

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 148-9999-0000 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL																			
1	1	16/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DA A:2017] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE DICIEMBRE 2017 A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y QUIENES RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0020.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	21,887.33			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	21,887.33	21,887.33	0.00								
2	2	16/01/2018	COM	NOR	OGA	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA.- REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DM-2018-0016	0911402634	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA	160.87			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	160.87	160.87	0.00								
3	3	17/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DA A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE DICIEMBRE 2016 A FAVOR DE TRABAJADUERES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2017-1255	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	712.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	712.00	712.00	0.00								
4	2	17/01/2018	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA.- REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, EL 06-01-2018 A GUAYAQUIL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DM-2018-0016 DEL 12-01-2018.	0911402634	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA	160.87			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	160.87	160.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 2 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5	5	19/01/2018	COM	NOR	OGA	GALLARDO GUANOTASIG WILSON HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 22 AL 25-11-2017 Y GUAYAQUIL-CUENCA DEL 14 AL 22-11-2017 COORDINACIONES DE AVANZADA BRINDAR SEGURIDAD MINISTRA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTEDRA AGENDA INHERENTE	0502371925	GALLARDO GUANOTASIG WILSON HERNAN	995.45			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	995.45	995.45	0.00								
6	5	19/01/2018	DEV	NOR	OGA	GALLARDO GUANOTASIG WILSON HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 22 AL 25-11-2017 Y GUAYAQUIL-CUENCA DEL 14 AL 22-11-2017 COORDINACIONES DE AVANZADA BRINDAR SEGURIDAD MINISTRA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTEDRA AGENDA INHERENTE	0502371925	GALLARDO GUANOTASIG WILSON HERNAN	995.45			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	995.45	995.45	0.00								
7	7	19/01/2018	COM	NOR	OGA	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 23-12-2017 COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A MINISTRA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	0201803343	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL	356.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	356.00	356.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 4 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
12	12	22/01/2018	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DE IBARRA, AMBATO Y EL PUYO DEL 19 AL 22-12-2017 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA SEGUIMIENTO, VERIFICACION Y CONTROL DE PUNTOS DE JUDO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
13	13	22/01/2018	COM	NOR	OGA	DEL POZO FUENTES IVAN GABRIEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD RIOBAMBA 13 AL 15-12-2017 REPRESENTAR LEGAL JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO Y SUBSANAR CAUSAL QUE PROVOCO LA INTERVENCION DE DICHO ORGANISMO DEPORTIVO.	0502281983	DEL POZO FUENTES IVAN GABRIEL	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
14	14	22/01/2018	COM	NOR	OGA	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-SALINAS DEL 26 AL 30 -10-2017 PARA CUMPLIR AGENDA MINISTERIAL EN LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA.	0911402634	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA	39.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			39.00	39.00	0.00								
15	15	22/01/2018	COM	NOR	OGA	VILLAO BRIONES FREDDY XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 07 AL 10-12-2017 PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA VICEMINISTERIAL EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.	0912318516	VILLAO BRIONES FREDDY XAVIER	117.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			117.00	117.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 6 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
20	15	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	VILLO BRIONES FREDDY XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 07 AL 10-12-2017 PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA VICEMINISTERIAL EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.	0912318516	VILLO BRIONES FREDDY XAVIER	117.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			117.00	117.00	0.00							
21	21	22/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DA A:2017] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO MENSUALIZADO MES DE DICIEMBRE 2017 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2017-1230.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	7,372.98			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990101	1701 001 0			7,372.98	7,372.98	0.00							
22	22	22/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DA A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO MENSUALIZADO MES DE DICIEMBRE 2017 A FAVOR DE GONZALEZ RESTREPO EDUARDO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2017-1230.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	284.83			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990101	1701 001 0			284.83	284.83	0.00							
23	23	23/01/2018	COM	NOR	OGA	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DE CUENCA-MACHALA-GUAYAQUIL DEL 09 AL 10-11-2017 Y EL PUYO DEL 06 AL 07-11-2017 PARA LAS VISITAS TECNICAS A LAS ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA.	1715185375	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD	152.50			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			152.50	152.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 7 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
24	24	23/01/2018	COM	NOR	OGA	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DE CUENCA-MACHALA-GUAYAQUIL DEL 09 AL 10-11-2017 PARA LAS VISITAS TECNICAS A LAS ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA.	1715185375	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD	12.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
25	25	23/01/2018	COM	NOR	OGA	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 002-002-0009116 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 002, SOLICITADO CON MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0111	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	60.56			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	60.56	60.56	0.00								
26	26	23/01/2018	COM	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 05 AL 07 -12-2017 REUNION CON FEDERACIONES DEPORTIVAS, GYE 14 AL 15-12-2017 CAPACITACION TECNICA PARA LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS, GYE 20 AL 22-12-2017 PRESENTACION PLAN ESTRATEGICO DEL MINDEP.	AP882660	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	469.39			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	469.39	469.39	0.00								
27	27	23/01/2018	COM	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 05 AL 07 -12-2017 REUNION CON FEDERACIONES DEPORTIVAS, GYE 14 AL 15-12-2017 CAPACITACION TECNICA PARA LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS, GYE 20 AL 22-12-2017 PRESENTACION PLAN ESTRATEGICO DEL MINDEP.	AP882660	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	48.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	48.00	48.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 13 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
45	45	24/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DA A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE DICIEMBRE 2017 A FAVOR DE SOTOMAYOR JHONATAN FUNCIONARIO DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2017 1652	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	354.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	354.00	354.00	0.00							
46	46	24/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DA A:2017] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE DICIEMBRE 2017 A FAVOR DE REINOSO GUERRA PABLO SERVIDOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN COMISION DE SERVICIOS CON SUELDO QUIEN RECIBE ESTE BENEFICIO EN SU CUENTA BANCARIA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0020	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	117.62			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	117.62	117.62	0.00							
47	47	24/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:SE A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DE ENCARGO Y SUBROGACION DEL MES DE DE ENERO 2018 A FAVOR DE PAREDES GABRIEL Y GARZON BRYAN FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0023	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	216.45			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	197.40	197.40	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	19.05	19.05	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 14 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
48	48	24/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PAGO FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIONES Y ENCARGOS MES DE ENERO 2018 A FAVOR DE PAREDES GABRIEL FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y QUIENES RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0023	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	5.76			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	5.76	5.76	0.00								
49	49	24/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DA A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DE ENCARGO Y SUBROGACION DEL MES DE DE DICIEMBRE 2017 A FAVOR DE PAREDES GABRIEL UYAGUARY KATHERINE GARZON BRYAN FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0023	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	459.07			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	459.07	459.07	0.00								
50	47	25/01/2018	CYD	RTO	SUE	[P:01 T:SE A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DE ENCARGO Y SUBROGACION DEL MES DE DE ENERO 2018 A FAVOR DE PAREDES GABRIEL Y GARZON BRYAN FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0023	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	-216.45			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMIAS14		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	-197.40	-197.40	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	-19.05	-19.05	0.00								
51	51	25/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:SE A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DE ENCARGO Y SUBROGACION DEL MES DE DE ENERO 2018 A FAVOR DE PAREDES GABRIEL Y GARZON BRYAN FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0023	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	169.60			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	154.67	154.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 16 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
55	55	25/01/2018	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SUCUA 08 AL 09-01-2018 TRASLADO FUNCIONARIO DIRECCION INFRAESTRUCTURA INSPECCION ESTADIO EDDY COELLO. GUAYAQUIL 12 AL 13-01-2018 TRASLADO SUBSECRETARIO DE DESARROLLO Y DIRECTOR ANTIDOPAJE.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	150.00			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	150.00	150.00	0.00								
56	56	25/01/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO DEL IVA FACTURAS 001-035-007715 Y 001-035-007779 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERÍA, SEGÚN CONTRATO NO. 005, CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE Y AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017. SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO MD-DSG-2018-0083	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	183.81			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	183.81	183.81	0.00								
57	57	25/01/2018	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO Y QUEVEDO DEL 11 AL 12-01-2018 TRASLADO DEL ASESOR PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE AGENDA DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	64.00			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	64.00	64.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 17 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
58	58	25/01/2018	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 15 AL 16-01-2018 TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DEL ESTADIO DE LA FEDERACION DEPORTIVA DE BOLIVAR.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	80.00			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
59	59	25/01/2018	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 08 AL 09-01-2018 TRASLADO FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA PARA INSPECCION DE OBRA DEL SISTEMA DE CALENTAMIENTO Y RECIRCULACION DE AGUA UNIDAD EDUCATIVA BOLIVAR EN TULCAN.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
60	60	25/01/2018	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 08 AL 09-01-2018 TRASLADO DE MINISTRA DEL DEPORTE PARA DESARROLLO DE AGENDA DE ACTIVIDADES.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	80.00			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 18 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
61	61	25/01/2018	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 15 AL 16-01-2018 VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DEL ESTADIO DE LA FEDERACION DEPORTIVA DE LA CIUDAD DE GUARANDA EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	80.00			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							
62	62	25/01/2018	COM	NOR	OGA	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SUCUA DEL 08 AL 09-01-2018 VISITA TECNICA PARA INSPECCION DEL ESTADIO EDDY COELLO UBICADO EN EL CANTON SUCUA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO.	1719125690	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO	80.00			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							
63	63	25/01/2018	COM	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 08 AL 09-01-2017 VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA PISCINA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO BOLIVAR EN LA CIUDAD DE TULCAN.	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	47.80			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	47.80	47.80	0.00							
64	64	25/01/2018	COM	NOR	OGA	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GYE 12 AL 13-01-2018 REUNION CON LA FEDERACION ECUATORIANA DE FUTBOL, REALIZAR ACERCAMIENTOS, IDEAS Y CRITERIOS CONDUZCAN A TRABAJAR DE MANERA CONJUNTA EN EL CONTROL DEL DOPAJE EN EL PAIS	1703688794	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER	109.60			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	109.60	109.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 19 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
65	65	25/01/2018	COM	NOR	OGA	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 09 AL 10-01-2018 COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A MINISTRA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1713051710	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER	98.75			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			98.75	98.75	0.00							
66	66	25/01/2018	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-015468 ORDEN DE SERVICIO NRO. 53 "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" DEL 01 AL 17 DE DICIEMBRE 2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0142	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,059.70			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			1,059.70	1,059.70	0.00							
67	55	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SUCUA 08 AL 09-01-2018 TRASLADO FUNCIONARIO DIRECCION INFRAESTRUCTURA INSPECCION ESTADIO EDDY COELLO, GUAYAQUIL 12 AL 13-01-2018 TRASLADO SUBSECRETARIO DE DESARROLLO Y DIRECTOR ANTIDOPAJE.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	150.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMIAS14	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			150.00	150.00	0.00							
68	57	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO Y QUEVEDO DEL 11 AL 12-01-2018 TRASLADO DEL ASESOR PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE AGENDA DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	64.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMIAS14	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			64.00	64.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 20 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
69	58	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 15 AL 16-01-2018 TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DEL ESTADIO DE LA FEDERACION DEPORTIVA DE BOLIVAR.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
70	59	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 08 AL 09-01-2018 TRASLADO FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA PARA INSPECCION DE OBRA DEL SISTEMA DE CALENTAMIENTO Y RECIRCULACION DE AGUA UNIDAD EDUCATIVA BOLIVAR EN TULCAN.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
71	60	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 08 AL 09-01-2018 TRASLADO DE MINISTRA DEL DEPORTE PARA DESARROLLO DE AGENDA DE ACTIVIDADES.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	80.00			80.00	ERRADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017			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

Página: 22 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
76	65	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 09 AL 10-01-2018 COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A MINISTRA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1713051710	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER	98.75			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			98.75	98.75	0.00								
77	60	26/01/2018	COM	RTO	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 08 AL 09-01-2018 TRASLADO DE MINISTRA DEL DEPORTE PARA DESARROLLO DE AGENDA DE ACTIVIDADES.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	-80.00			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-80.00	-80.00	0.00								
78	78	26/01/2018	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 09 AL 10-01-2018 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA MINISTRA DEL DEPORTE POR DESARROLLO DE AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	80.00			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
79	78	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 09 AL 10-01-2018 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA MINISTRA DEL DEPORTE POR DESARROLLO DE AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 24 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
83	83	26/01/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO DEL IVA FACTURA 001-020-23567 CONTRATO NO. 006 "SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES QUE OPERA TAME EP, PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES DEL MINISTERIO DE DEPORTE" MES DE DICIEMBRE 2017, SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-0141	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,278.84			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,278.84	1,278.84	0.00								
84	56	26/01/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO DEL IVA FACTURAS 001-035-007715 Y 001-035-007779 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERÍA, SEGÚN CONTRATO NO. 005, CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE Y AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO MD-DSG-2018-0083	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	183.81			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	DMIJAS14	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	183.81	183.81	0.00								
85	85	26/01/2018	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-015469 ORDEN DE SERVICIO NRO. 63 "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" DEL 18 AL 31 DE DICIEMBRE 2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0144	0991331859001	ATIMASA S.A.	758.69			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	758.69	758.69	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 25 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
86	82	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO FACT. 001-020-23567 DE 08-01-2018 CONTRATO NO. 006 "SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES QUE OPERA TAME EP, PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES DEL MINISTERIO DE DEPORTE" MES DE DICIEMBRE 2017, SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-0141	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	12,480.86			12,480.86	ERRADO	MREBEL017	MREBEL017				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			12,480.86	12,480.86	0.00								
87	83	26/01/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO DEL IVA FACT. 001-020-23567 DE 08-01-2018 CONT. NO. 006 "SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES QUE OPERA TAME EP, PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES DEL MIN. DE DEPORTE" MES DE DICIEMBRE 2017, SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-0141	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,278.84			0.00	APROBADO	MREBEL017	MREBEL017	DMIAS14	DMIAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			1,278.84	1,278.84	0.00								
88	34	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO.-PAGO FACT. 001-0007310 DEL 12-01-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0113 DEL 19-01-2018.	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	826.95			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	DMIAS14	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			826.95	826.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 26 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
89	35	26/01/2018	RDP	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO.-RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-0007310 DEL 12 -01-201 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0113.	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	52.91			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	DMJAS14	DMJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			52.91	52.91	0.00								
90	82	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO FACT. 001-020-23567 DE 08-01-2018 CONTRATO NO. 006 "SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES QUE OPERA TAME EP, PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES DEL MIN. DE DEPORTE" MES DE DICIEMBRE 2017, SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-0141	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	12,480.86			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	DMJAS14	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			12,480.86	12,480.86	0.00								
91	52	29/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 137-004-008513 DE 08-01-2018, SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LAS MAXIMAS AUTORIDADES DEL MINIST. DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2017, CON ORDEN DE SERVICIO 035, SEGUN MEMO NO. MD-DA-2018-0140	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	253.00			253.00	ERRADO	MREBELO17	MREBELO17			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			283.36	283.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 29 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
98	98	30/01/2018	COM	NOR	OGA	OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- PAGO FACTURAS 1650, 1652, 1653 Y 1662 POR SERVICIO PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN LAS RUTAS QUE NO OPERA TAME, REQUERIDOS POR EL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017, SOLICITADO SEGUN MD-DA-2018-0108	1600363434001	OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN	2,722.96			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	815.14	815.14	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	1,907.82	1,907.82	0.00								
99	99	30/01/2018	COM	NOR	OGA	OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- PAGO DEL IVA FACTURAS 1652 Y 1662 POR SERVICIO PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN LAS RUTAS QUE NO OPERA TAME, REQUERIDOS POR EL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017, SOLICITADO SEGUN MD-DA-2018-0108	1600363434001	OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN	7.80			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	1.80	1.80	0.00								
100	100	30/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2018] P:01 T:NO A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES ACTIVOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0068	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	402,738.16			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	301,914.22	301,914.22	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	35,807.00	35,807.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	28,756.03	28,756.03	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	36,260.91	36,260.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 30 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
101	85	30/01/2018	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-028-015469 DE FECHA 05-01-2018 ORDEN DE SERVICIO NRO. 63 "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" DEL 18 AL 31 DE DICIEMBRE 2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0144.	0991331859001	ATIMASA S.A.	81.29			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMIJAS14	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			81.29	81.29	0.00								
102	85	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-015469 DE FECHA 05-01-2018 ORDEN DE SERVICIO NRO. 63 "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" DEL 18 AL 31 DE DICIEMBRE 2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0144.	0991331859001	ATIMASA S.A.	677.40			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			677.40	677.40	0.00								
103	103	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA DEL 22 AL 23-01-2018 PARA REALIZAR LA SELECCION DEL PERSONAL DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE 2018.	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	72.00			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			72.00	72.00	0.00								
104	103	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA DEL 22 AL 23-01-2018 PARA REALIZAR LA SELECCION DEL PERSONAL DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE 2018.	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	72.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			72.00	72.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 31 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
105	105	30/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2018] PAGO DIFERENCIA DE RMU MES DE ENERO DEL 2018 CAMBIO DE RMU SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATAN , MEMORANDO MD-DATH-2018-0065	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	618.43			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	564.00	564.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	54.43	54.43	0.00								
106	106	30/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DEL SR.- AREVALO ARRIAGA ALES ANDRES (CODIGO DE TRABAJO) SEGUN MEMO MD DATH 2018 0060 MEDIANTE ACTA DE FINIQUITO N 7004218ACF DEL 19-01-2018	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,028.47			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	93.50	93.50	0.00								
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	54.54	54.54	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	166.19	166.19	0.00								
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	20.00	20.00	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	7.79	7.79	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	686.45	686.45	0.00								
107	107	30/01/2018	COM	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PUYO Y ARCHIDONA DEL 25 AL 26-01-2018 PARA ENTREGA DE IMPLEMENTACION A LAS ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA EN LAS PROVINCIAS DE PASTAZA Y NAPO.	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	96.00			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	96.00	96.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 32 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
108	107	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PUYO Y ARCHIDONA DEL 25 AL 26-01-2018 PARA ENTREGA DE IMPLEMENTACION A LAS ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA EN LAS PROVINCIAS DE PASTAZA Y NAPO.	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	96.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMJAS14	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	96.00	96.00	0.00								
