000247 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 031-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAID-2018-1741.	1711471019001	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES	**145.44**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
5498	5423	27/07/2018	RDP	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0000338 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 030-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DCS-2018-0238	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
5499	5422	27/07/2018	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-0000338 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 030-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DCS-2018-0238	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	**1,212.00**			1,090.80	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5501	5501	27/07/2018	COM	NOR	OGA	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00047 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 018-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-1053.	1723560163001	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH		**1,212.00**		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

5502	5469	27/07/2018	RDP	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000038 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 017-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DF-2018-1055	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		**145.44**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

5504	5468	27/07/2018	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO FACTURA 001-001-000038 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 017-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DF-2018-1055	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		**1,212.00**		1,090.80	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

5505	5433	27/07/2018	RDP	NOR	OGA	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000000010 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 035-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0632	1103411532001	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO		**145.44**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5506	5432	27/07/2018	DEV	NOR	OGA	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO.- PAGO FACTURA 001-001-000000010 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 035-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0632	1103411532001	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO	**1,212.00**			1,090.80	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

5507	5507	27/07/2018	COM	NOR	OGA	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00047 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 018-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-1053.	1723560163001	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

5508	5508	27/07/2018	COM	NOR	OGA	PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS.- PAGO DE FACTS. 001-001-274 MES DE MAYO, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001080450 POR "SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE- CUENCA CA IV",SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-1168.	1101376786001	PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS	**15,619.73**			15,619.73	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	15,619.73	15,619.73	0.00

5509	5509	27/07/2018	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00034 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 070-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0631.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5510	5475	27/07/2018	RDP	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000116 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 016-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-1056	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
5511	5511	27/07/2018	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00034 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 070-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0631.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
5512	5474	27/07/2018	DEV	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO FACTURA 001-001-000116 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 016-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-1056	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	**1,212.00**			1,090.80	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
5513	5513	27/07/2018	COM	NOR	OGA	VERA MERA JOHANA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00033 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 014-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0845.	0802190165001	VERA MERA JOHANA ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5514	5514	27/07/2018	COM	NOR	OGA	VERA MERA JOHANA ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00033 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 014-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-1058.	0802190165001	VERA MERA JOHANA ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

5515	5515	27/07/2018	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE.- PAGO DE FACTURA 001-001-0000185 DE FECHA 23-07-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 007-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-1155.	1705926960001	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

5516	5516	27/07/2018	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE.- PAGO IVA DE FACTURA 001-001-0000185 DE FECHA 23-07-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 007-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-1155.	1705926960001	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE	**145.44**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

5517	5453	27/07/2018	RDP	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-006 DE FECHA 20-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 067-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-1159	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5518	5452	27/07/2018	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO FACTURA 001-001-006 DE FECHA 20-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 067-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-1159	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA		**1,212.00**		1,090.80	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
5519	5519	27/07/2018	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE FACTURA 001-001-0000056 DE FECHA 20-07 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 042-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-1154.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		**1,212.00**		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
5520	5520	27/07/2018	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO IVA DE FACTURA 001-001-0000056 DE FECHA 20-07 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 042-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-1154	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		**145.44**		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
5521	5521	27/07/2018	COM	NOR	OGA	VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL VICOSA CIA. LTDA..-PAGO FCTS. 001-001-2067 - 2068 Y 2069 CON O.C CE-20180001107834 "SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA C.A. E INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EL JUNCAL" FEB, MAR Y ABRIL CON MEMO MD-DA-2018-1067	1790102602001	VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL VICOSA CIA. LTDA.		**9,124.70**		9,124.70	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	9,124.70	9,124.70	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5522	5522	27/07/2018	COM	NOR	OGA	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA.- PAGO FACTURA 001-001-00120 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 015-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-1033.	0926028234001	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
5523	5523	27/07/2018	COM	NOR	OGA	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00120 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 015-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-1033.	0926028234001	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA	**145.44**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
5524	5464	27/07/2018	COM	RTO	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO DE FACTURA 001-001-0000074 DE FECHA 23-07-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 009-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-1156.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	**-1,212.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,212.00	-1,212.00	0.00								
5525	5525	27/07/2018	COM	NOR	OGA	ONA ONOFA CARLOS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 15 AL 19-07 Y 01 AL 05-07-2018 SEGUIMIENTO AL DEPORTE Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS METODOLÓGICOS Y CIENCIAS APLICADAS	1710890565	ONA ONOFA CARLOS ALBERTO	**636.70**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	636.70	636.70	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5526	5465	27/07/2018	COM	RTO	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO DE IVA FACTURA 001-001-0000074 DE FECHA 23-07-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 009-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-1156.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	**-145.44**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-145.44	-145.44	0.00

5527	5527	27/07/2018	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO DE FACTURA 001-001-0000075 DE FECHA 23-07-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 009-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-1156.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	**1,212.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

5528	5528	27/07/2018	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO DE IVA FACTURA 001-001-0000075 DE FECHA 23-07-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 009-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-1156.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	**145.44**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

