

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 1 de 38

Fecha: 04/02/2019

Hora: 14:44:03

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 148-9999-0000 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL																			
1	1	15/01/2019	COM	NOR	OGA	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, PARA EL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2018 HASTA AGOSTO 2019.	0992570687001	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.	27,824.76			27,824.76	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	27,824.76	27,824.76	0.00								
2	2	15/01/2019	COM	NOR	OGA	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA.-PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, PARA EL PERIODO DICIEMBRE 2018 HASTA SEPTIEMBRE 2019	1792498341001	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA	11,388.53			11,388.53	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	11,388.53	11,388.53	0.00								
3	3	15/01/2019	COM	NOR	OGA	VIZURDUR CIA. LTDA.-PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, PARA EL PERIODO DICIEMBRE 2018 HASTA SEPTIEMBRE 2019	1791341325001	VIZURDUR CIA. LTDA.	30,641.02			29,394.10	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	30,641.02	30,641.02	0.00								
4	4	15/01/2019	COM	NOR	OGA	MAXIMA SEGURIDAD MAXIMSEG CIA. LTDA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO DICIEMBRE 2018 HASTA ENERO 2019.	0992652462001	MAXIMA SEGURIDAD MAXIMSEG CIA. LTDA.	8,621.63			8,621.63	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	8,621.63	8,621.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 2 de 38

Fecha: 04/02/2019

Hora: 14:44:03

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5	5	15/01/2019	COM	NOR	OGA	VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO DICIEMBRE 2018 HASTA ENERO 2019.	1791399161001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA.	4,228.24			4,228.24	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	4,228.24	4,228.24	0.00								
6	6	15/01/2019	COM	NOR	OGA	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE CIA. LTDA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO DICIEMBRE 2018 HASTA ENERO 2019.	0491501855001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE CIA. LTDA.	4,340.89			4,340.89	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	4,340.89	4,340.89	0.00								
7	7	15/01/2019	COM	NOR	OGA	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO DICIEMBRE 2018 HASTA ENERO 2019.	0491516984001	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.	4,168.09			788.57	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	4,168.09	4,168.09	0.00								
8	8	15/01/2019	COM	NOR	OGA	DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO DICIEMBRE 2018 HASTA ENERO 2019.	1792800773001	DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	4,228.25			848.73	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	4,228.25	4,228.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 3 de 38

Fecha: 04/02/2019

Hora: 14:44:03

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9	9	15/01/2019	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR DOTACIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y PASAJES AL EXTERIOR PARA LOS SERVIDORES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2019	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	151,785.71			151,785.71	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			102,678.57	102,678.57	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			49,107.14	49,107.14	0.00								
10	10	15/01/2019	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO.-PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO PROPORCIONAL DICIEMBRE 2018 A PROPORCIONAL FEBRERO 2019	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	11,327.23			7,098.41	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			11,327.23	11,327.23	0.00								
11	11	15/01/2019	COM	NOR	OGA	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA.-PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL ÁREA QUE OCUPA EL ARCHIVO CENTRAL EN ANGAMARCA PARA EL PERIODO PROPORCIONAL ENERO 2019 HASTA MARZO 2019.	1722013701001	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA	2,687.33			2,687.33	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			2,687.33	2,687.33	0.00								
12	12	15/01/2019	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PERIODO DICIEMBRE DE 2018 A FEBRERO 2019.	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	23,289.64			13,898.44	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			23,289.64	23,289.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 4 de 38

Fecha: 04/02/2019

Hora: 14:44:03

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13	13	15/01/2019	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PERIODO DICIEMBRE DE 2018 A FEBRERO 2019.	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	27,081.62			16,102.58	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			27,081.62	27,081.62	0.00								
14	14	15/01/2019	COM	NOR	OGA	CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PERIODO DICIEMBRE DE 2018 A FEBRERO 2019.	0190338932001	CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA.	41,256.65			25,636.92	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			41,256.65	41,256.65	0.00								
15	15	15/01/2019	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO.-PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PERIODO DICIEMBRE DE 2018 A FEBRERO 2019.	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	26,885.58			16,036.58	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			26,885.58	26,885.58	0.00								
16	16	15/01/2019	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR DOTACIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y PASAJES AL EXTERIOR PARA LOS SERVIDORES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2019	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	18,214.29			18,214.29	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			12,321.43	12,321.43	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			5,892.86	5,892.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 5 de 38