109	109	31/01/2018	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACTURA 001-001-000281 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 013-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0124	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
110	110	31/01/2018	COM	NOR	OGA	VERA MERA JOHANA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00027 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 014-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0122	0802190165001	VERA MERA JOHANA ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
111	109	31/01/2018	COM	RTO	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACTURA 001-001-000281 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 013-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0124	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	-1,212.00			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,212.00	-1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 34 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
116	116	31/01/2018	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DEL IVA FACTURA 001-001-000281 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 013-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0124	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	145.44			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
117	52	31/01/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO IVA FACT. 137-004-008513 DE 08-01-2018, SERV. DE TELEFONIA CELULAR PARA LAS MAXIMAS AUTORIDADES DEL MIN. DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTBRE. A DICIEMBRE DEL 2017, CON ORDEN DE SERVICIO 035, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0140	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	30.36			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	MREBELO17	DMIJAS14	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	30.36	30.36	0.00								
118	118	31/01/2018	COM	NOR	OGA	VERA MERA JOHANA ELIZABETH.- PAGO DEL IVA FACTURA 001-001-00027 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 014-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0122	0802190165001	VERA MERA JOHANA ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
119	99	31/01/2018	RDP	NOR	OGA	OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- RDP IVA PAGO DE FACTURAS 1652 Y 1662 DE FECHA 12-01-2018 POR SERVICIO PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN LAS RUTAS QUE NO OPERA TAME, REQUERIDOS POR EL MNISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017, SOLICITADO SEGUN MD-DA-2018-0108.	1600363434001	OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN	7.80			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMIJAS14	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	1.80	1.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 36 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
123	66	31/01/2018	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP DEL IVA.- PAGO FACTURA 001-028-015468 DEL 05-01-2018 ORDEN DE SERVICIO NRO. 53 "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" DEL 01 AL 17 DE DICIEMBRE 2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0142 DEL 24-01-2018	0991331859001	ATIMASA S.A.	113.54			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	DMIAS14	DMIAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	113.54	113.54	0.00								
124	52	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA 137-004-008513, SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LAS MAXIMAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2017, CON ORDEN DE SERVICIO 035, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0140	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	253.00			0.00	APROBADO	MREBE017	MREBE017	DMIAS14	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	253.00	253.00	0.00								
125	125	31/01/2018	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL DEL 24 AL 27-01-2018 TRASLADO FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL PARA COBERTURA COMUNICACIONAL DE MINISTRA DEL DEPORTE EN LAS PROVINCIAS DE MANABI Y GUAYAS.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	224.58			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.58	224.58	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 37 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
126	125	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL DEL 24 AL 27-01-2018 TRASLADO FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL PARA COBERTURA COMUNICACIONAL DE MINISTRA DEL DEPORTE EN LAS PROVINCIAS DE MANABI Y GUAYAS.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	224.58			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMJAS14	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			224.58	224.58	0.00								
127	127	31/01/2018	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO FACTURA 001-001-000108 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 016-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0125	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	1,212.00			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
128	128	31/01/2018	COM	NOR	OGA	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00031 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 018-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0137	1723560163001	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
129	129	31/01/2018	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DEL IVA FACTURA 001-001-000108 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 016-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0125	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	145.44			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 38 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
130	130	31/01/2018	COM	NOR	OGA	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH.- PAGO DEL IVA FACTURA 001-001-00031 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 018-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0137	1723560163001	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
131	130	31/01/2018	RDP	NOR	OGA	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-00031 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 018-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0137.	1723560163001	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMIJAS14	DMIJAS14		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
132	128	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00031 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 018-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0137.	1723560163001	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMIJAS14	TJARAMILLO14		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
133	133	31/01/2018	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IEISS.- PAGO DE INTERESES POR MORA PATRONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DATH-2018-0103	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IEISS	46.00			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	1701	001	0	46.00	46.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 39 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
135	133	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE INTERESES POR MORA PATRONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DATH-2018-0103 DEL 31-01-2018	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	46.00			0.00	APROBADO	JROSEROI5	JROSEROI5	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	1701	001	0	46.00	46.00	0.00								
136	118	31/01/2018	RDP	NOR	OGA	VERA MERA JOHANA ELIZABETH.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-00027 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 014-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0122.	0802190165001	VERA MERA JOHANA ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMIJAS14	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
137	114	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	VERA MERA JOHANA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00027 DE FECHA 29-01-2017 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 014-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0122.	0802190165001	VERA MERA JOHANA ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
138	116	01/02/2018	RDP	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000281 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 013-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0124.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMIJAS14	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 40 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
139	113	01/02/2018	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACTURA 001-001-000281 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 013-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0124.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
140	121	01/02/2018	RDP	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-00027 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 011-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0120.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMIJAS14	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
141	115	01/02/2018	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00027 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 011-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0120.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
142	129	01/02/2018	RDP	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000108 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 016-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0125.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMIJAS14	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 41 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
143	127	01/02/2018	DEV	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO FACTURA 001-001-000108 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 016-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0125.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMJAS14	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
144	144	01/02/2018	COM	NOR	OGA	LANDETA ARMAS TATIANA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-000056 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 026-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0086.	1719239798001	LANDETA ARMAS TATIANA ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
145	145	01/02/2018	COM	NOR	OGA	LANDETA ARMAS TATIANA ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000056 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 026-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0086.	1719239798001	LANDETA ARMAS TATIANA ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
146	146	01/02/2018	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACTURA 001-001-000053 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 019-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0138.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Página: 46 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
163	163	01/02/2018	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000032 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 017-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0136	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	145.44			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
164	164	01/02/2018	COM	NOR	OGA	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA.- PAGO FACTURA 001-001-000001 DE FECHA 30-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 023-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0078.	0401615117001	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA	1,212.00			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
165	165	02/02/2018	COM	NOR	OGA	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000001 DE FECHA 30-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 023-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0078.	0401615117001	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA	145.44			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
166	166	02/02/2018	COM	NOR	OGA	REASCOS GUAMAN ALEJANDRA LUCIA.- PAGO FACTURA 001-001-000006 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 027-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0086	1721059895001	REASCOS GUAMAN ALEJANDRA LUCIA	1,212.00			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 51 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
183	162	02/02/2018	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO FACTURA 001-001-000032 EMISION 29 ENERO 2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 017-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0136	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	DMIJAS14	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
184	163	02/02/2018	RDP	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000032 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 017-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0136	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	DMIJAS14	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
185	156	02/02/2018	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ BERMEO EDGAR CRISTOBI.- PAGO FACTURA 001-001-00167 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 020-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0139.	1705252623001	ENRIQUEZ BERMEO EDGAR CRISTOBAL	1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	DMIJAS14	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
186	186	02/02/2018	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACTURA 001-001-000517 EMISION 31 ENERO 2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 028-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0062	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	1,212.00			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 52 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
187	157	02/02/2018	RDP	NOR	OGA	ENRIQUEZ BERMEO EDGAR CRISTOBAL.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00167 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 020-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0139	1705252623001	ENRIQUEZ BERMEO EDGAR CRISTOBAL	145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	DMIJAS14	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
188	188	02/02/2018	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000517 EMISION 31 ENERO 2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 028-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0062	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	145.44			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
189	181	02/02/2018	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACTURA 001-001-000806 EMISION 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 012-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0118.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
190	182	02/02/2018	RDP	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DEL IVA FACTURA 001-001-000806 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 012-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0118.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	DMIJAS14	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 53 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
191	176	02/02/2018	RDP	NOR	OGA	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000017 DE FECHA 30-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 024-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0078.	1719248948001	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMIJAS14	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00							
192	168	02/02/2018	DEV	NOR	OGA	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA.- PAGO FACTURA 001-001-00113 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 015-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0126 DEL 29-01-2018	0926028234001	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA	1,212.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00							
193	174	02/02/2018	DEV	NOR	OGA	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES.- PAGO FACTURA 001-001-000017 DE FECHA 30-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 024-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0078.	1719248948001	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00							
194	165	02/02/2018	RDP	NOR	OGA	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000001 DE FECHA 30-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 023-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0078.	0401615117001	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMIJAS14	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 54 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
195	164	02/02/2018	DEV	NOR	OGA	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA.- PAGO FACTURA 001-001-000001 DE FECHA 30-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 023-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0078.	0401615117001	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
196	169	02/02/2018	RDP	NOR	OGA	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA.- RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00113 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 015-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0126 DEL 29-01-2018	0926028234001	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA	145.44			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	DMIJAS14	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
197	197	02/02/2018	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- REEMBOLSO POR PENALIDAD DE CAMBIO DE TICKET AEREO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DVT-2018-0031	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	78.69			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530308	1701	001	0	78.69	78.69	0.00								
198	197	02/02/2018	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- REEMBOLSO POR PENALIDAD DE CAMBIO DE TICKET AEREO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DVT-2018-0031	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	78.69			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530308	1701	001	0	78.69	78.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 55 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
199	177	02/02/2018	DEV	NOR	OGA	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES.- PAGO FACTURA 001-001-0000230 DE FECHA 30-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 031-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAID-2018-0303 DEL 31-01-2018.	1711471019001	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES	1,212.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	DMIAS14	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
200	178	02/02/2018	RDP	NOR	OGA	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES.- RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000230 DE FECHA 30-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 031-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAID-2018-0303 DEL 31-01-2018.	1711471019001	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES	145.44			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	DMIAS14	DMIAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
201	201	02/02/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.- PAGO FACTURA 001-011-000007053 POR SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DMD-2018-0039	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	31.08			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	31.08	31.08	0.00								
202	202	05/02/2018	COM	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., PAGO FACT. 001-001-000032836. POR EL SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACION LEGAL VIA WEB. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0179	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	278.32			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	278.32	278.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 56 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
207	207	05/02/2018	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-0000331 DE FECHA 31-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 030-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DCS-2018-0039 DEL 31-01-2018.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
208	208	05/02/2018	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000331 DE FECHA 31-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 030-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DCS-2018-0039 DEL 31-01-2018.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
209	155	05/02/2018	RDP	NOR	OGA	LANDETA ARMAS TATIANA ELIZABETH.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000056 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 026-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0086.	1719239798001	LANDETA ARMAS TATIANA ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMIJAS14	DMIJAS14		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
210	154	05/02/2018	DEV	NOR	OGA	LANDETA ARMAS TATIANA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-000056 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 026-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0086.	1719239798001	LANDETA ARMAS TATIANA ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMIJAS14	TJARAMILLO14		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 57 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
211	167	05/02/2018	RDP	NOR	OGA	REASCOS GUAMAN ALEJANDRA LUCIA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-00006 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 027-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0086	1721059895001	REASCOS GUAMAN ALEJANDRA LUCIA	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMIJAS14	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00							
212	166	05/02/2018	DEV	NOR	OGA	REASCOS GUAMAN ALEJANDRA LUCIA.- PAGO FACTURA 001-001-00006 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 027-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0086	1721059895001	REASCOS GUAMAN ALEJANDRA LUCIA	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00							
213	213	05/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2018] PAGO DIFERENCIA DE RMU MES DE ENERO DEL 2018 CORDOVA VIRACOCOA JOSE DANIEL , MEMORANDO MD-DATH-2018-0065	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	196.35			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	510106	1700 001 0			196.35	196.35	0.00							
216	188	05/02/2018	RDP	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000517 DE FECHA 31-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 028-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0062.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMIJAS14	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 58 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
217	186	05/02/2018	DEV	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACTURA 001-001-000517 DE FECHA 31-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 028-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0062.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
218	218	05/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-04-2016 AL 01-06-2017 A FAVOR DE ULLOA PEREZ ERIK ALBERTO EX SERVIDOR PUBLICO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2017-1647	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	610.64			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1701 001 0			610.64	610.64	0.00								
219	219	05/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DA A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO HORAS EXTRAS DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE PAREDES FAUSTO Y CAZA MANUEL PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD DATH 2017 01636	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	364.55			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1701 001 0			364.55	364.55	0.00								
220	208	05/02/2018	RDP	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0000331 DE FECHA 31-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 030-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DCS-2018-0039.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMIJAS14	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 59 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
221	207	05/02/2018	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-0000331 DE FECHA 31-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 030-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DCS-2018-0039.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMIAS14	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
222	149	05/02/2018	DEV	RTO	OGA	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE MANTA Y PORTOVIEJO EL 05-01-2018 REUNION DE TRABAJO CON GAD DE MANTA PARA VARIOS ASPECTOS TECNICOS SOBRE PROYECO CONSTRUCCION DEL GRADERIO DEL ESTADIO JOCA Y.	1103859490	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA	-252.44			0.00	APROBADO	DMIAS14	DMIAS14	DMIAS14		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-252.44	-252.44	0.00								
223	148	05/02/2018	COM	RTO	OGA	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE MANTA Y PORTOVIEJO EL 05-01-2018 REUNION DE TRABAJO CON GAD DE MANTA PARA VARIOS ASPECTOS TECNICOS SOBRE PROYECO CONSTRUCCION DEL GRADERIO DEL ESTADIO JOCA Y.	1103859490	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA	-252.44			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-252.44	-252.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 61 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
227	201	05/02/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.- RDP DEL IVA.- PAGO FACTURA 001-011-000007053 DEL 09-01-2018 POR SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DMD-2018-0039	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	3.33			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	DMJAS14	DMJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	3.33	3.33	0.00								
228	228	05/02/2018	COM	NOR	OGA	CEVALLOS CUEVA MARIO FAVIAN.- PAGO FACTURA 001-001-000127 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 029-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0062	1704317625001	CEVALLOS CUEVA MARIO FAVIAN	606.00			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	606.00	606.00	0.00								
229	229	05/02/2018	COM	NOR	OGA	CEVALLOS CUEVA MARIO FAVIAN.- PAGO DEL IVA FACTURA 001-001-000127 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 029-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0062	1704317625001	CEVALLOS CUEVA MARIO FAVIAN	72.72			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	72.72	72.72	0.00								
230	228	05/02/2018	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS CUEVA MARIO FAVIAN.- PAGO FACTURA 001-001-000127 DE 31-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 029-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0062.	1704317625001	CEVALLOS CUEVA MARIO FAVIAN	606.00			545.40	ERRADO	MREBELO17	MREBELO17			N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	606.00	606.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 62 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
231	229	05/02/2018	RDP	NOR	OGA	CEVALLOS CUEVA MARIO FAVIAN.- PAGO DEL IVA FACTURA 001-001-000127 DE 31-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 029-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0062.	1704317625001	CEVALLOS CUEVA MARIO FAVIAN	72.72			72.72	ERRADO	MREBEL017	MREBEL017				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	72.72	72.72	0.00								
232	232	05/02/2018	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DE PELILEO- AMBATO-PATATE-ESMERALDAS 09 AL 11-01-2018, SANTO DOMINGO- QUEVEDO 11 AL 12-01-2018, GALAPAGOS-GUAYAQUIL-BABAHOYO- QUEVEDO 23 AL 26-01-2018 CUMPLIMIENTO DE AGENDA VICEMINISTERIAL.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	551.64			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	551.64	551.64	0.00								
233	232	05/02/2018	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DE PELILEO- AMBATO-PATATE-ESMERALDAS 09 AL 11-01-2018, SANTO DOMINGO- QUEVEDO 11 AL 12-01-2018, GALAPAGOS-GUAYAQUIL-BABAHOYO- QUEVEDO 23 AL 26-01-2018 CUMPLIMIENTO DE AGENDA VICEMINISTERIAL.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	551.64			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	551.64	551.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 63 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