5530	5530	27/07/2018	COM	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA GYE-SALINAS DEL 30-06 AL 01-07-2018 SEGUIMIENTO TÉCNICO A LA EJECUCIÓN DEL EVENTO CLASIFICATORIO DE TRIATLON PARA A JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	**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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5531	5531	27/07/2018	COM	NOR	OGA	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANABÍ DEL 16 AL 20-07-2018 VISITA TÉCNICA PARA LA INSPECCIÓN DE VARIOS ESCENARIOS DEPORTIVOS AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16-04-2016 MISMO QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIFERENTES CANTONES DE MANABI	1719125690	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO	**320.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5532	5532	27/07/2018	COM	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO DEL 11 AL 13-07-2018 REALIZAR LABORES DE INSPECCIÓN Y PRUEBAS TÉCNICAS AL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL ESTADIO REALES TAMARINDOS.	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	**138.20**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	138.20	138.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5533	5533	27/07/2018	COM	NOR	OGA	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE DEL 11 AL 13-07-2018 EJECUCIÓN DEL PROYECTO "LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS DE LA CULTURA FÍSICA".	1104891815	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ	**161.90**			161.90	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	161.90	161.90	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5534	5534	27/07/2018	COM	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE 09 AL 11-07-2018 TOMA DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTI DOPAJE.GYE 04 AL 05-07-18 RECOLECCIÓN DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE A 6(SEIS) DEPORTISTAS EN LOS III JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES 2018.	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	**240.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5537	5537	27/07/2018	COM	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA .- PAGO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS A GYE 09 AL 11-07-2018 RECOLECCION DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE A LOS ATLETAS. GYE 04 AL 05-07-2018 RECOLECCION DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE A 6(SEIS) DEPORTISTAS EN LOS III JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES 2018.	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	**30.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	30.00	30.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5538	5538	27/07/2018	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 16 AL 20-07-2018TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIOS PARA LA VERIFICACIÓN DE EQUIPOS AL GIMNASIO, VERIFICACIÓN FÍSICA A LA FEDERACIÓN DEPORTIVA Y FEDERACIÓN DEPORTIVA ESTUDIANTIL DEL AZUAY.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	**320.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5539	5539	27/07/2018	COM	NOR	OGA	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ.- PAGO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 13-07-2018 EJECUCIÓN DEL PROYECTO "LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS DE LA CULTURA FÍSICA".	1104891815	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ	**1.90**			1.90	ERRADO	AIACUNA16					N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.07	5.07	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5540	5540	27/07/2018	COM	NOR	OGA	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ.- PAGO DE VIATICO POR COMISION DE SERVICIOS REALIZDA A GYE DEL 11 AL 13-07-2018 EJECUCIÓN DEL PROYECTO "LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS DE LA CULTURA FÍSICA".	1104891815	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ	**160.00**			160.00	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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5541	5541	27/07/2018	COM	NOR	OGA	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ.- PAGO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 13-07-2018 EJECUCIÓN DEL PROYECTO "LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS DE LA CULTURA FÍSICA".	1104891815	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ	**1.90**			1.90	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1.90	1.90	0.00

5542	5542	27/07/2018	COM	NOR	OGA	JACHO TUITISE JORGE OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-CUE 11 AL 17-07-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	0502065733	JACHO TUITISE JORGE OSWALDO	**780.00**			780.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	780.00	780.00	0.00

5544	5544	27/07/2018	COM	NOR	OGA	VELASTEGUI GOMEZ NERY.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACHALA 04 AL 08 11 AL 16 17 AL 23 25 AL 30 29-05 AL 02-06-2018 INTERVENCIÓN A LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL EL ORO. GYE 05 AL 13-07-2018 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS VIII JUEGOS NACIONALES JUVENILES 2018.	1310090889	VELASTEGUI GOMEZ NERY EFRAIN	**2,157.08**			2,157.08	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	2,157.08	2,157.08	0.00

5545	5461	27/07/2018	RDP	NOR	OGA	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0000006 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 068-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-1157	1712190311001	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5546	5460	27/07/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO.- PAGO FACTURA 001-001-0000006 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 068-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-1157	1712190311001	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO	**1,212.00**			1,090.80	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
5547	5497	27/07/2018	RDP	NOR	OGA	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000000247 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 031-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAID-2018-1741	1711471019001	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
5548	5496	27/07/2018	DEV	NOR	OGA	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES.- PAGO FACTURA 001-001-000000247 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 031-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAID-2018-1741	1711471019001	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES	**1,212.00**			1,090.80	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
5549	5507	27/07/2018	RDP	NOR	OGA	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-00047 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 018-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-1053	1723560163001	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5550	5501	27/07/2018	DEV	NOR	OGA	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00047 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 018-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-1053	1723560163001	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH		**1,212.00**		1,090.80	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

5551	5551	27/07/2018	COM	NOR	OGA	TORRES MARMOL FRANCISCO PATRICIO.- PAGO FACTURA 001-001-00080 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 061-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-1158.	1706763727001	TORRES MARMOL FRANCISCO PATRICIO		**1,212.00**		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	

5552	5552	27/07/2018	COM	NOR	OGA	TORRES MARMOL FRANCISCO PATRICIO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00080 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 061-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-1158.	1706763727001	TORRES MARMOL FRANCISCO PATRICIO		**145.44**		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