Fecha: 04/02/2019

Hora: 14:44:03

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 6 de 38

Fecha: 04/02/2019

Hora: 14:44:03

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 7 de 38

Fecha: 04/02/2019

Hora: 14:44:03

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 8 de 38

Fecha: 04/02/2019

Hora: 14:44:03

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 9 de 38

Fecha: 04/02/2019

Hora: 14:44:03

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 10 de 38

Fecha: 04/02/2019

Hora: 14:44:03

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 11 de 38

Fecha: 04/02/2019

Hora: 14:44:03

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 12 de 38

Fecha: 04/02/2019

Hora: 14:44:03

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 13 de 38

Fecha: 04/02/2019

Hora: 14:44:03

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 14 de 38

Fecha: 04/02/2019

Hora: 14:44:03

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 15 de 38

Fecha: 04/02/2019

Hora: 14:44:03

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 16 de 38

Fecha: 04/02/2019

Hora: 14:44:03

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 17 de 38

Fecha: 04/02/2019

Hora: 14:44:03

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 18 de 38

Fecha: 04/02/2019

Hora: 14:44:03

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 19 de 38

Fecha: 04/02/2019

Hora: 14:44:03

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
73	73	25/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE ENERO 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD DATH 2019-0035 SEGUNDO GRUPO	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	708.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530306	1701 001 0			708.00	708.00	0.00								
74	63	25/01/2019	DEV	NOR	OGA	VIZURDUR CIA. LTDA.- PAGO FACT. 001-002-002154 DEL 16-01-2019 ORDEN DE COMPRA CE-20180001359911 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA SACRETARIA DEL DEPORTE, MES DE NOVIEMBRE 2018, MEMO SD-DA-2019-0195 DEL 21-01-2019	1791341325001	VIZURDUR CIA. LTDA.	1,113.32			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			1,113.32	1,113.32	0.00								
75	63	25/01/2019	RDP	NOR	OGA	VIZURDUR CIA. LTDA.- RDP DEL IVA.- PAGO FACT. 001-002-002154 DEL 16-01-2019 ORDEN DE COMPRA CE-20180001359911 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA SACRETARIA DEL DEPORTE, MES DE NOVIEMBRE 2018, MEMO SD-DA-2019-0195 DEL 21-01-2019	1791341325001	VIZURDUR CIA. LTDA.	133.60			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			133.60	133.60	0.00								
76	12	28/01/2019	DEV	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.- PAGO FACTURA 001-001-0193 DE FECHA 02-01-2019 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CENTRO ACTIVO I ORDEN DE COMPRA CE-20180001325440 POR EL MES DE DICIEMBRE 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0210.	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	8,385.00			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			8,385.00	8,385.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 20 de 38

Fecha: 04/02/2019

Hora: 14:44:03

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
77	12	28/01/2019	RDP	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0193 DE FECHA 02-01-2019 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CENTRO ACTIVO I ORDEN DE COMPRA CE-20180001325440 POR EL MES DE DICIEMBRE 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0210.	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	1,006.20			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,006.20	1,006.20	0.00								
78	14	28/01/2019	RDP	NOR	OGA	CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-002-0007 DE FECHA 11-01-2019 SERVICIO ASEO Y LIMPIEZA DE CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CA IV CUENCA POR EL MES DE DICIEMBRE 2018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001327712 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0201	0190338932001	CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA.	1,673.54			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,673.54	1,673.54	0.00								
79	14	28/01/2019	DEV	NOR	OGA	CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-002-0007 DE FECHA 11-01-2019 SERVICIO ASEO Y LIMPIEZA DE CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CA IV CUENCA POR EL MES DE DICIEMBRE 2018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001327712 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0201	0190338932001	CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA.	13,946.19			13,667.27	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	13,946.19	13,946.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 21 de 38

Fecha: 04/02/2019

Hora: 14:44:03

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 22 de 38

Fecha: 04/02/2019

Hora: 14:44:03

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
83	83	29/01/2019	COM	NOR	OGA	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE CIA. LTDA.- PAGO DE FACT.001-050-241 DE FECHA 16-01-19 "SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE" MEMORANDO SD-DA-2019-0229.	0491501855001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE CIA. LTDA.	3,379.52			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,379.52	3,379.52	0.00								
85	13	29/01/2019	RDP	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0194 DE FECHA 02-01-2019 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE-CA V USHIMANA SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001325430 POR EL MES DE DICIEMBRE 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0218	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	1,176.33			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,176.33	1,176.33	0.00								
86	13	29/01/2019	DEV	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.- PAGO FACT 001-001-0194 DE FECHA 02-01-2019 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE - CA V USHIMANA SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001325430 POR EL MES DE DICIEMBRE 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0218	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	9,802.71			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	9,802.71	9,802.71	0.00								
87	87	29/01/2019	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- Pago de Viáticos y movilización al Interior por comisión de servicios a Manta del 23 al 25-01-2019 Traslado y movilización de funcionario para inspección y verificación del escenario deportivo ubicado en la playa el Murciélagos.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 23 de 38