234	170	06/02/2018	DEV	NOR	OGA	MANTILLA GARCES CLARA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-000023 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 025-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0086 DEL 29-01-2018.	1719921817001	MANTILLA GARCES CLARA ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	DMIAS14	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
235	171	06/02/2018	RDP	NOR	OGA	MANTILLA GARCES CLARA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-000023 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 025-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0086.	1719921817001	MANTILLA GARCES CLARA ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	DMIAS14	DMIAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
236	236	06/02/2018	COM	NOR	OGA	PEÑA SOLANO BETHSABE MERY.- PAGC FACTURA 001-001-000014 DE FECHA 30-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 006-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0146.	0925020026001	PENA SOLANO BETHSABE MERY	1,212.00			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
237	237	06/02/2018	COM	NOR	OGA	PEÑA SOLANO BETHSABE MERY.- PAGC IVA FACTURA 001-001-000014 DE FECHA 30-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 006-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0146.	0925020026001	PENA SOLANO BETHSABE MERY	145.44			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 70 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
262	262	07/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 02-06-2017 AL 31-12-2017 A FAVOR DE TOAPANTA MOSQUERA DORA SOLEDAD EX ABOGADA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0060	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	912.68			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	117.67	117.67	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	795.01	795.01	0.00								
263	263	07/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-03-2017 AL 31-12-2017 A FAVOR DE RON ARIAS DIEGO JAVIER EX DIRECTOR DE AREA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0060	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2,326.83			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	197.33	197.33	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	156.25	156.25	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	1,973.25	1,973.25	0.00								
272	228	07/02/2018	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS CUEVA MARIO FAVIAN.- PAGO FACTURA 002-001-000127 de 31-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 029-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0062.	1704317625001	CEVALLOS CUEVA MARIO FAVIAN	606.00			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	DMIAS14	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	606.00	606.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 71 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
275	202	07/02/2018	RDP	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000032836 DE FECHA 23-01-2018 POR EL SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACION LEGAL VIA WEB. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0179.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	29.82			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMIJAS14	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	29.82	29.82	0.00								
277	202	07/02/2018	DEV	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO FACTURA 001-001-000032836 DE FECHA POR EL SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACION LEGAL VIA WEB. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0179.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	248.50			243.53	ERRADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017			N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	248.50	248.50	0.00								
278	229	07/02/2018	RDP	NOR	OGA	CEVALLOS CUEVA MARIO FAVIAN.- PAGO DEL IVA FACTURA 002-001-000127 DE 31-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 029-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0062	1704317625001	CEVALLOS CUEVA MARIO FAVIAN	72.72			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	DMIJAS14	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	72.72	72.72	0.00								
281	202	07/02/2018	DEV	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO FACTURA 001-001-000032836 DE FECHA 23-01-2018 POR EL SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACION LEGAL VIA WEB. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0179.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	248.50			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	248.50	248.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 72 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
285	254	07/02/2018	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GYE-LOJA DEL 20 AL 22-12-2017 SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PUNTOS DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE Y PUNTOS ACTIVOS DE LA ACTIVIDAD NI UNA MENOS SEGURA DE TI MISMA.	AM867680	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA	16.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMJAS14	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
296	253	07/02/2018	COM	RTO	OGA	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GYE-LOJA DEL 20 AL 22-12-2017 SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PUNTOS DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE Y PUNTOS ACTIVOS DE LA ACTIVIDAD NI UNA MENOS SEGURA DE TI MISMA.	AM867680	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA	-127.34			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-127.34	-127.34	0.00								
297	297	07/02/2018	COM	NOR	OGA	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-LOJA DEL 20 AL 22-12-2017 SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PUNTOS DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE Y PUNTOS ACTIVOS DE LA ACTIVIDAD NI UNA MENOS SEGURA DE TI MISMA.	AM867680	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA	128.55			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	128.55	128.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 74 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
302	245	07/02/2018	RDP	NOR	OGA	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE.- RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000167 DE FECHA 30-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 007-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0142 DEL 02-02-2018.	1705926960001	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE	145.44			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	DMIJAS14	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00							
303	243	08/02/2018	RDP	NOR	OGA	GUACHAMIN ARAMBULO MARIBEL JACQUELINE.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000104 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 008-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0143.	1714952718001	GUACHAMIN ARAMBULO MARIBEL JACQUELINE	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMIJAS14	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00							
304	241	08/02/2018	DEV	NOR	OGA	GUACHAMIN ARAMBULO MARIBEL JACQUELINE.- PAGO FACTURA 001-001-000104 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 008-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0143.	1714952718001	GUACHAMIN ARAMBULO MARIBEL JACQUELINE	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00							
305	248	08/02/2018	RDP	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- RPD IVA PAGO FACTURA 001-001-000066 DE FECHA 31-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 009-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0144.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMIJAS14	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 75 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
306	247	08/02/2018	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO FACTURA 001-001-000066 DE FECHA 31-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 009-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0144.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
307	237	08/02/2018	RDP	NOR	OGA	PEÑA SOLANO BETHSABE MERY.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000014 DE FECHA 30-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 006-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0146.	0925020026001	PENA SOLANO BETHSABE MERY	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMIJAS14	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
308	236	08/02/2018	DEV	NOR	OGA	PEÑA SOLANO BETHSABE MERY.- PAGC FACTURA 001-001-000014 DE FECHA 30-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 006-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0146.	0925020026001	PENA SOLANO BETHSABE MERY	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
309	239	08/02/2018	RDP	NOR	OGA	FIGUEROA ZUÑIGA FANNY MARLENA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000075 DE FECHA 31-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 010-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0145.	1708092604001	FIGUEROA ZUNIGA FANNY MARLENE	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMIJAS14	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 76 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
310	238	08/02/2018	DEV	NOR	OGA	FIGUEROA ZUÑIGA FANNY MARLENA.- PAGO FACTURA 001-001-000075 DE FECHA 31-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 010-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0145.	1708092604001	FIGUEROA ZUNIGA FANNY MARLENE	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
311	311	08/02/2018	REG	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- RENDICION Y LIQUIDACION DE FONDO NO. 798 POR VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 18 AL 22-12-2017 TRASLADO FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA CONSTATAACION FISICA EN CEAR RIO VERDE.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	320.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMIJAS14	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
312	312	08/02/2018	REG	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- RENDICION Y LIQUIDACION DE FONDO NO. 794 POR VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE RIO VERDE-ESMERALDAS DEL 11 AL 15-12-2017 CONSTATAACION FISICA Y ELABORACION DE ACTAS EN EL CEAR DE RIO VERDE.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	305.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMIJAS14	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	305.00	305.00	0.00								
319	319	08/02/2018	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- REPOSICIÓN GASTOS EFECTUADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2017, POR PEAJES, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO MD-DA-2017-2624.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	11.60			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	11.60	11.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 78 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
324	324	09/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-02-2017 AL 31-12-2017 A FAVOR DE AYALA ESPINOZA DIEGO EX SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0060	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	585.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			48.75	48.75	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			536.25	536.25	0.00								
325	325	09/02/2018	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE REPOSICION FONDOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE COCA DEL 29 AL 30 ENERO 2018 CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0203.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	35.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			35.00	35.00	0.00								
326	326	09/02/2018	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE REPOSICION FONDOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE COCA DEL 22 AL 23 ENERO 2018 CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0208.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	28.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			28.00	28.00	0.00								
327	327	09/02/2018	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 29 AL 30-01-2018 TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO PARA VISITA TECNICA PROYECTO ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 79 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
328	328	09/02/2018	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE REPOSICION FONDOS DE PEAJE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AMBATO EL 09 DE ENERO DE 2018 CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0043.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	10.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			10.00	10.00	0.00							
329	329	09/02/2018	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PUYO-TENA DEL 25 AL 26-01-2018 TRASLADO FUNCIONARIO DESARROLLO ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, EL COCA DEL 22 AL 23-01-2018 TRASLADO FUNCIONARIO PROYECTO ECUADOR EJERCITATE 2018.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							
330	330	09/02/2018	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 29 AL 31-01-2018 TRASLADO DE LA FUNCIONARIA DE RECREACION PARA SELECCION DE PERSONAL DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE EN LA COORDINACION ZONAL 4.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							
331	331	09/02/2018	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE IBARRA-ESMERALDAS DEL 31-01-2018 AL 02-02-2018 TRASLADO FUNCIONARIA DE RECREACION PARA LA SELECCION DE PERSONAL DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE 2018.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 80 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
332	332	09/02/2018	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE EL COCA DEL 29 AL 30-01-2018 TRASLADO FUNCIONARIA DE DEPORTE FORMATIVO VISITAS TECNICAS PROYECTO ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	68.25			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			68.25	68.25	0.00							
333	333	09/02/2018	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y MANTA DEL 23 AL 27-01-2018 COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A MINISTRA DEL DEL DEPORTE DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1714592530	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO	345.58			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			345.58	345.58	0.00							
334	334	09/02/2018	COM	NOR	OGA	VINUEZA OSORIO MONICA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 28-01-2018 AL 02-02-2018 COORDINACIONES DE AVANZADA BRINDAR SEGURIDAD A MINISTRA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1717131773	VINUEZA OSORIO MONICA PATRICIA	650.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			650.00	650.00	0.00							
335	335	09/02/2018	COM	NOR	OGA	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GYE 03 AL 09-01-2018, GYE 15 AL 20-01-2018, GYE 28-01-2018 AL 02-02-2018, COORDINACIONES DE AVANZADA BRINDAR SEGURIDAD A MINISTRA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA.	1713051710	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER	1,984.91			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			1,984.91	1,984.91	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 84 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
348	348	14/02/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.-PAGO FACTURA 001-011-000007246, POR EL SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DMD-2018-0052.	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	27.72			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			27.72	27.72	0.00							
349	349	14/02/2018	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS A EL ORO , LOJA, GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 07 -11 AL 06-12-2017 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0056 DEL 15 -01-2018.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	177.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			177.00	177.00	0.00							
350	350	14/02/2018	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE CPEAJES EN COMISION DE SERVICIOS A EL ORO , LOJA, GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 07 -11 AL 06-12-2017 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0056 DEL 15-01-2018.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	29.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			29.00	29.00	0.00							
351	321	14/02/2018	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- REPOSICIÓN GASTOS EFECTUADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA EL 24 DE ENERO DE 2018, POR PEAJES, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO MD-DA-2018-0156 DEL 26-01-2018.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	5.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			5.00	5.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 85 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
352	320	14/02/2018	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- REPOSICIÓN GASTOS POR COMBUSTIBLE Y PEAJE EFECTUADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2017, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO MD-DA-2017-2624 DEL 26 -12-2017	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	57.00			0.00	APROBADO	JROSEROI15	JROSEROI15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			57.00	57.00	0.00								
353	319	14/02/2018	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- REPOSICIÓN GASTOS EFECTUADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2017, POR PEAJES, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO MD-DA-2017-2624 DEL 26 -12-2017.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	11.60			0.00	APROBADO	JROSEROI15	JROSEROI15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			11.60	11.60	0.00								
357	357	15/02/2018	COM	NOR	OGA	SOLIS OLALLA ZOILA VICTORIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE EL COCA DEL 13 AL 15-12-2017 PRESENTACION DEL PLAN DECENAL A LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL ECUADOR AME.	1707572531	SOLIS OLALLA ZOILA VICTORIA	162.30			0.00	APROBADO	DMEHIA12	DMEHIA12	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			162.30	162.30	0.00								
358	358	15/02/2018	COM	NOR	OGA	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 28-09-2017 AL 04-10-2017 COBERTURA Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO SEGURA DE TI MISMA.	0923351662	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO	46.75			0.00	APROBADO	DMEHIA12	DMEHIA12	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			46.75	46.75	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

Página: 88 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
366	361	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 29 AL 30 -01-2018 ASISTIR AL PROCESO DE SELECCION DE LOS ASPIRANTES A ENTRENADORES DE LAS ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA 2018 EN LA ZONA 6.	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	130.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
368	368	15/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE ENERO 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0123	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,062.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	1,062.00	1,062.00	0.00								
369	326	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE REPOSICION FONDOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE COCA DEL 22 AL 23 ENERO 2018 CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0208 DEL 07-02-2018.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	28.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	28.00	28.00	0.00								
370	328	15/02/2018	COM	RTO	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE REPOSICION FONDOS DE PEAJE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AMBATO EL 09 DE ENERO DE 2018 CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0043.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	-10.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-10.00	-10.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 90 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
375	371	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE REPOSICION FONDOS DE PEAJE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AMBATO EL 09 DE ENERO DE 2018 CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0043 DEL 12-01-2018.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	9.00			0.00	APROBADO	JROSEROI5	JROSEROI5	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	9.00	9.00	0.00								
376	92	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.- PAGO FACTURAS 010551 Y 010552 DEL 19-01-2018 "SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20170000943520 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0153	1791434145001	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.	2,394.24			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	2,394.24	2,394.24	0.00								
377	92	15/02/2018	RDP	NOR	OGA	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.-REG. IVA PAGO FACTURAS 010551 Y 010552 "SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20170000943520 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0153	1791434145001	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.	287.30			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	287.30	287.30	0.00								
378	378	15/02/2018	COM	NOR	OGA	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR.- PAGO FACT. 001-001-000000002 POR SERVICIOS PROFESIONALES el contrato 022-DATH-2018, por el periodo de enero a diciembre de 2018. Actualización certificación presupuestaria Nro. 3	0503774879001	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR	14,544.00			14,544.00	ERRADO	JRODRIGUEZ12					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	14,544.00	14,544.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 91 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
379	379	15/02/2018	COM	NOR	OGA	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR.- PAGO FACT. 001-001-000000002 DE FECHA 30-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 022-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0110.	0503774879001	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00							
380	380	15/02/2018	COM	NOR	OGA	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000002 DE FECHA 30-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 022-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0110.	0503774879001	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00							
381	381	15/02/2018	COM	NOR	OGA	En atención al Memorando No. MD-DPI-2018-0275, certifico la disponibilidad presupuestaria correspondiente para la actividad " Obligaciones con el IESS por responsabilidad patronal".	0927667600	ROCAFUERTE DE LA CRUZ DANNY JAVIER	497.58			497.58	ERRADO	DMEJIA12	DMEJIA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570216	1701 001 0			497.58	497.58	0.00							
382	382	15/02/2018	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE DE LA CRUZ DANNY JAVIER: REEMBOLSO POR PAGO DE GLOSA POR OBLIGACIONES PENDIENTES EN EL IESS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CGAF-2018-0060.	0927667600	ROCAFUERTE DE LA CRUZ DANNY JAVIER	497.58			497.58	ERRADO	DMEJIA12				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570216	1701 001 0			497.58	497.58	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 92 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
383	383	15/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE ENERO 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y QUIENES RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0129	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	18,783.16			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	18,783.16	18,783.16	0.00								
384	384	15/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE ENERO 2018 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0129	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,577.54			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	1,577.54	1,577.54	0.00								
385	385	15/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FD A:2018] INISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA PASIVOS MES DE ENERO 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y QUIENES RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0129	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	684.62			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	684.62	684.62	0.00								
390	347	16/02/2018	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-028-000015986 DE FECHA 02-02-2018 ORDEN DE SERVICIO NRO. 63 "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0216.	0991331859001	ATIMASA S.A.	326.03			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17 2	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	326.03	326.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 95 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
414	349	16/02/2018	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS A MACHALA, LOJA, SARAGURO, CATAMAYO,DEL 07 AL 10-11-2017 GUAYAQUIL DEL 15 AL 24-11-2017 Y CUENCA DEL 29-11 AL 06-12-2017 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0056 DEL 15-01-2018.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	177.00			0.00	APROBADO	JROSEROI15	JROSEROI15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	177.00	177.00	0.00								
415	407	16/02/2018	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS A MACHALA, LOJA, SARAGURO, CATAMAYO,DEL 07 AL 10-11-2017 GUAYAQUIL DEL 15 AL 24-11-2017 Y CUENCA DEL 29-11 AL 06-12-2017 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0056 DEL 15-01-2018.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	27.00			0.00	APROBADO	JROSEROI15	JROSEROI15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	27.00	27.00	0.00								
418	380	16/02/2018	RDP	NOR	OGA	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000000002 DE FECHA 30-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 022-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0110.	0503774879001	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
419	379	16/02/2018	DEV	NOR	OGA	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR.- PAGO FACTURA 001-001-000000002 DE FECHA 30-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 022-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0110.	0503774879001	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 97 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
425	425	16/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE ENERO 2018 A FAVOR DE ICAZA DANILO ARANDA ENRIQUE ILLESCAS JUAN SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0130	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	529.18			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	432.67	432.67	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	96.51	96.51	0.00								
426	426	16/02/2018	COM	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA IBARRA Y ESMERALDAS DEL 31-01-2018 AL 02-02-2018 DESPLAZAMIENTO A LAS COORDINACIONES ZONALES PARA REALIZAR LA SELECCION DE PERSONAL DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE 2018.	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	137.94			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	137.94	137.94	0.00								
427	427	16/02/2018	COM	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA Y MACAS 24 AL 26-01-2018, GUAYAQUIL-MACHALA-LOJA DEL 29-01-2018 AL 01-02-2018 PARA REALIZAR LA SELECCION DE PERSONAL DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE 2018.	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	312.05			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	312.05	312.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 100 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
453	453	20/02/2018	COM	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE FACTURA N° 002-001-000123206 REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS A IBARRA - IMBABURA DEL 07 AL 08-02-2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0269.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	15.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			15.00	15.00	0.00								
456	456	20/02/2018	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO ZAMBRANO TERESITA DEL ROCIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 07 AL 08-02-2018 REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES SOBREVANTES EN LA FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA.	1304208760	ZAMBRANO ZAMBRANO TERESITA DEL ROCIO	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