5554	5523	27/07/2018	RDP	NOR	OGA	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-00120 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 015-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-1033	0926028234001	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA		**145.44**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5555	5522	27/07/2018	DEV	NOR	OGA	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA.- PAGO FACTURA 001-001-00120 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 015-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-1033	0926028234001	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA	**1,212.00**			1,090.80	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

5556	5556	27/07/2018	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SAN LUIS ASOTEXSANLU.- PAGO FACTURA 001-001-0088, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001267119 "EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES DE LA PLANTA CENTRAL, CENTROS ACTIVOS Y ARCHIVO CENTRAL PROPIEDAD DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" CON MEMORANDO MD-DA-2018-1103	1792665973001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SAN LUIS ASOTEXSANLU	**1,307.60**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	1,307.60	1,307.60	0.00

5557	5521	27/07/2018	DEV	NOR	OGA	VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL VICOSA CIA. LTDA..-PAGO FCTS. 001-001-2067 - 2068 Y 2069 EMISION 02-07-2018 O.C CE-20180001107834 "SERV VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA C.A. E INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - EQUIP. DEPORTIVO EL JUNCAL" FEB, MAR Y ABRIL MEMO MD-DA-2018-1067	1790102602001	VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL VICOSA CIA. LTDA.	**8,147.06**			7,984.12	SOLICITADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148			N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	8,147.06	8,147.06	0.00

5558	5558	27/07/2018	COM	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL VELVET DREAMS SUENOS DE TERCIOPELO ASOTEXVELVET.- PAGO DE FACT. 001-001-62 "ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA TRABAJADORES DE PLANTA CENTRAL, CENTROS ACTIVOS Y ARCHIVO CENTRAL PROPIEDAD DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" CE-20180001267120, MD-DA-2018-1118.	1792751381001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL VELVET DREAMS SUENOS DE TERCIOPELO ASOTEXVELVET	**1,741.22**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	1,741.22	1,741.22	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5560	5513	27/07/2018	COM	RTO	OGA	VERA MERA JOHANA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00033 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 014-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0845.	0802190165001	VERA MERA JOHANA ELIZABETH		**-1,212.00**		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,212.00	-1,212.00	0.00								
5561	5521	27/07/2018	RDP	NOR	OGA	VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL VICOSA CIA. LTDA.-REG. IVA PAGO FCTS. 001-001-2067 - 2068 Y 2069 O.C CE-20180001107834 "SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA C.A. E INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE-EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EL JUNCAL" FEB, MAR Y ABRIL MEMO MD-DA-2018-1067	1790102602001	VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL VICOSA CIA. LTDA.		**977.64**		977.64	SOLICITADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	977.64	977.64	0.00								
5562	5562	27/07/2018	COM	NOR	OGA	VERA MERA JOHANA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00033 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 014-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-1058.	0802190165001	VERA MERA JOHANA ELIZABETH		**1,212.00**		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
5564	5528	27/07/2018	RDP	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0000075 DE FECHA 23-07-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 009-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-1156	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN		**145.44**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5565	5527	27/07/2018	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO FACTURA 001-001-0000075 DE FECHA 23-07-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 009-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-1156	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	**1,212.00**			1,090.80	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
5570	5520	27/07/2018	RDP	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0000056 DE FECHA 20-07-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 042-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-1154	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
5571	5519	27/07/2018	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACTURA 001-001-0000056 DE FECHA 20-07-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 042-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-1154	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	**1,212.00**			1,090.80	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
5572	5516	27/07/2018	RDP	NOR	OGA	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0000185 DE FECHA 23-07-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 007-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-1155	1705926960001	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5573	5515	27/07/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE.- PAGO FACTURA 001-001-0000185 DE FECHA 23-07-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 007-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-1155	1705926960001	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE	**1,212.00**			1,090.80	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
5575	5552	27/07/2018	RDP	NOR	OGA	TORRES MARMOL FRANCISCO PATRICIO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-00080 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 061-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-1158	1706763727001	TORRES MARMOL FRANCISCO PATRICIO	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
5577	5551	27/07/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES MARMOL FRANCISCO PATRICIO.- PAGO FACTURA 001-001-00080 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 061-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-1158	1706763727001	TORRES MARMOL FRANCISCO PATRICIO	**1,212.00**			1,090.80	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
5581	5514	30/07/2018	RDP	NOR	OGA	VERA MERA JOHANA ELIZABETH.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-00033 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 014-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-1058	0802190165001	VERA MERA JOHANA ELIZABETH	**145.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5582	5562	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	VERA MERA JOHANA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00033 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 014-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-1058	0802190165001	VERA MERA JOHANA ELIZABETH		**1,212.00**		1,090.80	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
5583	5583	30/07/2018	COM	NOR	OGA	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA.- PAGO FACTURA 001-001-0000013 DE FECHA 25-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 023-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018 -0592.	0401615117001	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA		**1,212.00**		1,212.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
5584	5584	30/07/2018	COM	NOR	OGA	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000013 DE FECHA 25-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 023-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018 -0592	0401615117001	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA		**145.44**		145.44	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
5589	5537	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA .- PAGO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS A GYE 09 AL 11-07-2018 RECOLECCION DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE A LOS ATLETAS. GYE 04 AL 05-07-2018 RECOLECCION DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE A 6(SEIS) DEPORTISTAS EN LOS III JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES 2018.	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA		**30.00**		30.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5590	5534	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE 09 AL 11-07-2018 TOMA DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTI DOPAJE.GYE 04 AL 05-07-18 RECOLECCIÓN DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE A 6(SEIS) DEPORTISTAS EN LOS III JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES 2018.	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	**240.00**			240.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