Fecha: 04/02/2019

Hora: 14:44:03

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
89	89	29/01/2019	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- Pago de peajes por comisión de servicios a Manta del 23 al 25-01-2019 Traslado y movilización de funcionario para inspección y verificación del escenario deportivo ubicado en la playa el Murciélago.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	5.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			5.50	5.50	0.00								
91	91	29/01/2019	COM	NOR	OGA	TECNISECURITY CIA. LTDA.- PAGO FACTS 001-003-0394 Y 398 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL COLISEO NUBIA VILLACIS PERTENECIENTE AL MIN DEPORTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE- 20180001281680, MES DE NOVIEMBRE 2018 Y DEL 1 AL 04 DICIEMBRE 2018, MEMORANDO SD-DA-2019-0230	1792055040001	TECNISECURITY CIA. LTDA.	3,830.13			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			3,830.13	3,830.13	0.00								
92	1	29/01/2019	DEV	NOR	OGA	VITESEGURIDAD CIA. LTDA.- PAGO DE FACTURA 001-001-16001 DEL 14-01-2019 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE ORDEN DE SERVICIO CE-20180001342838, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0205	0992570687001	VITESEGURIDAD CIA. LTDA.	3,017.43			2,957.08	SOLICITADO	JROSE015		JROSE015			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								
93	1	29/01/2019	RDP	NOR	OGA	VITESEGURIDAD CIA. LTDA.- RDP DE IVA.- FACTURA 001-001-16001 DEL 14-01 -2019 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE ORDEN DE SERVICIO CE-20180001342838, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0205	0992570687001	VITESEGURIDAD CIA. LTDA.	362.09			362.09	SOLICITADO	JROSE015		JROSE015			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			362.09	362.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 24 de 38

Fecha: 04/02/2019

Hora: 14:44:03

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 25 de 38

Fecha: 04/02/2019

Hora: 14:44:03

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 26 de 38

Fecha: 04/02/2019

Hora: 14:44:03

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 27 de 38

Fecha: 04/02/2019

Hora: 14:44:03

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 28 de 38

Fecha: 04/02/2019

Hora: 14:44:03

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 29 de 38

Fecha: 04/02/2019

Hora: 14:44:03

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 30 de 38

Fecha: 04/02/2019

Hora: 14:44:03

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
143	143	31/01/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO DE FACTS. 001-003-22874613, 22874545 DE FECHA 05-01-19 POR SERVICIO TELEFONICO DEL CA IV- CUENCA, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0263.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	11.87			11.87	ERRADO	MARMOL148		MARMOL148			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			11.87	11.87	0.00								
146	142	31/01/2019	COM	RTO	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE GLOSA POR OBLIGACIONES PENDIENTES POR ATENCION MEDICA - PLANILLA DE JULIO 2012, GLOSA NRO. 88219504 DE 18-01-19, RESOLUCION NRO. 1382252, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0055.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	-85.23			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	1701 001 0			-85.23	-85.23	0.00								
147	147	31/01/2019	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE GLOSA POR OBLIGACIONES PENDIENTES POR ATENCION MEDICA - PLANILLA DE JULIO 2012, GLOSA NRO. 88219504 DE 18-01-19, RESOLUCION NRO. 1382252, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0055.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	4.34			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	1701 001 0			4.34	4.34	0.00								
149	147	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE GLOSA POR OBLIGACIONES PENDIENTES POR ATENCION MEDICA - PLANILLA DE JULIO 2012, GLOSA NRO. 88219504 DE 18-01-19, RESOLUCION NRO. 1382252, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0055.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	4.34			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	1701 001 0			4.34	4.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 31 de 38

Fecha: 04/02/2019

Hora: 14:44:03

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 32 de 38

Fecha: 04/02/2019

Hora: 14:44:03

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 33 de 38

Fecha: 04/02/2019

Hora: 14:44:03

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 34 de 38

Fecha: 04/02/2019

Hora: 14:44:03

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
181	83	01/02/2019	DEV	NOR	OGA	PRIVANORTE CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-050-0241 DE FECHA 16-01-2019 SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS SECRETARIA DEL DEPORTE - CA V USHIMANA ORDEN DE COMPRA CE-20180001342958 MES DE NOVIEMBRE 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0229	0491501855001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE CIA. LTDA.	3,017.43			2,957.08	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	MBASANTES12		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								
184	184	01/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DA A:2019] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE DICIEMBRE 2018 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0040	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,732.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1701 001 0			3,732.00	3,732.00	0.00								
188	188	04/02/2019	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A EL COCA DEL 29 AL 30-01-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA APOYO A LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS Y REDES DE LA COORDINACIÓN 2.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
189	189	04/02/2019	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL COCA DEL 29 AL 30-01-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA APOYO A LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS Y REDES DE LA COORDINACIÓN 2.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	30.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			30.00	30.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 35 de 38