457	457	20/02/2018	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 25 AL 26 -01-2018 TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO PARA VISITA TECNICA AL PROYECTO ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
458	458	20/02/2018	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUARANDA Y GUAYQUIL DEL 14 AL 15-02-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE RECREACION PARA SELECCION DE PERSONAL DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE ECUADOR 2018 EN BOLIVAR Y GUAYAS.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 101 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
460	460	20/02/2018	COM	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 07 AL 08-02-2018 TRASLADO DE LA FUNCIONARIA DE ACTIVOS FIJOS PARA CONSTATAcion FISICA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							
461	461	20/02/2018	COM	NOR	OGA	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL DEL 24 AL 27-01-2018 PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DE LA AGENDA MINISTERIAL EN LAS PROVINCIAS DE MANABI Y GUAYAS.	1714044953	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH	78.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.00	78.00	0.00							
462	462	20/02/2018	COM	NOR	OGA	GALVEZ FREIRE HERNAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDA DE IBARRA 07 AL 08-02-2018 VERIFICACION DE BIENES SOBANTES DE CEAR DE CARPUELA EMBODEGADOS EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO OLIMPICO DE IBARRA PERTENECIENTE A LA FEDERACION DEPORTIVA IMBABURA	1704126141	GALVEZ FREIRE HERNAN PATRICIO	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							
463	463	20/02/2018	COM	NOR	OGA	QUIROZ MENESES LUIS ALVEIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 12 AL 13-01-2018 REUNION DE TRABAJO CON FEDENADOR A FIN DE REALIZAR LAS IDEAS Y CRITERIOS QUE CONDUZCAN A TRABAJAR DE MANERA CONJUNTA PARA DETERMINAR ROLES.	AP974178	QUIROZ MENESES LUIS ALVEIRO	124.85			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	124.85	124.85	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 102 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
464	464	20/02/2018	COM	NOR	OGA	QUIROZ MENESES LUIS ALVEIRO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 29-01-2018 PARA REALIZAR TALLER DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE INMOBILIAR UBICADAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	1103859490	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA	8.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00							
466	456	20/02/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ZAMBRANO TERESITA DEL ROCIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 07 AL 08-02-2018 REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DE LOS BIENES SOBRTANTES EN LA FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA.	1304208760	ZAMBRANO ZAMBRANO TERESITA DEL ROCIO	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							
467	457	20/02/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 25 AL 26 -01-2018 TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO PARA VISITA TECNICA AL PROYECTO ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							
468	458	20/02/2018	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUARANDA Y GUAYAQUIL DEL 14 AL 15-02-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE RECREACION PARA SELECCION DE PERSONAL DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE ECUADOR 2018 EN BOLIVAR Y GUAYAS.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 106 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
480	480	20/02/2018	COM	NOR	OGA	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 29-01-2018 PARA REALIZAR TALLER DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE INMOBILIAR UBICADAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	1103859490	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA	8.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			8.00	8.00	0.00								
481	480	20/02/2018	DEV	NOR	OGA	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 29-01-2018 PARA REALIZAR TALLER DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE INMOBILIAR UBICADAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	1103859490	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA	8.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			8.00	8.00	0.00								
484	484	21/02/2018	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE DE LA CRUZ DANNY JAVIER.- REEMBOLSO POR PAGO DE GLOSA POR OBLIGACIONES PENDIENTES EN EL IESS AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCION. MEMORANDO NO. MD-CGAF-2018-0060 Y MD-DPI-2018-0314, DE FECHA 06 Y 20 DE FEBRERO DE 2018 RESPECTIVAMENTE.	0927667600	ROCAFUERTE DE LA CRUZ DANNY JAVIER	497.58			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	1701 001 0			497.58	497.58	0.00								
485	485	21/02/2018	COM	NOR	OGA	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GYE Y MACHALA 29 AL 31-01-2018 COORDINACION DE LOGISTICA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE CAPACITACION TECNICA ADMINISTRATIVA PARA LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS PLAN DECENAL 2018-2028	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 107 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
486	486	21/02/2018	COM	NOR	OGA	CAIZA TOAPANTA RUTH NOEMI.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GYE Y MACHALA 29 AL 31-01-2018 APOYO COMO EXPOSITORA EN LA TEMATICA PLANIFICACION ESTRATEGICA CAPACITACION TECNICA ADMINISTRATIVA PARA ORGANISMOS DEPORTIVOS PLAN DECENAL 2018-2028.	1721064879	CAIZA TOAPANTA RUTH NOEMI	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
487	487	21/02/2018	COM	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GYE Y MACHALA DEL 29 AL 31-01-2018 EXPOSITOR EN LA TEMATICA MARKETING DEPORTIVO COMO PARTE DE CAPACTIACION TECNICA ADMINISTRATIVA PARA LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS PLAN DECENAL 2018-2028.	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	260.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
488	488	21/02/2018	COM	NOR	OGA	SOLIS OLALLA ZOILA VICTORIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y MACHALA DEL 29 AL 31-01-2018 CAPACITACION TECNICA ADMINISTRATIVA PARA LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS CON ENFOQUE EN EL PLAN DECENAL 2018-2028.	1707572531	SOLIS OLALLA ZOILA VICTORIA	260.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 110 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
496	484	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE DE LA CRUZ DANNY JAVIER.- REEMBOLSO POR PAGO DE GLOSA POR OBLIGACIONES PENDIENTES EN EL IESS AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCION, MEMORANDO NO. MD-CGAF-2018-0060 Y MD-DPI-2018-0314, DE FECHA 06 Y 20 DE FEBRERO DE 2018 RESPECTIVAMENTE.	0927667600	ROCAFUERTE DE LA CRUZ DANNY JAVIER	497.58			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	1701 001 0			497.58	497.58	0.00								
503	503	21/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE ENERO 2018 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0145	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,980.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1700 001 0			4,980.00	4,980.00	0.00								
504	396	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	CASABACA S.A.- PAGO FACTURA 005-502-000034364 DEL 01-02-2018 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO TOYOTA PRIUS PLACA PEI-8341, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 03 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0232 DEL 15-02-2018.	1790009459001	CASABACA S.A.	386.81			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			386.81	386.81	0.00								
505	396	21/02/2018	RDP	NOR	OGA	CASABACA S.A.- RDP. DEL IVA.- PAGO FACTURA 005-502-000034364 DEL 02-01-2018 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO TOYOTA PRIUS PLACA PEI-8341, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 03 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0232 DEL 15-02-2018.	1790009459001	CASABACA S.A.	46.42			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			46.42	46.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 113 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
519	503	22/02/2018	CYD	RTO	SUE	[P:02 T:HO A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE ENERO 2018 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0145	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	-4,980.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	-4,980.00	-4,980.00	0.00								
520	520	22/02/2018	COM	NOR	OGA	PALACIOS ENDARA MIGUEL AGUSTIN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 06 AL 08 -02-2018 VISITA TECNICA PARA INSPECCION, SUPERVISION Y CONTROL DEL CENTRO ACTIVO DE PROPIEDAD DEL PUEBLO NRO. IV CUENCA.	1723228068	PALACIOS ENDARA MIGUEL AGUSTIN	160.00			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
521	521	22/02/2018	COM	NOR	OGA	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- PAGO CORRESPONDIENTE AL IVA DE FACTURAS N° 001-006-000015829 Y 001-006-000015830 DE FECHA 04-12-2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0061.	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	2.14			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	2.14	2.14	0.00								
522	522	22/02/2018	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CARPUELA DEL 15 AL 16-02-2018 TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE DEPORTE ADAPTADO PARA SEGUIMIENTO A LOS DEPORTISTAS DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2018.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	80.00			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12		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

Página: 114 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
523	523	22/02/2018	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 06 AL 08-02-2018 TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE AREAS DEPORTIVAS EN EL CENTRO ACTIVO IV CUENCA.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
524	524	22/02/2018	COM	NOR	OGA	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 16-02-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A MINISTRA EN SU TRASLADO DONDE MANTEDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1713051710	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER	390.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			390.00	390.00	0.00								
525	525	22/02/2018	COM	NOR	OGA	VALENCIA TAPIA WILLAN GENARO.- PAGO CORRESPONDIENTE AL IVA DE FACTURA N° 001-001-00007212 DE FECHA 14-12-2017. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0061.	1708442411001	VALENCIA TAPIA WILLAN GENARO	1.07			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530403	1701 001 0			1.07	1.07	0.00								
526	526	22/02/2018	COM	NOR	OGA	VEGA SANDOVAL EULALIA DEL PILAR.- PAGO CORRESPONDIENTE AL IVA DE FACTURA N° 001-002-000025775 DE FECHA 14-12-2017. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0061.	0501320857001	VEGA SANDOVAL EULALIA DEL PILAR	0.38			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			0.38	0.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 115 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
527	518	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA, DE LA CIUDAD DE LOJA A CUENCA EL 17-02-2018 PARA CAPACITACION PARA PRESCRIBIR ACTIVIDAD FISICA POR MEDIO DEL PROGRAMA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO.	1104891815	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ	12.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			12.00	12.00	0.00							
528	517	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE LOJA Y CUENCA DEL 14 AL 17-02-2018 PARA CAPACITACION PARA PRESCRIBIR ACTIVIDAD FISICA POR MEDIO DEL PROGRAMA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO.	1104891815	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ	113.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			113.00	113.00	0.00							
529	520	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	PALACIOS ENDARA MIGUEL AGUSTIN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 06 AL 08 -02-2018 VISITA TECNICA PARA INSPECCION, SUPERVISION Y CONTROL DEL CENTRO ACTIVO DE PROPIEDAD DEL PUEBLO NRO. IV CUENCA.	1723228068	PALACIOS ENDARA MIGUEL AGUSTIN	160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							
530	522	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CARPUELA DEL 15 AL 16-02-2018 TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE DEPORTE ADAPTADO PARA SEGUIMIENTO A LOS DEPORTISTAS DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2018.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 117 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
535	535	22/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE ENERO 2018 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0145	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	5,028.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	5,028.00	5,028.00	0.00								
536	478	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO FACTURAS 017-900-0037943, 017-900-0037960, 017-900-0037956, 017-999-0037946, 017-900-0037949, 017-900-0037951, EMISION 02-01-2018 POR CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO EN RAMOS GENERALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0147.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	200,213.95			198,289.21	ERRADO	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148			N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	200,213.95	200,213.95	0.00								
537	537	22/02/2018	COM	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO.-PAGO FACT. 001-001-0007311 Y 0007315 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0278.	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	3,957.14			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	3,957.14	3,957.14	0.00								
538	538	22/02/2018	COM	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO.-PAGO IVA FACT. 001-001-0007311 Y 0007315 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0278.	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	269.06			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	269.06	269.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 118 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
539	538	22/02/2018	COM	RTO	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO.-PAGO IVA FACT. 001-001-0007311 Y 0007315 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0278.	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	-269.06			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	-269.06	-269.06	0.00							
540	540	22/02/2018	COM	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO.-PAGO IVA FACT. 001-001-0007315 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0278.	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	269.06			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	269.06	269.06	0.00							
541	509	22/02/2018	COM	RTO	OGA	RTO.- INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- Pago de Intereses por Mora Patronal al IESS, referencia memorando No. MD-DPI-2018-0339, de fecha 21 de febrero de 2018.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	-47.38			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570218	1701	001	0	-47.38	-47.38	0.00							
542	542	22/02/2018	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- Pago de Intereses por Mora Patronal al IESS, según memorando No. MD-DATH-2018-0156, de fecha 22 de febrero de 2018.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	47.38			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570218	1701	001	0	47.38	47.38	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 119 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
543	507	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- REMBOLSO DE GASTOS DE REPUESTOS, ACCESORIOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, EN LA COMISION A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-01-2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0118 DEL 22-01-2018.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	40.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
544	508	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE FACT. N° 001-001-0020925 DEL 24-11-2017 POR REMBOLSO DE GASTOS DE REPUESTOS, ACCESORIOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, DE LA COMISION A CARPUELA DEL 20 AL 24-11-2017 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2017-2518 DEL 11-12-2017.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	18.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1701 001 0			18.00	18.00	0.00								
545	344	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- REPOSICION DE GASTOS DE PEAJE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA-IMBABURA DEL 20 AL 24-11-2017 SEGUN MEMORANDO MD-DA-2017-2518 DEL 11-12-2017.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	11.20			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			11.20	11.20	0.00								
546	542	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- Pago de Intereses por Mora Patronal al IEISS del POA de gasto corriente, según memorando No. MD-DATH-2018-0156, de fecha 22 de febrero de 2018.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	47.38			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570218	1701 001 0			47.38	47.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 122 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
554	554	22/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO SUBROGACION DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017 A FAVOR DE MORENO PEREZ SOFIA SERVIDOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0147	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	792.98			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	792.98	792.98	0.00							
557	526	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	VEGA SANDOVAL EULALIA DEL PILAR. PAGO CORRESPONDIENTE AL IVA DE FACTURA N° 001-002-000025775 DE FECHA 14-12-2017, DEL FONDO 693 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0061 DEL 16-01-2018.	0501320857001	VEGA SANDOVAL EULALIA DEL PILAR	0.38			0.38	ERRADO	JROSE015	JROSE015			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	0.38	0.38	0.00							
558	525	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	VALENCIA TAPIA WILLAN GENARO. PAGO CORRESPONDIENTE AL IVA DE FACTURA N° 001-001-00007212 DE FECHA 14-12-2017, DEL FONDO 693 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0061 DEL 16-01-2018.	1708442411001	VALENCIA TAPIA WILLAN GENARO	1.07			1.07	ERRADO	JROSE015	JROSE015			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530403	1701	001	0	1.07	1.07	0.00							
559	478	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO FACTURAS 017-900-0037493, 017-999-0037946, 017-900-0037949, 017-900-0037951, 017-900-0037956 Y 017-900-0037960 EMISION 02-01-2018 POR CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO EN RAMOS GENERALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0147.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	200,213.94			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	200,213.94	200,213.94	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 124 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
564	527	23/02/2018	DEV	RTO	OGA	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA, DE LA CIUDAD DE LOJA A CUENCA EL 17-02-2018 PARA CAPACITACION PARA PRESCRIBIR ACTIVIDAD FISICA POR MEDIO DEL PROGRAMA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO.	1104891815	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ	-12.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-12.00	-12.00	0.00							
565	346	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA - IMBABURA DEL 20 AL 24-11-2017 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2017-2518 DEL 11-12-2017.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	45.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			45.00	45.00	0.00							
566	478	23/02/2018	RDP	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. - PAGO FACTURAS 017-900-0037493, 017-999-0037946, 017-900-0037949, 017-900-0037951, 017-900-0037956 Y 017-900-0037960 DE FECHA 27-11-2017 POR CONTRATACION DE PÓLIZAS DE SEGURO EN RAMOS GENERALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0147.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	24,025.66			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			24,025.66	24,025.66	0.00							
567	567	23/02/2018	COM	NOR	OGA	LUZURIAGA RODRIGUEZ ARACELI BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 09 AL 10-01-2018 CUMPLIMIENTO CON LA AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS.	0916657166	LUZURIAGA RODRIGUEZ ARACELI BEATRIZ	94.50			0.00	APROBADO	DMEHA12	DMEHA12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			94.50	94.50	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 127 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
576	571	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	IBANEZ ROMERO ROBERTO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-STA ROSA-MACHALA-QUEVEDO 15 AL 19-01-2018 CUMPLIMIENTO AGENDA VICEMINISTERIAL. SANTA CRUZ-SAN CRISTOBAL 23 AL 25-01-2018 VISITA A LOS PUNTOS DE LAS ESCUELAS DE INICIACION Y EJERCITATE ECUADOR.	0914383252	IBANEZ ROMERO ROBERTO XAVIER	371.10			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			371.10	371.10	0.00								
577	577	23/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 03-07-2017 AL 31-12-2017 A FAVOR DE DEL POZO FUENTES GABRIEL EX ABOGADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0060	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,071.39			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1701 001 0			1,071.39	1,071.39	0.00								
578	578	23/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-02-2017 AL 31-12-2017 A FAVOR DE LOZANO DE JESUS JUAN EX SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0060	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	585.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1701 001 0			585.00	585.00	0.00								
579	579	23/02/2018	COM	NOR	OGA	En atención al memorando MD-DTIC-2018-0187 certifico la disponibilidad presupuestaria correspondiente al IVA para Reposicion de caja chica de la Direccion Administrativa .	1203991847001	MACIAS GUERRERO RODOLFO VLADIMIR	0.96			0.00	APROBADO	DMEHA12	DMEHA12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			0.96	0.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 128 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
580	579	23/02/2018	COM	RTO	OGA	En atención al memorando MD-DTIC-2018-0187 certifico la disponibilidad presupuestaria correspondiente al IVA para Reposicion de caja chica de la Direccion Administrativa .	1203991847001	MACIAS GUERRERO RODOLFO VLADIMIR	-0.96			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	-0.96	-0.96	0.00							
581	581	23/02/2018	COM	NOR	OGA	MACIAS GUERRERO RODOLFO VLADIMIR.- PAGO DE IVA DE FACTURA N° 001-001-000003356 DE 26-12-2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0104.	1203991847001	MACIAS GUERRERO RODOLFO VLADIMIR	0.96			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	0.96	0.96	0.00							
582	525	23/02/2018	RDP	NOR	OGA	VALENCIA TAPIA WILLAN GENARO.- PAGO CORRESPONDIENTE AL IVA DE FACTURA N° 001-001-00007212 DE FECHA 14-12-2017, REPOSICIÓN DEL FONDO 693 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0061 DEL 16 -01-2018.	1708442411001	VALENCIA TAPIA WILLAN GENARO	1.07			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530403	1701	001	0	1.07	1.07	0.00							
583	526	23/02/2018	RDP	NOR	OGA	VEGA SANDOVAL EULALIA DEL PILAR.- PAGO CORRESPONDIENTE AL IVA DE FACTURA N° 001-002-000025775 DE FECHA 14-12-2017, REPOSICIÓN DEL FONDO 693 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0061 DEL 16 -01-2018	0501320857001	VEGA SANDOVAL EULALIA DEL PILAR	0.38			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	0.38	0.38	0.00							
584	521	23/02/2018	RDP	NOR	OGA	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- PAGO CORRESPONDIENTE AL IVA DE FACTURAS N° 001-006-000015829 Y 001-006-000015830 DE FECHA 04-12-2017, REPOSICIÓN DEL FONDO 693 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0061 DEL 16-01-2018 .	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	2.14			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	2.14	2.14	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 134 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
607	607	26/02/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA ^A DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO DE FACTURA 001-020-000024088 POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-0294.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3,500.90			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3,500.90	3,500.90	0.00								
608	608	26/02/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA ^A DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO IVA DE FACTURA 001-020-000024088 POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-0294.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	353.76			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	353.76	353.76	0.00								
610	450	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 06- AL 08-02-2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-0248 DEL 16-02-2018.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	5.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								
611	611	27/02/2018	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA Y LOJA DEL 15 AL 17-02-2018 CAPACITACION EN PRESCRIPCION MEDICA DE ACTIVIDAD FISICA A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO ZONAL 7.	1704402559	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN	152.93			152.93	ERRADO	DMEJIA12				N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	22,831.38	22,831.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 136 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
617	613	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA Y LOJA DEL 15 AL 17-02-2018 CAPACITACION EN PRESCRIPCION MEDICA DE ACTIVIDAD FISICA A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO ZONAL 7.	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO	160.00			160.00	ERRADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							
618	614	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 08 AL 10-02-2018 PARA CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA VICEMINISTERIAL EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	129.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			129.00	129.00	0.00							
620	620	27/02/2018	COM	NOR	OGA	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA.- PAGC DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA Y LOJA DEL 15 AL 17-02-2018 PARA CAPACITACION EN PRESCRIPCION MEDICA DE ACTIVIDAD FISICA A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO ZONAL 7.	1705888145	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA	159.30			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			159.30	159.30	0.00							
621	621	27/02/2018	COM	NOR	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.- PAGO FACT. 001-001-000013350 POR POR EL "SERVICIO DE LAVANDERÍA DE PRENDAS E INDUMENTARÍA DE LA DIRECCIÓN DE MEDICINA DEL DEPORTE". CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0291.	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO	363.08			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			363.08	363.08	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 141 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
638	638	27/02/2018	COM	NOR	OGA	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00114 DE FECHA 26-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 015-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0261.	0926028234001	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00							
639	639	27/02/2018	COM	NOR	OGA	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES.- PAGO FACT.001-001-000000231 DE FECHA 23-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 031-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAID-2018-0618.	1711471019001	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00							
640	640	27/02/2018	COM	NOR	OGA	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES.- PAGO IVA FACT.001-001-000000231 DE FECHA 23-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 031-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAID-2018-0618.	1711471019001	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00							
642	642	27/02/2018	COM	NOR	OGA	SOLA SALTOS ANABEL ARACELY.-PAGC FACT. 001-001-000001444 CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION DE FORMULARIOS PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DEL DEPORTE. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0308.	1713440475001	SOLA SALTOS ANABEL ARACELY	840.56			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	840.56	840.56	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 143 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