5591	5525	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	ONA ONOFA CARLOS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 15 AL 19-07 Y 01 AL 05-07-2018 SEGUIMIENTO AL DEPORTE Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS METODOLÓGICOS Y CIENCIAS APLICADAS	1710890565	ONA ONOFA CARLOS ALBERTO	**636.70**			636.70	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	636.70	636.70	0.00

5592	5530	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA GYE-SALINAS DEL 30-06 AL 01-07-2018 SEGUIMIENTO TÉCNICO A LA EJECUCIÓN DEL EVENTO CLASIFICATORIO DE TRIATLON PARA A JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	**80.00**			80.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

5593	5531	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANABÍ DEL 16 AL 20-07-2018 VISITA TÉCNICA PARA LA INSPECCIÓN DE VARIOS ESCENARIOS DEPORTIVOS AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16-04-2016 MISMO QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIFERENTES CANTONES DE MANABI	1719125690	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO	**320.00**			320.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5594	5532	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO DEL 11 AL 13-07-2018 REALIZAR LABORES DE INSPECCIÓN Y PRUEBAS TÉCNICAS AL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL ESTADIO REALES TAMARINDOS.	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	**138.20**			138.20	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	138.20	138.20	0.00								

5595	5538	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 16 AL 20-07-2018TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIOS PARA LA VERIFICACIÓN DE EQUIPOS AL GIMNASIO, VERIFICACIÓN FÍSICA A LA FEDERACIÓN DEPORTIVA Y FEDERACIÓN DEPORTIVA ESTUDIANTIL DEL AZUAY.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	**320.00**			320.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								

5596	5541	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ.- PAGO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 13-07-2018 EJECUCIÓN DEL PROYECTO "LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS DE LA CULTURA FÍSICA".	1104891815	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ	**1.90**			1.90	SOLICITADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1.90	1.90	0.00								

5597	5540	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ.- PAGO DE VIATICO POR COMISION DE SERVICIOS REALIZDA A GYE DEL 11 AL 13-07-2018 EJECUCIÓN DEL PROYECTO "LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS DE LA CULTURA FÍSICA".	1104891815	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ	**160.00**			160.00	SOLICITADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5598	5542	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	JACHO TUITISE JORGE OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-CUE 11 AL 17-07-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	0502065733	JACHO TUITISE JORGE OSWALDO		**780.00**		780.00	SOLICITADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	780.00	780.00	0.00								
5599	5544	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	VELASTEGUI GOMEZ NERY.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACHALA 04 AL 08 11 AL 16 17 AL 23 25 AL 30 29-05 AL 02-06-2018 INTERVENCIÓN A LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL EL ORO. GYE 05 AL 13-07-2018 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS VIII JUEGOS NACIONALES JUVENILES 2018.	1310090889	VELASTEGUI GOMEZ NERY EFRAIN		**2,157.08**		2,157.08	SOLICITADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	2,157.08	2,157.08	0.00								
5601	5511	30/07/2018	RDP	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-00034 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 070-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0631	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH		**145.44**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
5602	5509	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00034 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 070-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0631	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH		**1,212.00**		1,090.80	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
5603	5603	30/07/2018	COM	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- PAGO FACTURA 001-001-000206 DE FECHA 25-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 021-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0592.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	**1,212.00**			1,212.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

5604	5604	30/07/2018	COM	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000206 DE FECHA 25-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 021-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0592.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	**145.44**			145.44	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

5605	5605	30/07/2018	COM	NOR	OGA	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES.- PAGO FACTURA 001-001-000046 DE FECHA 25-07-18 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 024-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0592.	1719248948001	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES	**1,212.00**			1,212.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

5606	5606	30/07/2018	COM	NOR	OGA	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000046 DE FECHA 25-07-18 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 024-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0592.	1719248948001	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES	**145.44**			145.44	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5607	5607	30/07/2018	COM	NOR	OGA	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR.- PAGO FACTURA 001-001-00008 DE FECHA 25-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 022-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE NRO. MEMORANDO MD-DAJ-2018-0592.	0503774879001	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR	**1,212.00**			1,212.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

5608	5608	30/07/2018	COM	NOR	OGA	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00008 DE FECHA 25-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 022-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE NRO. MEMORANDO MD-DAJ-2018-0592.	0503774879001	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR	**145.44**			145.44	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

5609	5609	30/07/2018	COM	NOR	OGA	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-STA ELENA 05 AL 13-07-2018 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS JUEGOS NACIONALES JUVENILES 2018	1001961166	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER	**250.00**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	250.00	250.00	0.00