Fecha: 04/02/2019

Hora: 14:44:03

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
190	190	04/02/2019	COM	NOR	OGA	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL COCA DEL 29 AL 30-01-2019 APOYO A LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS Y REDES DE LA COORDINACIÓN 2.	0706574639	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
191	7	04/02/2019	RDP	NOR	OGA	JAENPLATINIUM CIA.LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0414 DE FECHA 18-01-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDD PRIVADA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE-CA IX POR EL MES DE DICIEMBRE 2018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001342960 SOLICITADO CON MEMORADO SD-DA-2019-0231	0491516984001	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.	362.09			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	362.09	362.09	0.00								
192	192	04/02/2019	COM	NOR	OGA	SANCHEZ ROGEL JOSE ALCIDES.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL COCA DEL 29 AL 30-01-2019 APOYO A LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS Y REDES DE LA COORDINACIÓN 2.	1714011747	SANCHEZ ROGEL JOSE ALCIDES	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
193	7	04/02/2019	DEV	NOR	OGA	JAENPLATINIUM CIA.LTDA.- PAGO FACT 001-001-0414 DE FECHA 18-01-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDD PRIVADA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE - CA IX POR EL MES DE DICIEMBRE 2018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001342960 SOLICITADO CON MEMORADO SD-DA-2019-0231	0491516984001	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.	3,017.43			2,957.08	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 36 de 38

Fecha: 04/02/2019

Hora: 14:44:03

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
196	91	04/02/2019	RDP	NOR	OGA	TECNISECURITY CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-003-394 Y 398 DE FECHAS 14-01-2019 Y 21-01-2019 SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA EL COLISEO NUBIA VILLACIS ORDEN DE COMPRA CE-20180001281680 POR EL PERIODO DE NOVIEMBRE Y DEL 01 AL 04 DICIEMBRE 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0230	1792055040001	TECNISECURITY CIA. LTDA.	410.37			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	410.37	410.37	0.00								
197	91	04/02/2019	DEV	NOR	OGA	TECNISECURITY CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-003-394 Y 398 DE FECHAS 14-01-2019 Y 21-01-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA EL COLISEO NUBIA VILLACIS ORDEN DE COMPRA CE-20180001281680 POR EL PERIODO DE NOVIEMBRE Y DEL 01 AL 04 DICIEMBRE DEL 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0230	1792055040001	TECNISECURITY CIA. LTDA.	3,419.76			3,351.36	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR RO17	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,419.76	3,419.76	0.00								
198	198	04/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DA A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 02-01-2018 AL 30-11-2018 A FAVOR DE PICHUCHO GONZAGA GLADYS PAMELA EX OFICINISTA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2018-1074	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	917.16			917.16	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	917.16	917.16	0.00								
200	200	04/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-03-2018 AL 07-01-2019 A FAVOR DE SILVA MIÑO MARIA FERNANDA EX SECRETARIA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0058.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	311.16			311.16	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	13.16	13.16	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	171.78	171.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 37 de 38

Fecha: 04/02/2019

Hora: 14:44:03

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 38 de 38

Fecha: 04/02/2019

Hora: 14:44:03

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
205	189	04/02/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL COCA DEL 29 AL 30-01-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA APOYO A LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS Y REDES DE LA COORDINACIÓN 2.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	30.00			30.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								
206	190	04/02/2019	DEV	NOR	OGA	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL COCA DEL 29 AL 30-01-2019 APOYO A LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS Y REDES DE LA COORDINACIÓN 2.	0706574639	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER	80.00			80.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
207	192	04/02/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ROGEL JOSE ALCIDES.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL COCA DEL 29 AL 30-01-2019 APOYO A LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS Y REDES DE LA COORDINACIÓN 2.	1714011747	SANCHEZ ROGEL JOSE ALCIDES	80.00			80.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 148-9999-0000									1,266,817.32	1,266,817.32	0.00	905,621.41					CANTIDAD DE CURS:		146
TOTAL GENERAL :									1,266,817.32	1,266,817.32	0.00	905,621.41							