648	647	28/02/2018	CYD	RTO	SUE	[P:02 T:NO A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES ACTIVOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0160	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	-412,044.17			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	-307,979.63	-307,979.63	0.00							
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	-35,834.00	-35,834.00	0.00							
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	-31,150.00	-31,150.00	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	-37,080.54	-37,080.54	0.00							
649	649	28/02/2018	COM	NOR	OGA	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA. LTDA.-PAGO FACT. 007010000052121 POR CONCEPTO DE MATERIALES PARA PINTAR EL INGRESO A LA OFICINA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DAID-2018-0104.	0190088669001	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA. LTDA.	0.47			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	0.47	0.47	0.00							
650	650	28/02/2018	COM	NOR	OGA	PINTADO ZUMBA FABIAN PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-0127353 POR CONCEPTO DE COMPRA MATERIAL PARA ARREGLO DE BOMBA DE AGUA CALIENTE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DAID-2018-0104.	0102134202001	PINTADO ZUMBA FABIAN PATRICIO	0.71			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	0.71	0.71	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 145 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
656	656	28/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES ACTIVOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0160	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	410,634.38			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	306,893.63	306,893.63	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	35,834.00	35,834.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	30,950.30	30,950.30	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	36,956.45	36,956.45	0.00								
657	657	28/02/2018	COM	NOR	OGA	MANTILLA GARCES CLARA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-000024 DE FECHA 23-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 025-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0157.	1719921817001	MANTILLA GARCES CLARA ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
660	660	28/02/2018	COM	NOR	OGA	LANDETA ARMAS TATIANA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-000057 DE FECHA 23-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 026-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0157.	1719239798001	LANDETA ARMAS TATIANA ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 146 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
661	661	28/02/2018	COM	NOR	OGA	LANDETA ARMAS TATIANA ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000057 DE FECHA 23-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 026-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0157.	1719239798001	LANDETA ARMAS TATIANA ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
664	664	28/02/2018	COM	NOR	OGA	MANTILLA GARCES CLARA ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000024 DE FECHA 23-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 025-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0157.	1719921817001	MANTILLA GARCES CLARA ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
666	666	28/02/2018	COM	NOR	OGA	ACOSTA MAISANCHE ADAN WENCESLAO.- PAGO DE IVA DE FACTURA N° 001-001-0001312 DE 15-12-2017 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA SEGURIDADES DE PUERTA PRINCIPAL DE INGRESO AL CA1 Y DEL COLISEO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAID-2018-0137.	1711913499001	ACOSTA MAISANCHE ADAN WENCESLAO	15.24			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530403	1701	001	0	5.76	5.76	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	9.48	9.48	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 147 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
668	668	28/02/2018	COM	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.- PAGO CORRESPONDIENTE AL IVA DE LA FACTURA N°004-905-000123783 DE 15-12-2017 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA ARREGLOS DE JARDINERIA Y PINTURA DEL CA1 (EXTERIORES DE PISCINA, CANCHAS DE TENIS Y VOLEY). SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAID-2018-0137.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	6.15			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	6.15	6.15	0.00							
669	669	28/02/2018	COM	NOR	OGA	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000002 DE FECHA 26-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 023-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0165.	0401615117001	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00							
670	669	28/02/2018	COM	RTO	OGA	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000002 DE FECHA 26-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 023-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0165.	0401615117001	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA	-1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,212.00	-1,212.00	0.00							
671	671	28/02/2018	COM	NOR	OGA	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES.- PAGO FACTURA 001-001-000018 DE FECHA 26-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 024-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0165.	1719248948001	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 149 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
676	676	28/02/2018	COM	NOR	OGA	SEGURPI CIA LTDA.- PAGO FACT. 001-002-000004518, 4519 Y 4520 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y ENERO, SEGUN MEMORANDO No. MD--DA-2018-0293.	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	10,138.56			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	10,138.56	10,138.56	0.00							
677	677	28/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 A FAVOR DE ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN , SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0160	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,190.80			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	104.80	104.80	0.00							
679	642	28/02/2018	RDP	NOR	OGA	SOLA SALTOS ANABEL ARACELY.-RDP DEL IVA.- PAGO FACT. 001-001-000001444 DEL 09-02-2018 CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION DE FORMULARIOS PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0308 DEL 26-02-2018.	1713440475001	SOLA SALTOS ANABEL ARACELY	90.06			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	90.06	90.06	0.00							
681	681	28/02/2018	COM	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- PAGO FACTURA 001-001-000199 DE FECHA 26-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 021-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0165 DEL 27-02-2018	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 152 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
699	699	01/03/2018	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO IVA DE FACTURA N°001-001-000000358 DE 26-02-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N °041-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0165.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
701	701	01/03/2018	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACTURA 001-001-000811 EMISION 27-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 012-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0274.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
702	702	01/03/2018	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000811 EMISION 27-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 012-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0274.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
703	703	01/03/2018	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00028 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 011-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0279.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 154 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
709	635	01/03/2018	DEV	NOR	OGA	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA.- PAGO FACTURA 001-001-00114 DE FECHA 26-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 015-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0261.	0926028234001	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00							
710	633	01/03/2018	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACTURA 001-001-000282 DE FECHA 26-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 013-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0262 DEL 26-02-2018.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00							
711	634	01/03/2018	RDP	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.-RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000282 DE FECHA 26-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 013-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0262 DEL 26-02-2018.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	145.44			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00							
712	657	01/03/2018	DEV	NOR	OGA	MANTILLA GARCES CLARA ELIZABETH.-PAGO FACTURA 001-001-000024 DE FECHA 23-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 025-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0157 DEL 27-02-2018.	1719921817001	MANTILLA GARCES CLARA ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 156 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
717	717	01/03/2018	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000519 EMISION 21 FEBRERO 2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 028-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018 -0132	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00							
720	716	01/03/2018	COM	RTO	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACTURA 001-001-000519 EMISION 21 FEBRERO 2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 028-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018 -0132	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	-1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			-1,212.00	-1,212.00	0.00							
722	717	01/03/2018	COM	RTO	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000519 EMISION 21 FEBRERO 2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 028-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018 -0132	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	-145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			-145.44	-145.44	0.00							
723	723	01/03/2018	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA.- PAGO FACTURA 001-001-000182 DE FECHA 26-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 036-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0155.	1309180212001	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 160 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
736	735	01/03/2018	COM	RTO	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO DE FACTURA 001-001-00000519 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO N° 028-DATH-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018 -0132.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	-1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,212.00	-1,212.00	0.00								
737	737	01/03/2018	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACTURA 001-001-000519 EMISION 21 FEBRERO 2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 028-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018 -0132.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
738	738	01/03/2018	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000519 EMISION 21 FEBRERO 2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 028-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018 -0132.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
739	738	01/03/2018	RDP	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000519 DE FECHA 21-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 028-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018 -0132.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 161 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
740	737	01/03/2018	DEV	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACTURA 001-001-000519 DE FECHA 21-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 028-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0132.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00							
742	701	01/03/2018	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACTURA 001-001-000811 EMISION 27-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 012-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0274 DEL 27-02-2018.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	1,212.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00							
744	702	01/03/2018	RDP	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- RDP DEL IVA.-PAGO IVA FACTURA 001-001-000811 EMISION 27-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 012-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0274 DEL 27-02-2018.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	145.44			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00							
745	745	01/03/2018	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO FACTURA 001-001-0000033 EMISION 28-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 017-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0297.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 163 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
752	752	01/03/2018	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- pago IVA de factura N° 001-001-000000358 por Servicios Profesionales segun contrato N° 041-DATH-2018 correspondiente al mes de Febrero 2018, solicitado mediante memorando MD-DAJ-2018-0165	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00							
753	753	02/03/2018	COM	NOR	OGA	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA.- PAGO FACTURA 001-001-000053 EMISION 27-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 038-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0128 .	1103837025001	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00							
754	754	02/03/2018	COM	NOR	OGA	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000053 EMISION 27-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 038-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0128 .	1103837025001	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00							
755	755	02/03/2018	COM	NOR	OGA	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO.-PAGO FACTURA 001-001-000002 EMISION 27-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 035-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0132.	1103411532001	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 174 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
804	727	02/03/2018	COM	RTO	OGA	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000027 DE FECHA 26-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 040-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0156.	1722755897001	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH	-145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-145.44	-145.44	0.00								
805	725	02/03/2018	COM	RTO	OGA	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-0000027 DE FECHA 26-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 040-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0156.	1722755897001	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH	-1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,212.00	-1,212.00	0.00								
806	806	02/03/2018	COM	NOR	OGA	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-0000027 DE FECHA 26-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 040-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0157.	1722755897001	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
807	807	02/03/2018	COM	NOR	OGA	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000027 DE FECHA 26-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 040-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0157.	1722755897001	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Página: 179 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
879	879	05/03/2018	COM	NOR	OGA	VELASTEGUI GOMEZ NERY EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE MANTA-PORTOVIEJO 24 AL 27-01-2018 SELECCION DE ENTRENADORES ESCUELAS INICIACION. GYE 05 AL 09-02-2018 REUNIONES CON FEDERACIONES PARA ELABORACION REGLAMENTO JUEGOS JUVENILES Y MENORES 2018.	1310090889	VELASTEGUI GOMEZ NERY EFRAIN	396.70			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	396.70	396.70	0.00								
880	793	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO DE FACT. 001-001-0000002 DEL 27-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N° 037-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018 -0132 DEL27-02-2018.	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	1,212.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
881	881	05/03/2018	COM	NOR	OGA	LOOR REYES CARLOS ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE MANTA Y PORTOVIEJO DEL 21 AL 22-01-2018 VERIFICACION, INSPECCION Y CONSTATAACION DE LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN LA FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI.	1306748037	LOOR REYES CARLOS ANTONIO	61.35			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	61.35	61.35	0.00								
882	882	05/03/2018	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA 28 AL 01-03-2018 MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA CAPACITACION EN PRESCRIPCION MEDICA DE LA ACTIVIDAD FISICA A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE MEDICO DEL BARRIO	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 181 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
887	882	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA 28 AL 01-03-2018 MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA CAPACITACION EN PRESCRIPCION MEDICA DE LA ACTIVIDAD FISICA A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE MEDICO DEL BARRIO	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							
888	883	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 22 AL 25-02-2018 MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DE RECREACION PARA SEGUIMIENTO DEL EVENTO DEL PROYECTO EJERCITATE ECUADOR PLAYERO 2018.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	231.85			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			231.85	231.85	0.00							
889	889	05/03/2018	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDADES DE PORTOVIEJO Y RIOBAMBA POR TRASLADO DE SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS 15-12-2017 Y 06-12-2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2017-2652.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	14.50			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			14.50	14.50	0.00							
890	626	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A PUYO - PASTAZA DEL 09-05-2017 AL 12-05-2017, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0300 DEL 26-02-2018.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	51.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			51.00	51.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 184 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
899	874	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA.- PAGO FACTURA 001-001-000054 EMISION 27-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 038-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018 -0132 DEL 27-02-2018 .	1103837025001	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA	1,212.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
900	876	05/03/2018	RDP	NOR	OGA	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA.- RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACTURA 001 -001-000054 EMISION 27-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 038-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018 -0132 DEL 27-02-2018 .	1103837025001	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA	145.44			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
901	666	05/03/2018	RDP	NOR	OGA	ACOSTA MAISANCHE ADAN WENCESLAO.-RDP DEL IVA.- PAGO DE IVA DE FACTURA N° 001-001-0001312 DE 15-12-2017 DE LA RENDICION DEL FONDO 715 PERTENECIENTE AL CENTRO ACTIVO I, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAID-2018-0137 DEL 13-01-2018.	1711913499001	ACOSTA MAISANCHE ADAN WENCESLAO	15.24			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530403	1701	001	0	5.76	5.76	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	9.48	9.48	0.00								
1007	668	05/03/2018	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.- PAGO CORRESPONDIENTE AL IVA DE LA FACTURA N°004-905-000123783 DE 15-12 -2017 POR RENDICION DEL FONDO 715 PERTENECIENTE AL CENTRO ACTIVO I, SOLICITADO MEMORANDO MD-DAID-2018-0137 DEL 13-01-2018.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	6.15			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	6.15	6.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 186 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1076	1076	06/03/2018	COM	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 07 AL 08-02-2018 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ATLETAS QUE PERTENECEN AL PLAN ARD 2018, RESIDENTES EN LA CIUDAD DE CUENCA.	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	67.50			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	67.50	67.50	0.00							
1077	1077	06/03/2018	COM	NOR	OGA	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GYE Y SALINAS 23 AL 25-02-2018 SOCIALIZACION DE FORMATOS DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE A COORDINACIONES PROVINCIALES. SEGUIMIENTO EVENTO ECUADOR PLAYERO 2018 EN LA PLAYA DE SALINAS	AM867680	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA	113.42			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	113.42	113.42	0.00							
1078	1078	06/03/2018	COM	NOR	OGA	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA.- PAGO DE MOVILIZACIONAL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 23-02-2018 PARA SOCIALIZACION EN LA COORDINACION PROVINCIAL DE LOS FORMATOS PARA EL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE 2018.	AM867680	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA	6.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00							
1079	1076	06/03/2018	DEV	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 07 AL 08-02-2018 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ATLETAS QUE PERTENECEN AL PLAN ARD 2018, RESIDENTES EN LA CIUDAD DE CUENCA.	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	67.50			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	67.50	67.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 188 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1085	537	06/03/2018	COM	RTO	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO.-PAGO FACT. 001-001-0007311 Y 0007315 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0278.	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	-3,957.14			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	-3,957.14	-3,957.14	0.00								
1086	1086	06/03/2018	COM	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO.-PAGO FACT. 001-001-0007311 Y 0007315 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0278.	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	3,957.14			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	3,957.14	3,957.14	0.00								
1087	540	06/03/2018	COM	RTO	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO.-PAGO IVA FACT. 001-001-0007315 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0278.	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	-269.06			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	-269.06	-269.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 189 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1088	1088	06/03/2018	COM	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO.-PAGO IVA FACT. 001-001-0007315 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0278.	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	269.06			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	269.06	269.06	0.00							
1089	562	06/03/2018	RDP	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HERMANOS PACHECO ASLIMHPA.-REG. IVA PAGO FACT. 001-001-0000021 SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS DE CEAR, CENTROS ACTIVOS Y PLANTA CENTRAL, PERIODO 14-12-2017 AL 13-01-2018, MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0273.	1792710480001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HERMANOS PACHECO ASLIMHPA	975.24			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	975.24	975.24	0.00							
1090	889	06/03/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA EL 15-12-2017, PORTOVIEJO DEL 06 AL 07-12-2017 Y A IBARRA, AMBATO Y PUYO DEL 19 AL 22-12-2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2017-2652 DEL 28-12-2017.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	14.50			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	14.50	14.50	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 193 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1109	1105	08/03/2018	DEV	NOR	OGA	BAQUERO GERMAN KATIA CECILIA.- PAGO FACTURA 001-001-000000554 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CE-20170001068415 POR "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO ACTIVO V DEL PERIODO DE 14 DICIEMBRE 2017 AL 13 ENERO 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0292.	1710694413001	BAQUERO GERMAN KATIA CECILIA	8,127.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	8,127.00	8,127.00	0.00								
1110	517	08/03/2018	COM	RTO	OGA	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE LOJA Y CUENCA DEL 14 AL 17-02-2018 PARA CAPACITACION PARA PRESCRIBIR ACTIVIDAD FISICA POR MEDIO DEL PROGRAMA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO.	1104891815	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ	-113.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-113.00	-113.00	0.00								
1111	518	08/03/2018	COM	RTO	OGA	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA, DE LA CIUDAD DE LOJA A CUENCA EL 17-02-2018 PARA CAPACITACION PARA PRESCRIBIR ACTIVIDAD FISICA POR MEDIO DEL PROGRAMA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO.	1104891815	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ	-12.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-12.00	-12.00	0.00								
1112	1112	08/03/2018	COM	NOR	OGA	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA, DE LA CIUDAD DE LOJA A CUENCA EL 17-02-2018 PARA CAPACITACION PARA PRESCRIBIR ACTIVIDAD FISICA POR MEDIO DEL PROGRAMA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO.	1104891815	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ	12.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	MMONTENEGR017	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 194 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1113	1113	08/03/2018	COM	NOR	OGA	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE LOJA-CUENCA 14 AL 17-02-2018 PRESCRIBIR ACTIVIDAD FISICA PROGRAMA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO. IBARRA 05 AL 06-03-2018 BRINDAR APOYO SOCIALIZACION DEL PLAN DECENAL DEFIRE 2018-2028.	1104891815	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ	151.81			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			151.81	151.81	0.00							
1114	1114	08/03/2018	COM	NOR	OGA	GARCIA CHAVEZ LORENA DEL PILAR.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 07 AL 08 -02-2018 PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ATLETAS QUE PERTENECEN AL PLAN ARD 2018, CONCENTRACION EN CEAR CUENCA.	0602237034	GARCIA CHAVEZ LORENA DEL PILAR	34.75			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			34.75	34.75	0.00							
1115	1115	08/03/2018	COM	NOR	OGA	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE LOJA DEL 01 AL 06-03-2017 PARA REVISAR LOS EXPEDIENTES FISICOS Y VERIFICAR EL ESTADO LEGAL DE ACUERDOS MINISTERIALES Y REGISTROS DE DIRECTORIOS.	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO	50.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			50.00	50.00	0.00							
1116	1116	08/03/2018	COM	NOR	OGA	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE LOJA DEL 01 AL 06-03-2017 PARA REVISAR LOS EXPEDIENTES FISICOS Y VERIFICAR EL ESTADO LEGAL DE ACUERDOS MINISTERIALES Y REGISTROS DE DIRECTORIOS.	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO	199.47			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			199.47	199.47	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 199 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1151	1151	09/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE FEBRERO 2018 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0249	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,168.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	4,168.00	4,168.00	0.00								