5610	5609	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-STA ELENA 05 AL 13-07-2018 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS JUEGOS NACIONALES JUVENILES 2018	1001961166	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER	**250.00**			250.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	250.00	250.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
5612	5417	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-REEMBOLSO DE PEAJES (GARAJE) POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA MACHALA, LOJA, ZAMORA CHINCHIPE 10 AL 13-07-2018 , GUAYAQUIL-GUAYAS 18 AL 20-06-2018, TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1138 DEL 23-07-2018	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**16.20**			16.20	SOLICITADO	JROSERO15		JROSERO15			N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	16.20	16.20	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
5613	5416	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA MACHALA, LOJA, ZAMORA CHINCHIPE 10 AL 13-07-2018 , GUAYAQUIL-GUAYAS 18 AL 20-06-2018, TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1138 DEL 23-07-2018	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**75.00**			75.00	SOLICITADO	JROSERO15		JROSERO15			N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	75.00	75.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
5614	5415	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA MACHALA, LOJA, ZAMORA CHINCHIPE 10 AL 13-07-2018 , GUAYAQUIL-GUAYAS 18 AL 20-06-2018, TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1138 DEL 23-07-2018	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**8.00**			8.00	SOLICITADO	JROSERO15		JROSERO15			N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	8.00	8.00	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5617	5446	30/07/2018	RDP	NOR	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-14877 POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE PRENDAS E INDUMENTARIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. 27 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1149	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO	**17.83**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	17.83	17.83	0.00

5618	5446	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-14877 POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE PRENDAS E INDUMENTARIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. 27 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1149	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO	**148.59**			145.62	ERRADO	MMONTENEGRO17					N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	148.59	148.59	0.00

5619	5446	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.- PAGO FACTURA 001-001-14877 POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE PRENDAS E INDUMENTARIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. 27 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1149	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO	**148.59**			145.62	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	148.59	148.59	0.00

5620	5620	30/07/2018	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO FACTURA N°001-001-000000365 DE FECHA 25-07-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N°041-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0592.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	**1,212.00**			1,212.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5621	5621	30/07/2018	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO IVA FACTURA N°001-001-000000365 DE FECHA 25-07-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N °041-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0592.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	**145.44**			145.44	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

5622	5622	30/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HE A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO DEL 2018 A FAVOR DE BONILLA OSCAR Y QUINTUNA MANUEL PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD DATH 2018 0669	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**269.77**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	10.76	10.76	0.00
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	230.94	230.94	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	28.07	28.07	0.00

5624	5556	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SAN LUIS ASOTEXSANLU.- PAGO FACTURA 001-001-0088, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001267119 "EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES DE LA PLANTA CENTRAL, CENTROS ACTIVOS Y ARCHIVO CENTRAL PROPIEDAD DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" CON MEMORANDO MD-DA-2018-1103	1792665973001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SAN LUIS ASOTEXSANLU	**1,167.50**			1,155.82	APROBADO	RGALLEGOS15	RGALLEGOS15	RGALLEGOS15	MBASANTES12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	1,167.50	1,167.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5626	5556	30/07/2018	RDP	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SAN LUIS ASOTEXSANLU.- RDP IVA FACTURA 001-001-0088, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001267119 "EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES DE LA PLANTA CENTRAL, CENTROS ACTIVOS Y ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" CON MEMORANDO MD-DA-2018-1103	1792665973001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SAN LUIS ASOTEXSANLU	**140.10**			0.00	APROBADO	RGALLEGOS15	RGALLEGOS15	RGALLEGOS15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	140.10	140.10	0.00	

5627	5627	30/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE JULIO 2018 A FAVOR DE SERVIDORES SUJETOS A LOSEP SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0711	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**5,565.94**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	4,371.36	4,371.36	0.00	
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	1,194.58	1,194.58	0.00	

5628	5628	30/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE JULIO 2018 A FAVOR DE SERVIDORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0711	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**390.77**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	229.92	229.92	0.00	
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	160.85	160.85	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5629	5629	30/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:SE A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DE ENCARGO Y SUBROGACION DEL MES DE JULIO 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0709	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**7,519.83**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	87.96	87.96	0.00
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	4,992.01	4,992.01	0.00
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	1,785.80	1,785.80	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	654.06	654.06	0.00

5630	5558	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL VELVET DREAMS SUENOS DE TERCIOPELO ASOTEXVELVET.- PAGO DE FACT. 001-001-62 "ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA TRABAJADORES DE PLANTA CENTRAL, CENTROS ACTIVOS Y ARCHIVO CENTRAL PROPIEDAD DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" CE-20180001267120, MD-DA-2018-1118.	1792751381001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL VELVET DREAMS SUENOS DE TERCIOPELO ASOTEXVELVET	**1,554.66**			1,539.11	APROBADO	RGALLEGOS15		RGALLEGOS15	MBASANTES12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	1,554.66	1,554.66	0.00