1155	1104	12/03/2018	RDY	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.- RDP IVA PAGO DE FACTURA 001-011-000007398 DE FECHA 06-03-2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DMD-2018-0093.	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	4.68			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	4.68	4.68	0.00								
1156	1104	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.- PAGO DE FACTURA 001-011-000007398 DE FECHA 06-03-2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DMD-2018-0093.	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	39.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								
1157	1157	12/03/2018	COM	NOR	OGA	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.- PAGO DE FACT.001-030-0000060 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE COMPANIA CITRAN S.A., SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0351.	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO	16.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 200 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1158	1158	12/03/2018	COM	NOR	OGA	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.- PAGO DE FACTS.5112082 Y 001-114-000060316 POR CONCEPTO DE TASAS. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0351.	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO	26.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			26.00	26.00	0.00								
1160	1160	12/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PAGO FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIONES Y ENCARGOS MES FEBRERO 2018 A FAVOR DE SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENE RECIBEN ESTE BENEFICIO EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0183	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	442.73			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			442.73	442.73	0.00								
1161	1161	12/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DE ENCARGO Y SUBROGACION DEL MES DE FEBRERO 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0183	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	5,934.67			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			106.83	106.83	0.00								
01	000	000	001	000	510512	1700 001 0			322.93	322.93	0.00								
01	000	000	001	000	510513	1700 001 0			4,992.00	4,992.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			512.91	512.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 203 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1173	1173	12/03/2018	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 02 AL 04-03-2018 MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE ALTO RENDIMIENTO PARA SEGUIMIENTO A LOS DEPORTES DE LEVANTAMIENTO DE PESAS Y CICLISMO.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	159.10			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	159.10	159.10	0.00								
1174	1174	12/03/2018	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE EL PUYO DEL 09 AL 12-05-2017 MOVILIZACION DE FUNCIONARIO PARA TRAMITES DE INTERVENCION EN LA FEDERACION DEPORTIVA DE PASTAZA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	232.35			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	232.35	232.35	0.00								
1175	1175	12/03/2018	COM	NOR	OGA	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CATAMAYO-LOJA Y ZAMORA DEL 19 AL 20-02-2018 PARA REUNIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 7.	1103859490	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA	108.39			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	108.39	108.39	0.00								
1176	1176	12/03/2018	COM	NOR	OGA	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CATAMAYO-LOJA DEL 19 AL 20-02-2018 PARA REUNIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 7.	1103859490	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA	16.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 209 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1206	1206	12/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE FEBRERO 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y QUIENES RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0188	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	20,343.14			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	20,343.14	20,343.14	0.00								
1207	1207	12/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FD A:2018] INISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA PASIVOS MES DE FEBRERO 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y QUIENES RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0188	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	975.78			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	975.78	975.78	0.00								
1208	1208	12/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE FEBRERO 2018 A FAVOR DE ANDRADE ERIK Y GUAMINGA ALFREDO SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SUJETOS A LOSEP SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0188	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	208.08			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	208.08	208.08	0.00								
1209	1209	12/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2018] INISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE FEBRERO 2018 A FAVOR DE GALARZA CHRISTIAN LANDAZURI MIGUEL E ICAZA DANILO FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0292	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,062.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	1,062.00	1,062.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 211 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1233	1233	13/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE FEBRERO 2018 A FAVOR DE ILLESCAS JUAN PANCHANA VANESSA GIOVANY ORTIZ Y VILLAFUERTE FABIAN SERVIDORES SUJETOS A LOSEP SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0185	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	731.51			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	602.83	602.83	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	128.68	128.68	0.00								
1234	1234	13/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE FEBRERO 2018 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0185	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	5,434.88			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	4,308.93	4,308.93	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	1,125.95	1,125.95	0.00								
1235	1235	13/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE FEBRERO 2018 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0185	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	480.43			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	287.41	287.41	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	193.02	193.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 212 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1236	1236	13/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE ENERO 2018 A FAVOR DE SERVIDORES QUINDE ENNA DEL CISNE Y MONTUFAR LUIS SUJETOS A LOSEP SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0185	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	248.51			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	184.17	184.17	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	64.34	64.34	0.00								
1237	1237	13/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE ENERO 2018 A FAVOR DE ANDRADE ERIK SERVIDOR SUJETO A LOSEP SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0185	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	100.25			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	68.08	68.08	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	32.17	32.17	0.00								
1242	1242	13/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE ENERO 2018 A FAVOR DE BONILLA OSCAR SERVIDOR SUJETO A CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0185	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	81.84			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	49.67	49.67	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	32.17	32.17	0.00								
1243	643	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO.- REEMBOLSO POR PENALIDAD DE CAMBIO DE TICKET AEREO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DM-2018-0036.	1714592530	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO	16.80			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530308	1701	001	0	16.80	16.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 213 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1244	644	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL.- REEMBOLSO POR PENALIDAD DE CAMBIO DE TICKET AEREO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DM-2018-0036.	0201803343	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL	16.80			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530308	1701 001 0			16.80	16.80	0.00							
1245	1245	14/03/2018	COM	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO FACTURA 001-777-088310402 DE FECHA 03-03-2018 POR SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES Y COORDINACIONES ZONALES PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DTIC-2018-0050.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5,165.98			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			5,165.98	5,165.98	0.00							
1246	1246	14/03/2018	COM	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO IVA FACTURA 001-777-088310402 DE FECHA 03-03-2018 POR SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES Y COORDINACIONES ZONALES PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DTIC-2018-0050.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	619.92			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			619.92	619.92	0.00							
1247	1247	14/03/2018	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SUCUA - MORONA SANTIAGO DEL 09 AL 10-03-2018 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE POR ACTIVIDADES A REALIZAR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0387.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	56.00			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			56.00	56.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Página: 214 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1248	1248	14/03/2018	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SUCUA - MORONA SANTIAGO DEL 09 AL 10-03-2018 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE POR ACTIVIDADES A REALIZAR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0387.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	4.80			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.80	4.80	0.00								
1249	1181	14/03/2018	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO DE FACT. 001-020-24286 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALE QUE OPERA TAME EP PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES, DEL 01 AL 02 DE ENERO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0289.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	-1,076.69			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-1,076.69	-1,076.69	0.00								
1250	1182	14/03/2018	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO IVA FACT. 001-020-24286 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALE QUE OPERA TAME EP PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES, DEL 01 AL 02 DE ENERO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0289.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	-146.82			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-146.82	-146.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Página: 216 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1255	1255	14/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2018] INISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 14-06-2017 AL 31-12-2017 A FAVOR DE VILLAO BRIONES FREDDY XAVIER EX VICEMINISTRO DE ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-00256	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,109.91			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	3,109.91	3,109.91	0.00								
1256	1256	15/03/2018	COM	NOR	OGA	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPESEA.- PAGO FACT. 002-001-21670 DEL 05-03-2018 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ACTUALIZACION DE GARANTIAS Y SOPORTE DEL CHASIS HP C3000, SERVIDORES BLADE, CAJAS DE ALMACENAMIENTO HP SWITCH DE CORE HP DEL CENTRO DE DATOS DEL MINDE, SEGUN MEMORANDO MD-DTIC-2018-0047	0990347506001	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPESEA	12,972.00			0.00	APROBADO	DMEH1A12	DMEH1A12	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	12,972.00	12,972.00	0.00								
1257	1257	15/03/2018	COM	NOR	OGA	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPESEA.- PAGO IVA FACT. 002-001-21670 DEL 05-03-2018 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ACTUALIZACION DE GARANTIAS Y SOPORTE DEL CHASIS HP C3000, SERVIDORES BLADE, CAJAS DE ALMACENAMIENTO HP SWITCH DE CORE HP DEL CENTRO DE DATOS DEL MINDE, SEGUN MEMORANDO MD-DTIC-2018-0047	0990347506001	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPESEA	1,556.64			0.00	APROBADO	DMEH1A12	DMEH1A12	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	1,556.64	1,556.64	0.00								
1258	1258	15/03/2018	COM	NOR	OGA	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA ARIOBAMBA DEL 28-02 AL 01-03-2018, CAPACITACION EN PRESCRIPCION MEDICA DE ACTIVIDAD FISICA A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE ABODAJE MEDICO DEL BARRIO ZONAL 3	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEH1A12		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

Página: 217 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1259	1259	15/03/2018	COM	NOR	OGA	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 22 AL 25-02-2018,REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO Y REPROGRAMACIONES CON LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE SURF, VELA Y TIRO OLÍMPICO, DEL PROYECTO "APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2018"	1714639901	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00							
1260	1260	15/03/2018	COM	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA DEL 06 AL 07-03-2018 DESIGNACION PARA SER PARTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL E INDUCCIÓN DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE.	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							
1261	1261	15/03/2018	COM	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 22 AL 23-02-2018 REUNIONES DE REPROGRAMACIONES DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL PROYECTO -TULCAN 01 AL 03-03-2018 REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PROYECTO "APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2018"	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 218 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1262	1261	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA GYE 22 AL 23-02-2018 REUNIONES DE REPROGRAMACIONES DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL PROYECTO -TULCAN 01 AL 03-03-2018 REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PROYECTO "APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2018"	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
1263	1260	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA DEL 06 AL 07-03-2018 DESIGNACION PARA SER PARTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL E INDUCCIÓN DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE.	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1264	1259	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 22 AL 25-02-2018,REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO Y REPROGRAMACIONES CON LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE SURF, VELA Y TIRO OLÍMPICO, DEL PROYECTO "APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2018"	1714639901	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	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								
1265	1258	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA ARIOBAMBA DEL 28-02 AL 01-03-2018, CAPACITACION EN PRESCRIPCION MEDICA DE ACTIVIDAD FISICA A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE ABODAJE MEDICO DEL BARRIO ZONAL 3	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 221 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1279	1279	15/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE FEBRERO 2018 A FAVOR DE SANCHEZ MIRIAM GONZALEZ EDUARDO Y PORTALANZA LIZA FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0297	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,062.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	1,062.00	1,062.00	0.00								
1282	1246	15/03/2018	RDP	NOR	OGA	CNT EP.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-777-088310402 DE FECHA 03-03-2018 POR SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES POR EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MD-DTIC-2018-0050.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	619.92			619.92	ERRADO	MMONTENEGR 017				N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	619.92	619.92	0.00								
1283	1245	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO FACTURA 001-777-088310402 DE FECHA 03-03-2018 POR SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES POR EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MD-DTIC-2018-0050.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5,165.98			5,165.98	ERRADO	MMONTENEGR 017				N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,165.98	5,165.98	0.00								
1284	1267	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA DEL 22 AL 24-01-2018, PORTOVIEJO DEL 29 AL 31-01-2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0394 DEL 13-03-2018.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	30.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	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

Página: 224 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1301	1301	16/03/2018	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO POR CONCEPTO DE REVISION VEHICULAR AÑO 2018 DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE DE ACUERDO AL ANEXO 1: PROFORMA NRO. AMT-PROF5104.2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0407.	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	918.51			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	918.51	918.51	0.00								
1304	1304	16/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-08-2017 AL 09-01-2018 A FAVOR DE ROBLES CARRILLO RICHARD FERNANDO EX ANALISTA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0169	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	776.50			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	147.88	147.88	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	181.18	181.18	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	447.44	447.44	0.00								
1305	1305	16/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 03-02-2014 AL 28-02-2018 A FAVOR DE SARZOSA GUAMAN PABLO MAURICIO EX ANALISTA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0256	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,402.20			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	353.01	353.01	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	225.19	225.19	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	2,824.00	2,824.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 225 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1306	1306	16/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-09-2017 AL 28-02-2018 A FAVOR DE TORRES SANTANDER MARCOS EX ANALISTA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0256	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,378.57			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	419.01	419.01	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	193.02	193.02	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	766.54	766.54	0.00								
1307	1307	16/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-08-2017 AL 31-01-2018 A FAVOR DE SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO EX ANALISTA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0256	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	401.02			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	56.25	56.25	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	32.17	32.17	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	312.60	312.60	0.00								
1309	1253	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO - PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE MOVILIZACION EN COMISION DE SERVICIOS CUENCA-GUAYAQUIL DEL 27-02-2018 AL 01-03-2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0395 DEL 13-03-2018.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	4.50			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.50	4.50	0.00								
1313	1313	16/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 733 No Entrada: 5439	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 226 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1314	1314	16/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 750 No Entrada: 5491	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	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								
1315	1315	16/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 744 No Entrada: 5471	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	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								
1316	1316	16/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 728 No Entrada: 5424	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	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								
1317	1317	16/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 734 No Entrada: 5440	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	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								
1318	1318	16/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 741 No Entrada: 5457	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	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								
1319	1319	16/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 726 No Entrada: 5422	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	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								
1320	1320	16/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 737 No Entrada: 5443	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	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

Página: 227 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1321	1321	16/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 722 No Entrada: 5408	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	52.80			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			52.80	52.80	0.00								
1322	1322	16/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 736 No Entrada: 5442	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	232.85			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			232.85	232.85	0.00								
1323	1323	16/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 740 No Entrada: 5456	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	236.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			236.00	236.00	0.00								
1324	1324	16/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 738 No Entrada: 5444	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	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								
1325	1325	16/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 725 No Entrada: 5421	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	248.18			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			248.18	248.18	0.00								
1326	1326	16/03/2018	COM	NOR	OGA	BRICLEAN CIA.LTDA.- PAGO DE FACTURA 001-001-0000007 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO ACTIVO III DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 13 DE ENERO DE 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20170001068414, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0360.	1792661684001	BRICLEAN CIA.LTDA.	3,900.96			0.00	APROBADO	DMEHA12	DMEHA12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530418	1701 001 0			3,900.96	3,900.96	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 229 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1330	1330	19/03/2018	COM	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA 24 AL 25-10-2017 SOCIALIZAR LA POSTULACIÓN DE LOS IV JUEGOS BOLIVARIANOS 2018. GYE-27 AL 28-11-2017 REUNIÓN PLAN ESTRATÉGICO DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, A ORGANISMOS DEPORTIVOS.	AP882660	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	209.52			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	209.52	209.52	0.00								
1331	1331	19/03/2018	COM	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO.- PAGO DE MOVILIZACION A MANTA 24 AL 25-10-2017 SOCIALIZAR LA POSTULACIÓN DE LOS IV JUEGOS BOLIVARIANOS MANTA 2018, REALIZAR RECORRIDO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS. GYE-27 AL 28-11-2017 REUNIÓN PLAN ESTRATÉGICO DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, A ORGANISMOS DEPORTIVOS.	AP882660	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	32.00			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	32.00	32.00	0.00								
1332	1332	19/03/2018	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA-LATAACUNGA 08 AL 09-03-2018 MOVILIZACIÓN Y TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE RECREACIÓN A LA SOCIALIZACIÓN DE FORMATOS DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO ECUADOR EJERCÍTATE.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1333	1333	19/03/2018	COM	NOR	OGA	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN 05 AL 06-03-2018 REALIZAR VISITA TÉCNICA A LAS INSTALACIONES DE LA PISCINA DE LA UNIDAD EDUCATIVA BOLÍVAR.	1711471019001	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES	80.00			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12		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

Página: 231 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1338	1335	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA POR LOS FUNCIONARIOS A ESMERALDAS DEL 09 AL 10-01-2018 CUMPLIR CON AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	0911402634	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA	39.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								
1339	1334	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA 06 AL 07-03-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DE RECREACION A LA INDUCCION DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	75.00			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	75.00	75.00	0.00								
1340	1333	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN 05 AL 06-03-2018 REALIZAR VISITA TÉCNICA A LAS INSTALACIONES DE LA PISCINA DE LA UNIDAD EDUCATIVA BOLÍVAR.	1711471019001	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1341	1332	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA-LATACUNGA 08 AL 09-03-2018 MOVILIZACION Y TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE RECREACION A LA SOCIALIZACION DE FORMATOS DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 239 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1365	1365	20/03/2018	COM	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.- PAGO IVA FACTURAS 004-905-000125452 Y 004-906-000013305 POR COMPRA DE JUEGO DE MANIJAS Y SIKA BOOM ESPUMA PARA RELLENO, REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA-GASTOS, PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0356.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	3.45			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	3.45	3.45	0.00								
1366	1272	20/03/2018	COM	RTO	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- DEVOLUCION POR VALOR DE ADQUISICION DE PASAJE TERRESTRE POR TRASLADO DE GUAYAQUIL A CUENCA, CORRESPONDIENTE A COMISION DE SERVICIOS DESDE EL 19 AL 23 DE FEBRERO 2018 FEDERACIONES ECUATORIANAS DE ATLETISMO Y NATACION, SEGUN MEMORANDO MD-DANC-2018-0401.	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	-16.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-16.00	-16.00	0.00								