5631	5631	30/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PAGO FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIONES Y ENCARGOS MES JUNIO 2018 A FAVOR DE SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENE RECIBEN ESTE BENEFICIO EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0709	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**461.37**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	461.37	461.37	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5632	5558	30/07/2018	RDP	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL VELVET DREAMS SUENOS DE TERCIOPELO ASOTEXVELVET.- RDP IVA FACT. 001-001-62 "ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA TRABAJADORES DE PLANTA CENTRAL, CENTROS ACTIVOS Y ARCHIVO CENTRAL PROPIEDAD DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" CE-20180001267120, MD-DA-2018-1118.	1792751381001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL VELVET DREAMS SUENOS DE TERCIOPELO ASOTEXVELVET	**186.56**			0.00	APROBADO	RGALLEGOS15		RGALLEGOS15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	186.56	186.56	0.00

5634	5631	30/07/2018	CYD	RTO	SUE	[P:07 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PAGO FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIONES Y ENCARGOS MES JUNIO 2018 A FAVOR DE SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENE RECIBEN ESTE BENEFICIO EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0709	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**-461.37**			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	-461.37	-461.37	0.00

5635	5635	31/07/2018	COM	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 003-011-46 DE FECHA 03-07-2018 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA PLANTA CENTRAL CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE", MES DE JUNIO, CE-20180001107872, MEMORANDO MD-DA-2018-1155.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**1,246.92**			1,246.92	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	1,246.92	1,246.92	0.00

5636	5636	31/07/2018	COM	NOR	OGA	RANGERSPRIV SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.- PAGO DE FACT 001-001-2242 DEL 11-07-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001103919 "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL ACHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, CON MEMORANDO MD-DA-2018-1175.	1792004608001	RANGERSPRIV SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	**3,379.52**			3,379.52	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,379.52	3,379.52	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5637	5637	31/07/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO FACT. 001-020-26450 DEL 01 Al 30-06-18 "SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE OPERA TAME EP, PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PÚBLICOS DEL MINISTERIO DE DEPORTE", SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-1150.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**13,987.89**			13,987.89	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13,987.89	13,987.89	0.00

5638	5638	31/07/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO IVA FACT. 001-020-26450 DEL 01 Al 30-06-18 "SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE OPERA TAME EP, PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PÚBLICOS DEL MINISTERIO DE DEPORTE", SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-1150.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,416.84**			1,416.84	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,416.84	1,416.84	0.00

5639	5639	31/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PAGO FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIONES Y ENCARGOS MES JULIO 2018 A FAVOR DE SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENE RECIBEN ESTE BENEFICIO EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0709	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**461.37**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	461.37	461.37	0.00

5640	5640	31/07/2018	COM	NOR	OGA	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC.- PAGO FACTURA 001-001-8234 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001232659 POR LA "ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y BIOMATERIALES DENTALES PARA EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE" SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DA-2018-1170	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	**35.64**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530826	1701	001	0	35.64	35.64	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5641	5261	31/07/2018	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO DE FACTURA 001-028-1884 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1068	0991331859001	ATIMASA S.A.		**287.38**		287.38	SOLICITADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17			N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	287.38	287.38	0.00								

5642	5642	31/07/2018	COM	NOR	OGA	LIMPISUA CIA. LTDA..- PAGO FACURA 001-001-0000737 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001080456 - SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE-MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 , SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-1121.	1792298547001	LIMPISUA CIA. LTDA.		**4,530.89**		4,530.89	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	4,530.89	4,530.89	0.00								

5643	5263	31/07/2018	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACTURA 001-028-1884 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1068	0991331859001	ATIMASA S.A.		**2,394.80**		2,394.80	SOLICITADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17			N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	2,394.80	2,394.80	0.00								

5644	5644	31/07/2018	COM	NOR	OGA	JARAVITEX CIA LTDA.- PAGO FACTURA 001-901-433 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001232660 POR LA "ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y BIOMATERIALES DENTALES PARA EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE" SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DA-2018-1170	1792578019001	JARAVITEX CIA LTDA		**1.34**		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530826	1701	001	0	1.34	1.34	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5645	5645	31/07/2018	COM	NOR	OGA	MADERAS ANDINAS MADEORTEGA COMPANIA LIMITADA.- PAGO FACTURA 001-100-1691 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001232661 POR LA "ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y BIOMATERIALES DENTALES PARA EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE" SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DA-2018-1170	1792269830001	MADERAS ANDINAS MADEORTEGA COMPANIA LIMITADA	**11.20**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530826	1701	001	0	11.20	11.20	0.00								

5646	5646	31/07/2018	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..- PAGO FACTURA 002-002-56287 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001232662 POR LA "ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y BIOMATERIALES DENTALES PARA EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE" SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DA-2018-1170	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**10.79**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530826	1701	001	0	10.79	10.79	0.00								

5648	5648	31/07/2018	COM	NOR	OGA	FLORES VIVAS KARLA DANIELA.- PAGC DE FACT.002-001-001 DE FECHA 25-07-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 071-DATH-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-1067.	1719857029001	FLORES VIVAS KARLA DANIELA	**1,212.00**			1,212.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

5649	5649	31/07/2018	COM	NOR	OGA	FLORES VIVAS KARLA DANIELA.- PAGC DEL IVA FACT.002-001-001 DE FECHA 25 -07-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 071-DATH-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-1067.	1719857029001	FLORES VIVAS KARLA DANIELA	**145.44**			145.44	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
5650	5650	31/07/2018	COM	NOR	OGA	ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA..- PAGO DE FACT. 001-001-4125 ORDEN DE COMPRA CE-20180001103921 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - CA V", PERIODO JUNIO 2018, SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-1128	1791884620001	ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA.	**3,379.52**			3,379.52	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,379.52	3,379.52	0.00

5651	5651	31/07/2018	COM	NOR	OGA	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL.- PAGO FACTURA 001-001-1209 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001232663 POR LA "ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y BIOMATERIALES DENTALES PARA EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE" SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DA-2018-1170	1716259732001	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL	**35.21**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530826	1701	001	0	35.21	35.21	0.00

5652	5230	31/07/2018	DEV	NOR	OGA	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-010-100 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018 POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA EL CENTRO ACTIVO 8 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" CE-20180001103925, SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-1100.	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	**3,017.43**			2,957.08	ERRADO	MREBELO17					N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,379.52	3,379.52	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5653	5653	31/07/2018	COM	NOR	OGA	ASOSERLIMQUI.- PAGO FACTURA 001-001-00000165 ,SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001080451 "SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE -USHIMANA CA V" CORRESPONDIENTE A MAYO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-1098	1792654580001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA QUITO GREEN QUITO VERDE ASOSERLIMQUI	**10,979.04**			10,979.04	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	10,979.04	10,979.04	0.00	

5655	5651	31/07/2018	RDP	NOR	OGA	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-1209 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001232663 POR ADQUISICION DE INSUMOS Y BIOMATERIALES DENTALES PARA EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-1170	1716259732001	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL	**3.77**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530826	1701	001	0	3.77	3.77	0.00	

5656	5651	31/07/2018	DEV	NOR	OGA	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL.- PAGO FACTURA 001-001-1209 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001232663 POR ADQUISICION DE INSUMOS Y BIOMATERIALES DENTALES PARA EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-1170	1716259732001	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL	**31.44**			31.13	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530826	1701	001	0	31.44	31.44	0.00	

5657	5646	31/07/2018	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. - RDP IVA PAGO FACTURA 002-002-56287 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001232662 POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y BIOMATERIALES DENTALES PARA EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-1170	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1.16**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530826	1701	001	0	1.16	1.16	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5658	5646	31/07/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. - PAGO FACTURA 002-002-56287 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001232662 POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y BIOMATERIALES DENTALES PARA EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-1170	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**9.63**			9.53	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530826	1701	001	0	9.63	9.63	0.00								
5659	5645	31/07/2018	RDP	NOR	OGA	MADERAS ANDINAS MADEORTEGA COMPANIA LIMITADA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-100-1691 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001232661 POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y BIOMATERIALES DENTALES PARA EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-1170	1792269830001	MADERAS ANDINAS MADEORTEGA COMPANIA LIMITADA	**1.20**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530826	1701	001	0	1.20	1.20	0.00								
5660	5230	31/07/2018	DEV	NOR	OGA	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-010-100 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018 POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA EL CENTRO ACTIVO 8 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" CE-20180001103925, SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-1100.	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	**3,017.43**			2,957.08	SOLICITADO	MREBELO17		MREBELO17			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5661	5645	31/07/2018	DEV	NOR	OGA	MADERAS ANDINAS MADEORTEGA COMPANIA LIMITADA.- PAGO FACTURA 001-100-1691 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001232661 POR LA "ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y BIOMATERIALES DENTALES PARA EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE" SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DA-2018-1170	1792269830001	MADERAS ANDINAS MADEORTEGA COMPANIA LIMITADA	**10.00**			9.90	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530826	1701	001	0	10.00	10.00	0.00

5662	5644	31/07/2018	RDP	NOR	OGA	JARAVITEX CIA LTDA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-901-433 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001232660 POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y BIOMATERIALES DENTALES PARA EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DA-2018-1170	1792578019001	JARAVITEX CIA LTDA	**0.14**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530826	1701	001	0	0.14	0.14	0.00

5663	5230	31/07/2018	RDP	NOR	OGA	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA.- PAGO IVA DE FACT. 001-010-100 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018 POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA EL CENTRO ACTIVO 8 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" CE-20180001103925, SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-1100.	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	**362.09**			362.09	SOLICITADO	MREBELO17		MREBELO17			N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	362.09	362.09	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5664	5644	31/07/2018	DEV	NOR	OGA	JARAVITEX CIA LTDA.- PAGO FACTURA 001-901-433 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001232660 POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y BIOMATERIALES DENTALES PARA EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DA-2018-1170	1792578019001	JARAVITEX CIA LTDA	**1.20**			1.19	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530826	1701	001	0	1.20	1.20	0.00	

5665	5640	31/07/2018	RDP	NOR	OGA	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC.- RPD IVA PAGO FACTURA 001-001-8234 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001232659 POR LA "ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y BIOMATERIALES DENTALES PARA EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE" SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DA-2018-1170	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	**3.82**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530826	1701	001	0	3.82	3.82	0.00	