1367	1367	20/03/2018	COM	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- DEVOLUCION POR VALOR DE ADQUISICION DE PASAJE TERRESTRE POR TRASLADO DE GUAYAQUIL A CUENCA, CORRESPONDIENTE A COMISION DE SERVICIOS DESDE EL 19 AL 23 DE FEBRERO 2018 FEDERACIONES ECUATORIANAS DE ATLETISMO Y NATACION, SEGUN MEMORANDO MD-DANC-2018-0401.	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	24.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 248 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1422	1390	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SUCUA DEL 09 AL 10-03-2018, TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL ANTIDOPAJE A " EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN EL EVENTO COPA SUDAMERICANA MARCHA AETICA 2018".	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1423	1389	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SUCUA DEL 09 AL 11-03-2018, TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE AL TALLER DE SOCIALIZACIÓN TEMAS ANTIDOPAJE", TOMA DE MUESTRAS COPA SUDAMERICANA MARCHA AETI	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	143.74			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	143.74	143.74	0.00								
1424	1424	21/03/2018	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DÉDALO ASOPROTEXEDAL.- PAGO FACT. 001-001-0169 DE FECHA 09-02-2018 "MATERIAL POP PARA DIFUNDIR Y PROMOCIONAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN EVENTOS DEPORTIVOS EN LOS QUE ORGANIZA Y PARTICIPA ESTA CARTERA DE ESTADO"(ARRASTRE 2017), SOLICITADO MD-DA-2018-0309.	1792658071001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DÉDALO ASOPROTEXEDAL	1,649.76			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	1,649.76	1,649.76	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 250 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1429	1380	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE DEL 07 AL 09-02-2018, REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A MINISTRA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRÁ AGENDA INHERENTE A SU CARGO	0201803343	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL	260.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
1431	1431	21/03/2018	COM	NOR	OGA	TIRADO GONZALEZ NATALY NICOLE.- PAGO FACT. 001-001-00008 DE FECHA 02 -03-2018 POR SERVICIO DE AMPLIFICACION Y LOGISTICA PARA TALLER DE SOCIALIZACION DEL NUEVO REGLAMENTO PLAN ALTO RENDIMIENTO 2018, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°12, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0436.	1720702198001	TIRADO GONZALEZ NATALY NICOLE	672.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530249	1701	001	0	672.00	672.00	0.00								
1433	1433	21/03/2018	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-000016792 DE FECHA 07-03-2018 ORDEN DE SERVICIO NRO. 63 "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0426.	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,964.20			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	1,964.20	1,964.20	0.00								
1453	1453	21/03/2018	COM	NOR	OGA	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 15 AL 16 -03-2018 PARTICIPAR EN LA REUNION PARA REVISIÓN DE LOS FINANCIEROS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 5 - REVISIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO	130.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 251 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1455	1453	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 15 AL 16 -03-2018 PARTICIPAR EN LA REUNIÓN PARA REVISIÓN DE LOS FINANCIEROS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 5 - REVISIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
1456	1456	21/03/2018	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE FACT. 001-001-0051 DE FECHA 07-03-2018 DEL CONTRATO 042-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0363.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,212.00			1,212.00	ERRADO	DMEJIA12				N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	13,332.00	13,332.00	0.00								
1457	1457	21/03/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA ^A DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO DE FACT. 001-020-24532 POR SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALE QUE OPERA TAME EP PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES, DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0441.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	12,309.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12,309.00	12,309.00	0.00								
1460	1460	21/03/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA ^A DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO IVA DE FACT. 001-020-24532 POR SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALE QUE OPERA TAME EP PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES, DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0441.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,477.08			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,477.08	1,477.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 252 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1462	1462	22/03/2018	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO FACTURA 001-001-000068 DE FECHA 01-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 009-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0361.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00							
1463	1463	22/03/2018	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000068 DE FECHA 01-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 009-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0361.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00							
1464	1464	22/03/2018	COM	NOR	OGA	FIGUEROA ZUÑIGA FANNY MARLENA.- PAGO FACTURA 001-001-000076 DE FECHA 12-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 010-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0360.	1708092604001	FIGUEROA ZUNIGA FANNY MARLENE	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00							
1465	1465	22/03/2018	COM	NOR	OGA	FIGUEROA ZUÑIGA FANNY MARLENA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000076 DE FECHA 12-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 010-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0360.	1708092604001	FIGUEROA ZUNIGA FANNY MARLENE	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 259 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1505	1485	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE.- PAGO DE FACTURA 001-001-0000168 DE FECHA 05-03-2018 DEL CONTRATO 007-DATH-2018 DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 , SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0362.	1705926960001	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00							
1506	1506	22/03/2018	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE DE LA CRUZ DANNY JAVIER.- PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A GALÁPAGOS DESDE EL 21 AL 23 DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CGAF-2018-0126.	0927667600	ROCAFUERTE DE LA CRUZ DANNY JAVIER	16.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00							
1507	1507	22/03/2018	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE DE LA CRUZ DANNY JAVIER.- PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE TASAS FACT. 5112083 Y 001-114-60314 EN COMISIÓN DE SERVICIOS A GALÁPAGOS DESDE EL 21 AL 23 DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CGAF-2018-0126.	0927667600	ROCAFUERTE DE LA CRUZ DANNY JAVIER	26.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			26.00	26.00	0.00							
1508	1508	23/03/2018	COM	NOR	OGA	MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-001-000024317 DE FECHA 13-03-2018 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 70, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0464.	1790547337001	MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA.	6,078.23			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			6,078.23	6,078.23	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 260 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1512	1512	23/03/2018	COM	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO FACTURA 001-003-000018573 DEL 14-03-2018. SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DA-2018-0445	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	416.66			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	416.66	416.66	0.00								
1513	1513	23/03/2018	COM	NOR	OGA	LIMPISUA CIA. LTDA.- PAGO FACT.001-001-000000694 POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, DEL PERIODO 14-12-2017 AL 13-01-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0459.	1792298547001	LIMPISUA CIA. LTDA.	10,402.56			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	10,402.56	10,402.56	0.00								
1514	1514	23/03/2018	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE FACTURA 001-001-0000051 DE FECHA 07-03-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 042-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0374	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1524	1524	23/03/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACT. 085-008-000002390 DE FECHA 09-03-2018 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSG-2018-0291.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1,311.61			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	1,311.61	1,311.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 263 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1533	1533	23/03/2018	COM	NOR	OGA	VINUEZA OSORIO MONICA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 14 AL 17-03-2018-REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA. BRINDAR SEGURIDAD A MINISTRA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1717131773	VINUEZA OSORIO MONICA PATRICIA	387.99			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	387.99	387.99	0.00								
1534	1414	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	TERAN CAGUENAS MARIA MERCEDES.- PAGO DE FACT. 001-001-00226 DE FECHA 01-02-2018 "MATERIAL POP PARA DIFUNDIR Y PROMOCIONAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN EVENTOS DEPORTIVOS EN LOS QUE ORGANIZA Y PARTICIPA ESTA CARTERA DE ESTADO"(ARRASTRE 2017), SOLICITADO MD-DA-2018-0309 DEL 26-02-2018.	1709270183001	TERAN CAGUENAS MARIA MERCEDES	1,423.90			1,409.66	ERRADO	JROSE015	JROSE015	JROSE015		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	1,423.90	1,423.90	0.00								
1535	1417	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL COSES Y DESCOSSES.- PAGO FACT. 001-001-197 DE FECHA 07-02-2018 "MATERIAL POP PARA DIFUNDIR Y PROMOCIONAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN EVENTOS DEPORTIVOS EN LOS QUE ORGANIZA Y PARTICIPA ESTA CARTERA DE ESTADO"(ARRASTRE 2017), SOLICITADO MD-DA-2018-0309	1792653290001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL COSES Y DESCOSSES ASOPROTEXCOSDES	3,340.00			3,306.60	ERRADO	JROSE015	JROSE015	JROSE015		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	3,340.00	3,340.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 267 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1547	1547	23/03/2018	COM	NOR	OGA	NARANJO ANDA SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA-GYE-12 AL 13-03-2018 BRINDAR APOYO EN LA REALIZACION DE ESTE EVENTO EL CUAL SE REFIERE A LA SOCIALIZACION DEL PLAN DECENAL DEFIRE 2018-2028 FASE II" .	1711578052	NARANJO ANDA SEBASTIAN	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1548	1548	23/03/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-MILAGRO 14 AL 15-03-2018-COORDINACION DE LA LOGISTICA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE CAPACITACION EN PRESCRIPCION MEDICA DE ACTIVIDAD FISICA A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MEDICO DEL BA	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	75.35			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			75.35	75.35	0.00								
1549	1549	23/03/2018	COM	NOR	OGA	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A STA ROSA ¿MACHALA-CUE-12 AL 14-03-2018 BRINDAR APOYO EN LA REALIZACION DE ESTE EVENTO EL CUAL SE REFIERE A LA SOCIALIZACION DEL PLAN DECENAL DEFIRE 2018-2028 FASE II" EN EL DISTRITO DE EDUCACIÓN- MAC	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
1550	1550	23/03/2018	COM	NOR	OGA	FLORES HERRERA PABLO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA POR LOS FUNCIONARIOS A SUCUA CAPACITACION EN AUT Y ACTUALIZACIÓN SOBRE EL ESTÁNDAR INTERNACIONAL DE AUT.	1708070683	FLORES HERRERA PABLO XAVIER	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 268 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1551	1514	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE FACTURA 001-001-0000051 DE FECHA 07-03-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 042-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0374 DEL 22-03-2018	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,212.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1554	1525	23/03/2018	RDP	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- RDP DEL IVA.- PAGO IVA DE FACTURA 001-001-0000051 DE FECHA 07-03-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 042-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0374 DEL 22-03-2018	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	145.44			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1555	1428	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL INNOVA ECUADOR ASOTEXINNOE.- PAGO FACT. 001-001-0339 DE FECHA 08-02-2018 "MATERIAL POP PARA DIFUNDIR Y PROMOCIONAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN EVENTOS DEPORTIVOS EN LOS QUE ORGANIZA Y PARTICIPA ESTA CARTERA DE ESTADO"(ARRASTRE 2017), SOLICITADO MD-DA-2018-0309.	1792708443001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL INNOVA ECUADOR ASOTEXINNOE	4,035.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	4,035.00	4,035.00	0.00								
1556	1428	23/03/2018	RDP	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL INNOVA ECUADOR ASOTEXINNOE.- RDP IVA PAGO FACT. 001-001-0339 DE FECHA 08-02-2018 "MATERIAL POP PARA DIFUNDIR Y PROMOCIONAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN EVENTOS DEPORTIVOS EN LOS QUE ORGANIZA Y PARTICIPA ESTA CARTERA DE ESTADO"(ARRASTRE 2017), SOLICITADO MD-DA-2018-0309.	1792708443001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL INNOVA ECUADOR ASOTEXINNOE	484.20			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	484.20	484.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Página: 270 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1561	1561	23/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 762 No Entrada: 5516	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	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								
1562	1414	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	TERAN CAGUENAS MARIA MERCEDES.- PAGO DE FACT. 001-001-00226 DE FECHA 01-02-2018 "MATERIAL POP PARA DIFUNDIR Y PROMOCIONAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN EVENTOS DEPORTIVOS EN LOS QUE ORGANIZA Y PARTICIPA ESTA CARTERA DE ESTADO"(ARRASTRE 2017), SOLICITADO MD-DA-2018-0309 DEL 26-02-2018.	1709270183001	TERAN CAGUENAS MARIA MERCEDES	1,423.90			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	1701 001 0			1,423.90	1,423.90	0.00								
1563	1563	23/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 745 No Entrada: 5477	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	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								
1564	1564	23/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 748 No Entrada: 5486	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	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								
1565	1550	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	FLORES HERRERA PABLO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA POR LOS FUNCIONARIOS A SUCUA CAPACITACIÓN EN AUT Y ACTUALIZACIÓN SOBRE EL ESTÁNDAR INTERNACIONAL DE AUT.	1708070683	FLORES HERRERA PABLO XAVIER	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 272 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1570	1547	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	NARANJO ANDA SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA-GYE-12 AL 13-03-2018 BRINDAR APOYO EN LA REALIZACION DE ESTE EVENTO EL CUAL SE REFIERE A LA SOCIALIZACION DEL PLAN DECENAL DEFIRE 2018-2028 FASE II".	1711578052	NARANJO ANDA SEBASTIAN	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1571	1546	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA.- PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE MANTA-PORTOVIEJO-GYE-12 AL 13-03-2018-BRINDAR APOYO EN LA REALIZACION DE ESTE EVENTO EL CUAL SE REFIERE A LA SOCIALIZACION DEL PLAN DECENAL DEFIRE 2018-2028 FASE II".	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA	6.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
1572	1301	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO POR CONCEPTO DE REVISION VEHICULAR AÑO 2018 DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE DE ACUERDO AL ANEXO 1: PROFORMA NRO. AMT-PROF5104.2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0407.	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	918.51			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	918.51	918.51	0.00								
1573	1545	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA-PORTOVIEJO-GYE-12 AL 13-03-2018-BRINDAR APOYO EN LA REALIZACION DE ESTE EVENTO EL CUAL SE REFIERE A LA SOCIALIZACION DEL PLAN DECENAL DEFIRE 2018-2028 FASE II".	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Página: 273 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1574	1544	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	HERRERA TUFINO KARLA ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A STA ROSA ¿MACHALA-CUE-12 AL 14-03-2018 BRINDAR APOYO EN LA REALIZACION DE ESTE EVENTO EL CUAL SE REFIERE A LA SOCIALIZACION DEL PLAN DECENAL DEFIRE 2018-2028 FASE II" EN EL DISTRITO DE EDUCACIÓN- MAC	1718837832	HERRERA TUFINO KARLA ESTEFANIA	154.86			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	154.86	154.86	0.00							
1575	1417	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL COSES Y DESCOSSES ASOPROTEXCOSDES.- PAGO FACT. 001-001-197 DE FECHA 07-02-2018 "MATERIAL POP PARA DIFUNDIR Y PROMOCIONAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN EVENTOS DEPORTIVOS EN LOS QUE ORGANIZA Y PARTICIPA ESTA CARTERA DE ESTADO"(ARRASTRE 2017). SOLICITADO MD-DA-2018-0309	1792653290001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL COSES Y DESCOSSES ASOPROTEXCOSDES	3,340.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	3,340.00	3,340.00	0.00							
1576	1539	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA-PORTOVILJO-GYE-12 AL 13-03-2018- BRINDAR APOYO EN LA REALIZACION DE ESTE EVENTO EL CUAL SE REFIERE A LA SOCIALIZACION DEL PLAN DECENAL DEFIRE 2018-2028 FASE II" .	1104891815	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Página: 274 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1577	1536	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIERPAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-07 AL 13 -03-2018 - REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA. BRINDAR SEGURIDAD A MINISTRA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1713051710	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER	780.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	780.00	780.00	0.00								
1578	1420	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA FORTALEZA DE DIOS ASOTEXFORDIOS.- PAGO FACT. 001-001 -082 DE FECHA 05-02-2018 "MATERIAL POP PARA DIFUNDIR Y PROMOCIONAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN EVENTOS DEPORTIVOS EN LOS QUE ORGANIZA Y PARTICIPA ESTA CARTERA DE ESTADO"(ARRASTRE 2017), SOLICITADO MD-DA-2018-0309.	1792711533001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA FORTALEZA DE DIOS ASOTEXFORDIOS	5,500.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	5,500.00	5,500.00	0.00								
1579	1533	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	VINUEZA OSORIO MONICA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 14 AL 17-03-2018-REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA. BRINDAR SEGURIDAD A MINISTRA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1717131773	VINUEZA OSORIO MONICA PATRICIA	387.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	387.99	387.99	0.00								
1580	1580	23/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 747 No Entrada: 5485	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	77.51			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	77.51	77.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 277 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1588	1588	26/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-02-2018 AL 27-02-2018 A FAVOR DE ROSERO ALAVA JOHANA CRISTINA EX ANALISTA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0303	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	240.64			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	105.84	105.84	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	28.89	28.89	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	105.91	105.91	0.00								
1589	1349	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ALEJO ASOTEXALE.- PAGO DE FACT. N ° 001-001-0076 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2018 POR CONCEPTO DE "MATERIAL POP PARA DIFUNDIR Y PROMOCIONAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN EVENTOS DEPORTIVOS EN LOS QUE ORGANIZA Y PARTICIPA ESTA CARTERA DE ESTADO, MEMORANDO MD-DA-2018-0309.	1792775655001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ALEJO ASOTEXALE	5,424.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	5,424.00	5,424.00	0.00								
1590	1590	26/03/2018	COM	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.-PAGO IVA FACT. 015-907-000174404 POR COMPRA DE SOPORTE LCD, REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA - GASTOS, PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0356.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	3.21			0.00	APROBADO	DMEHA12	DMEHA12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530844	1701	001	0	3.21	3.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Página: 278 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1591	1591	26/03/2018	COM	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO.-PAGO FACT. 001-001-0007323 DEL 06-03-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0433	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	4,633.64			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			4,633.64	4,633.64	0.00							
1592	1592	26/03/2018	COM	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO.-PAGO IVA FACT. 001-001-0007323 DEL 06-03-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0433.	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	227.66			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			227.66	227.66	0.00							
1593	1593	26/03/2018	COM	NOR	OGA	ALAVA BRAVO ANDREA BELEN.- PAGO DE FACT. 001-001-0000000002 DEL 22-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 034-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0216 DEL 22-03-2018.	1718926486001	ALAVA BRAVO ANDREA BELEN	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00							
1594	1594	26/03/2018	COM	NOR	OGA	ALAVA BRAVO ANDREA BELEN.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-0000000002 DEL 22-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 034-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0216 DEL 22-03-2018.	1718926486001	ALAVA BRAVO ANDREA BELEN	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 279 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1595	1595	26/03/2018	COM	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO DE FACT. 001-001-0000003 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N° 037-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0216.	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1596	1596	26/03/2018	COM	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-0000003 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N° 037-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0216.	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1597	1597	26/03/2018	COM	NOR	OGA	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO.-PAGO FACTURA 001-001-0000003 EMISION 22-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 035-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0216.	1103411532001	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1598	1598	26/03/2018	COM	NOR	OGA	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO.-PAGO IVA FACTURA 001-001-0000003 EMISION 22-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 035-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0216.	1103411532001	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Página: 284 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1619	1619	26/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 DEL PERSONAL , SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0386	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	412,736.47			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	309,196.00	309,196.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	35,834.00	35,834.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	30,565.00	30,565.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	37,141.47	37,141.47	0.00								
1620	1620	26/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 A FAVOR DE QUINALUISA BASANTES MARCO VINICIO, SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-386	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	389.46			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	289.10	289.10	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	100.36	100.36	0.00								
1621	1608	27/03/2018	RDP	NOR	OGA	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000000234 DE FECHA 21-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 031-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAID-2018-0929.	1711471019001	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR R017	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 289 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1655	1655	27/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE MARZO 2018 A FAVOR TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0383	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	390.77			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	229.92	229.92	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	160.85	160.85	0.00								
1656	1512	27/03/2018	RDP	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-003-000018573 DE FECHA 14-03-2018, SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0445.	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	44.64			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	44.64	44.64	0.00								
1657	1512	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO FACTURA 001-003-000018573 DE FECHA 14-03-2018, SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0445.	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	372.02			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	372.02	372.02	0.00								
1658	1658	27/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE ENERO 2018 A FAVOR DE SERVIDORES SUJETOS A LOSEP SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0383	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	310.01			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	213.50	213.50	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	96.51	96.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 290 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1659	1659	27/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE FEBRERO 2018 A FAVOR DE SERVIDORES SUJETOS A LOSEP SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0383	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	310.01			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	213.50	213.50	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	96.51	96.51	0.00								
1660	1433	27/03/2018	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-028-000016792 DE FECHA 07-03-2018 ORDEN DE SERVICIO NRO. 63 "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0426.	0991331859001	ATIMASA S.A.	210.45			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	210.45	210.45	0.00								
1661	1433	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-000016792 DE FECHA 07-03-2018 ORDEN DE SERVICIO NRO. 63 "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0426.	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,753.75			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	1,753.75	1,753.75	0.00								
1662	1662	27/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2018] INISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE ENERO 2018 A FAVOR DE SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATAN FERNANDO FUNCIONARIO DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0385	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	354.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	354.00	354.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 291 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1663	1663	27/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2018] INISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE FEBRERO 2018 A FAVOR DE SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATAN FERNANDO FUNCIONARIO DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0385	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	354.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	354.00	354.00	0.00								