5666	5640	31/07/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC.- PAGO FACTURA 001-001-8234 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001232659 POR LA "ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y BIOMATERIALES DENTALES PARA EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE" SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DA-2018-1170	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	**31.82**			31.50	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530826	1701	001	0	31.82	31.82	0.00	

5669	5669	01/08/2018	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.- PAGO DE FACTS.001-003-1594 DE FECHA 17-07-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001107777, POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA EL CENTRO ACTIVO VI,, SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-1173.	0691701832001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.	**3,379.52**			3,379.52	SOLICITADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15			N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,379.52	3,379.52	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5670	5637	01/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO FACT. 001-020-26450 DEL 11-07-2018"SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE OPERA TAME EP, PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PÚBLICOS DEL MINISTERIO DE DEPORTE",DEL MES JUNIO SEGUN MEMO MD-DA-2018-1150.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**13,987.89**			13,987.89	SOLICITADO	JROSERO15		JROSERO15			N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13,987.89	13,987.89	0.00

5671	5638	01/08/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- RDP DEL IVA FACT. 001-020-26450 DEL 11-07-2018"SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE OPERA TAME EP, PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PÚBLICOS DEL MINISTERIO DE DEPORTE",DE JUNIO SEGUN MEMO MD-DA-2018-1150.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,416.84**			1,416.84	SOLICITADO	JROSERO15		JROSERO15			N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,416.84	1,416.84	0.00

5672	5672	01/08/2018	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASOSERLISEPSIA.- PAGO DE FACTS. 001 -002-0038 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - PETROECUADOR CA IX CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-1163.	1792668492001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASEPSIA CLEAN LIMPIO ASOSERLISEPSIA	**10,849.00**			10,849.00	SOLICITADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15			N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	10,849.00	10,849.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5673	5636	01/08/2018	DEV	NOR	OGA	RANGERSPRIV SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.- PAGO DE FACT 001-001-2242 DEL 11-07-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001103919 "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL ACHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, CON MEMORANDO MD-DA-2018-1175.	1792004608001	RANGERSPRIV SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	**3,017.43**			2,957.08	SOLICITADO	RGALLEGOS15		RGALLEGOS15			N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00

5674	5636	01/08/2018	RDP	NOR	OGA	RANGERSPRIV SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.- RDP DE IVA FACT 001-001-2242 DEL 11-07-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001103919 "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL ACHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, CON MEMORANDO MD-DA-2018-1175.	1792004608001	RANGERSPRIV SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	**362.09**			362.09	SOLICITADO	RGALLEGOS15		RGALLEGOS15			N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	362.09	362.09	0.00

5675	5635	01/08/2018	DEV	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 003-011-46 DE FECHA 03-07-2018 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA PLANTA CENTRAL CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE", MES DE JUNIO, CE-20180001107872, MEMORANDO MD-DA-2018-1155.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**1,113.32**			1,091.05	SOLICITADO	RGALLEGOS15		RGALLEGOS15			N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	1,113.32	1,113.32	0.00

5676	5635	01/08/2018	RDP	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- RDP DE IVA FACT. 003-011-46 DE FECHA 03-07-2018 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA PLANTA CENTRAL CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE", MES DE JUNIO, CE-20180001107872, MEMORANDO MD-DA-2018-1155.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**133.60**			133.60	SOLICITADO	RGALLEGOS15		RGALLEGOS15			N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	133.60	133.60	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:50:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
5677	5648	01/08/2018	DEV	NOR	OGA	FLORES VIVAS KARLA DANIELA.- PAGC DE FACT.002-001-001 DE FECHA 25-07-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 071-DATH-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-1067.	1719857029001	FLORES VIVAS KARLA DANIELA	**1,212.00**			1,090.80	SOLICITADO	DMIJAS14		DMIJAS14			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
5678	5678	01/08/2018	COM	NOR	OGA	RUEDA MACAY SANDRA LORENA.- PAGO DE FACTS. 001-001-41674 Y 41675 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR "DECLARACION JURAMENTADA Y RECONOCIMIENTO DE FIRMAS PARA USUARIOS E-SIGEF", SOLICITADO MEMORANDO MD-DPI-2018-1586.	1724489065	RUEDA MACAY SANDRA LORENA	**58.48**			58.48	SOLICITADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	58.48	58.48	0.00								
5679	5649	01/08/2018	RDP	NOR	OGA	FLORES VIVAS KARLA DANIELA.- PAGC DEL IVA FACT.002-001-001 DE FECHA 25-07-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 071-DATH-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-1067.	1719857029001	FLORES VIVAS KARLA DANIELA	**145.44**			145.44	SOLICITADO	DMIJAS14		DMIJAS14			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 148-9999-0000			**7,279,609.21**	**7,279,609.21**	**0.00**	**1,135,562.09**				**CANTIDAD DE CURS:**			**3315**
						TOTAL GENERAL :			**7,279,609.21**	**7,279,609.21**	**0.00**	**1,135,562.09**							