1664	1664	27/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE MARZO 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0385	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,956.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	4,956.00	4,956.00	0.00								
1665	1665	27/03/2018	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACTURA 001-001-000056 DE FECHA 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 019-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0426.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1666	1666	27/03/2018	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000056 DE FECHA 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 019-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0426.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 292 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1667	1667	27/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DE ENCARGO Y SUBROGACION DEL MES DE MARZO 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0384	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	6,101.04			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	106.83	106.83	0.00								
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	474.67	474.67	0.00								
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	4,992.00	4,992.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	527.54	527.54	0.00								
1668	1668	27/03/2018	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO FACTURA 001-001-0000034 EMISION 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 017-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0424.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1669	1669	27/03/2018	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000034 EMISION 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 017-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0424.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	145.44			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 296 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1683	1683	27/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-08-2017 AL 31-01-2018 A FAVOR DE LA CRUZ ORDOÑEZ ERIK ANIBAL EX ANALISTA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0303	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	902.44			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	202.00	202.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	193.02	193.02	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	507.42	507.42	0.00								
1684	1684	27/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-03-2017 AL 31-12-2017 A FAVOR DE RODRIGUEZ MENESES JOSE LUIS EX AUXILIAR DE SERVICIOS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0060	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	536.25			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	536.25	536.25	0.00								
1685	1685	28/03/2018	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO DE FACTURA N°001-001-000000358 DE 26-03-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N°041-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0253.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 297 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1686	1686	28/03/2018	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO IVA DE FACTURA N°001-001-000000358 DE 26-03-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N °041-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0253.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1687	1687	28/03/2018	COM	NOR	OGA	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA.- PAGO FACTURA 001-001-000003 DE FECHA 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 023-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0253.	0401615117001	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1688	1688	28/03/2018	COM	NOR	OGA	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000003 DE FECHA 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 023-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0253.	0401615117001	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1689	1457	28/03/2018	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO DE FACT. 001-020-24532 POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALE QUE OPERA TAME EP PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES, DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0441.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	-12,309.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-12,309.00	-12,309.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 298 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1690	1690	28/03/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO DE FACT. 001-020-24532 POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALE QUE OPERA TAME EP PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES, DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0441.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	14,386.49			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	14,386.49	14,386.49	0.00								
1692	1673	28/03/2018	RDP	NOR	OGA	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-00115 DE FECHA 27-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 015-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0435.	0926028234001	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	MBASANTES12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1693	1671	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA.- PAGO FACTURA 001-001-00115 DE FECHA 27-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 015-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0435.	0926028234001	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1694	1694	28/03/2018	COM	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-14 AL 16-03-2018 COBERTURA DE PLAN DE ALTO RENDIMIENTO 2018-2020 TULCAN 19 AL 20-03-2018 COBERTURA DE INAUGURACIÓN DE LA PISCINA SEMIOLÍMPICA UNIDAD EDUCATIVA BOLIVAR	1722445408	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL	218.95			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	218.95	218.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 302 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1710	1347	28/03/2018	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO DE FACT. N° 085-008-2139 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2017, POR "SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL CON LA EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR E.P.", SOLICITADO MD-DSG-2018-0184.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	-217.41			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	-217.41	-217.41	0.00							
1712	1712	28/03/2018	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-14 AL 16 -03-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN A LA COBERTURA DE LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00							
1714	1714	28/03/2018	COM	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA 12 AL 13-03-2018 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS AL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD - TULCAN 19 AL 20-03-2018 TRASLADO DEL FUNCIONARIO A LAS LABORES DE INSPECCIÓN DE LAS OBRAS CO	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	154.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	154.00	154.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 304 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1720	1714	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA 12 AL 13-03-2018 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS AL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD - TULCAN 19 AL 20-03-2018 TRASLADO DEL FUNCIONARIO A LAS LABORES DE INSPECCIÓN DE LAS OBRAS DE	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	154.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	154.00	154.00	0.00								
1722	1705	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO DEL 22 AL 23-03-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE EDUCACIÓN FÍSICA A REALIZAR LA SELECCIÓN DE PERSONAL PARA EL PROYECTO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1723	1703	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA POR LOS FUNCIONARIOS ATULCAN DEL 19 AL 20-03-2018 COBERTURA DE INAUGURACIÓN DE LA PISCINA SEMIOLÍMPICA UNIDAD EDUCATIVA BOLIVAR	0918641531	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH	105.80			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	105.80	105.80	0.00								
1724	1700	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	PROANO AGUIRRE SANTIAGO ANDRES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA POR LOS FUNCIONARIOS A TULCAN 19 AL 20-03-2018 COBERTURA DE INAUGURACIÓN DE LA PISCINA SEMIOLÍMPICA UNIDAD EDUCATIVA BOLIVAR	1713922050	PROANO AGUIRRE SANTIAGO ANDRES	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Página: 308 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1747	1747	28/03/2018	COM	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000200 DE FECHA 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 021-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0253 DEL 26-03-2018	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00							
1748	1748	28/03/2018	COM	NOR	OGA	MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE.- PAGO DE FACTURA 001-002-000009328 DE FECHA 21-03-2018 PARA LA RENOVACION DE LA LICENCIA INSTITUCIONAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE RADIACIONES IONIZANTES, DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DA-2018-0478	1768135980001	MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE	176.96			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530226	1701	001	0	176.96	176.96	0.00							
1749	1749	28/03/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO DE FACT. N° 085-008-2139 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2017, POR "SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL CON LA EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR E.P.", SOLICITADO MD-DSG-2018-0184.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	217.41			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	217.41	217.41	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 309 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1750	1750	28/03/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO IVA DE FACT. N° 085-008-2139 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2017, POR "SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL CON LA EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR E.P.", SOLICITADO MD-DSG-2018-0184.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	26.09			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			26.09	26.09	0.00							
1753	1737	28/03/2018	RDP	NOR	OGA	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000026 DE FECHA 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 024-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0253.	1719248948001	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00							
1754	1735	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES.- PAGO FACTURA 001-001-000026 DE FECHA 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 024-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0253.	1719248948001	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00							
1755	1755	28/03/2018	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACTURA 001-001-000283 DE FECHA 27-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 013-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0432.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 315 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1779	1685	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO FACTURA N°001-001-00000359 DE FECHA 26-03-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N°041-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0253.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00							
1780	1780	28/03/2018	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA.- PAGO FACTURA 001-001-000183 DE FECHA 26-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 036-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0229.	1309180212001	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00							
1781	1773	28/03/2018	RDP	NOR	OGA	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000028 DE FECHA 23-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 040-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0229.	1722755897001	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	MREBEL017	MREBEL017	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00							
1782	1782	28/03/2018	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA.- PAGO FACTURA 001-001-000183 DE FECHA 26-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 036-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0229.	1309180212001	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 317 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1789	1593	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	ALAVA BRAVO ANDREA BELEN.- PAGO DE FACT. 001-001-000000002 DEL 22-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 034-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0216 DEL 22-03-2018.	1718926486001	ALAVA BRAVO ANDREA BELEN	1,212.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1790	1594	28/03/2018	RDP	NOR	OGA	ALAVA BRAVO ANDREA BELEN.- RDP DEL IVA.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-000000002 DEL 22-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 034-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0216 DEL 22-03-2018.	1718926486001	ALAVA BRAVO ANDREA BELEN	145.44			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1794	1506	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE DE LA CRUZ DANNY JAVIER.- PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A GALÁPAGOS DESDE EL 21 AL 23 DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CGAF-2018-0126 DEL 20-03-2018.	0927667600	ROCAFUERTE DE LA CRUZ DANNY JAVIER	16.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
1795	1507	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE DE LA CRUZ DANNY JAVIER.- PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE TASAS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A GALÁPAGOS DESDE EL 21 AL 23 DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CGAF-2018-0126 DEL 20-03-2018.	0927667600	ROCAFUERTE DE LA CRUZ DANNY JAVIER	26.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	26.00	26.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 320 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1814	1814	29/03/2018	COM	NOR	OGA	SILVA MORALES XIMENA SORAYA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000251 DE FECHA 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 046-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0229.	1715065965001	SILVA MORALES XIMENA SORAYA	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00							
1819	1819	29/03/2018	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACTURA 001-001-000814 EMISION 27-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 012-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MD-DF-2018-0437.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00							
1821	1591	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO.-PAGO FACT. 001-001-0007323 DEL 06-03-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0433	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	4,633.64			4,559.94	ERRADO	AMONTALVAN 148				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	4,633.64	4,633.64	0.00							
1822	1822	29/03/2018	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000814 EMISION 27-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 012-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MD-DF-2018-0437.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 324 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1839	1783	29/03/2018	RDP	DVO	OGA	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000000004 DE FECHA 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 022-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0253.	0503774879001	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR	-145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			-145.44	-145.44	0.00							
1840	1744	29/03/2018	RDP	NOR	OGA	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000000004 DE FECHA 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 022-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE NRO. MEMORANDO MD-DAJ-2018-0253.	0503774879001	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00							
1841	1742	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR.- PAGO FACTURA 001-001-000000004 DE FECHA 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 022-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE NRO. MEMORANDO MD-DAJ-2018-0253.	0503774879001	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00							
1842	1842	29/03/2018	COM	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE FACT. N° 001-021-000187351 DEL 20-03-2018 POR REMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA COMISION A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 19 AL 20 DE MARZO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0486.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	20.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			20.00	20.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 326 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1848	1848	02/04/2018	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO IVA DE FACTURA 001-001-00029 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 011-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0449.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1849	1526	02/04/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- RDP IVA PAGO FACTURA 085-008-000002390 DE FECHA 09-03-2018 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSG-2018-0291.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	157.39			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	MBASANTES12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	157.39	157.39	0.00								
1850	1524	02/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACTURA 085-008-000002390 DE FECHA 09-03-2018 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSG-2018-0291.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1,311.61			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	1,311.61	1,311.61	0.00								
1851	1851	02/04/2018	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASEPSIA CLEAN LIMPIO ASOSERLISEPSIA.- PAGO DE FACT. 001-002-013 POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CENTRO ACTIVO IX CON ORDEN DE COMPRA 20180001080453, PERIODO DEL 01 AL 28-02-2018, SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-0493.	1792668492001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASEPSIA CLEAN LIMPIO ASOSERLISEPSIA	10,849.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	10,849.00	10,849.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 332 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1872	1842	02/04/2018	DEV	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- POR REMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA COMISION A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 19 AL 20 DE MARZO DE 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0486 DEL 27 -03-2018.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	20.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			20.00	20.00	0.00								
1873	1873	03/04/2018	COM	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- Pago de Fact. 003-003-000302910 de fecha 09-03-2018 por concepto de reembolso por la compra de pasaje de ida a Macas del 09 al 11- 03-2018, solicitado mediante memorando MD-DANC-2018-0457.	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	12.00			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
1874	1874	03/04/2018	COM	NOR	OGA	PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS.- PAGO FCTS. 001-001-256 Y 001-001-257 POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL DEL CENTRO ACTIVO IV, ORDEN DE COMPRA CE-20180001080450 SEGUN PERIODOS DEL 19 AL 31 DE ENERO Y DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0471	1101376786001	PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS	22,388.28			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530418	1701 001 0			22,388.28	22,388.28	0.00								
1875	1875	03/04/2018	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 23 AL 26-03-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE- CONTROL ANTIDOPAJE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0507.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	62.00			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			62.00	62.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 334 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1880	1880	03/04/2018	COM	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE 08 AL 09-03-18 TEMAS RELACIONADOS AL COMITÉ DE ALTO REN. GYE 14 AL 16-03-18 TEMAS LANZAMIENTO DEL PROYECTO APOYO AL ALTO RENDI.GYE-SALINAS 23 AL 26 -02-2018 REUNIÓN CON EL COMITÉ OLÍMPICO ECUA Y LA FED ECU	AP882660	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	650.16			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			650.16	650.16	0.00								
1881	1881	03/04/2018	COM	NOR	OGA	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIO VERDE 22 AL 23-03-2018 PARTICIPAR EN LA REUNIÓN PARA REVISIÓN DE LOS PROCESOS FINANCIEROS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 1 - REVISIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO	99.65			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			99.65	99.65	0.00								
1882	1882	03/04/2018	COM	NOR	OGA	QUIROZ MENESES LUIS ALVEIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOB-GYE 12 AL 13-03-18 VISITA CON EL EQUIPO DE TRABAJO CON LAS ZONALES QUE ORGANIZAN LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DECENAL 2018-2028- BALTRA 15 AL 17-03-2018 CONVOCATORIA A TALLER DE PLAN DE VALIDACIÓN DEL PLAN DEECEN	AP974178	QUIROZ MENESES LUIS ALVEIRO	393.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			393.00	393.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 336 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1937	1937	03/04/2018	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-MILAGRO 14 AL 15-03-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO ZONAL 5.	1704402559	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN	78.34			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.34	78.34	0.00							
1938	1938	03/04/2018	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS 07 AL 08-03-2018 CONFERENCISTAS-INSTRUCTOR DE PRESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LA ESTRATEGIA DEL MÉDICO DEL BARRIO DEL MINISTERIO DE SALUD.	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							
1939	1859	03/04/2018	RDP	NOR	OGA	FIGUEROA ZUÑIGA FANNY MARLENA.- RDP DEL IVA.- PAGO IVA DE FACTURA 001-001-000077 DE FECHA 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 010-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0425 DEL 29-03-2018.	1708092604001	FIGUEROA ZUNIGA FANNY MARLENE	145.44			0.00	APROBADO	JROSEROI15	JROSEROI15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00							
1940	1940	03/04/2018	COM	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN 05 AL 06-03-2018 CHARLA Y CAPACITACIÓN SOBRE FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE LA PISCINA DE LA U. E. BOLIVAR-VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA PISCINA U. E. BOLIVAR	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 337 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
1941	1941	03/04/2018	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN 19 AL 20-03-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN A LA INAUGURACIÓN DE LA PISCINA SEMIOLIMPICA DE LA U. E. BOLIVAR.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1943	1943	03/04/2018	COM	NOR	OGA	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-15 AL 16-03-2018 SUPERVIASAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS EMANADAS POR LA AUTORIDAD DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LAS LEYES, NORMAS Y REGLAMENTOS PERTINENTES.	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER	72.38			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			72.38	72.38	0.00								
1944	1944	03/04/2018	COM	NOR	OGA	SALVADOR OBANDO XAVIER ALEJANDRO.- REEMBOLSO POR PENALIZACION POR CAMBIO DE TICKET AEREO DE LA RUTA GYE-UIO DEL 25 AL 26-03-2018 A LA COBERTURA DE AGENDA VICEMINISTERIAL EN LA PROVINCIA DE EL ORO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DVT-2018-0069.	1712704335	SALVADOR OBANDO XAVIER ALEJANDRO	119.65			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530308	1701 001 0			119.65	119.65	0.00								
1945	1945	03/04/2018	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A EL COCA-TENA 14 AL 15-03-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE A DIRECCIÓN DE RECREACIÓN -SOCIALIZACIÓN DE FORMATOS, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PUNTOS DE ECUADOR EJÉRCITATE.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 341 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1962	1950	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 14 AL 16-03-2018 COBERTURA DE PLAN DE ALTO RENDIMIENTO 2018-2020. GRABACION MICRINFORMATIVO. TULCAN 19 AL 20-03-2018 COBERTURA DE INAUGURACION DE LA PISCINA SEMIOLIMPICA UNIDAD EDUCATIVA BOLIVAR	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
1963	1955	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE A AMB-RIOB 14 AL 16-03-18 REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PUNTOS ACTIVOS DEL PROYECTO ECUADOR EJERCÍTATE 2018" RIOB-LATAC 08 AL 09-03-2018 REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN DE FORMATOS PEE Y EL SEGUIMIENTO A LOS PUNTOS ACTIVOS.	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
1964	1951	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUE-MACHALA-STA ROSA 07 AL 11-03-2018 REALIZAR EL DESPLAZAMIENTO A LA SOCIALIZACIÓN DE FORMATOS, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD E ECUADOR PLAYERO	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	315.54			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	315.54	315.54	0.00								
1965	1954	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUE-MACHALA-STA ROSA 07 AL 11-03-2018 REALIZAR EL DESPLAZAMIENTO A LA SOCIALIZACIÓN DE FORMATOS, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD E ECUADOR PLAYERO	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	12.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 342 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1966	1947	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 14 AL 16-03-2018 AVANZADA, ORGANIZACIÓN Y COBERTURA DE LA VISITA DE LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO, CON PRESENCIA DE LA SR.TA. MINISTRA Y LA VICEPRESIDENTA DE LA REPÚBLICA.	1717541021	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID	79.80			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.80	79.80	0.00								
1967	1949	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 14 AL 16-03-2018 AVANZADA, ORGANIZACIÓN Y COBERTURA DE LA VISITA DE LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO, CON PRESENCIA DE LA SR.TA. MINISTRA Y LA VICEPRESIDENTA DE LA REPÚBLICA.	1717541021	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
1968	1945	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A EL COCA-TENA 14 AL 15-03-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE A DIRECCIÓN DE RECREACIÓN -SOCIALIZACIÓN DE FORMATOS, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PUNTOS DE ECUADOR EJÉRCITATE.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1969	1943	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-15 AL 16-03-2018 SUPERVIASAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS EMANADAS POR LA AUTORIDAD DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LAS LEYES, NORMAS Y REGLAMENTOS PERTINENTES.	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER	72.38			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	72.38	72.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 343 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1970	1941	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN 19 AL 20-03-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN A LA INAUGURACIÓN DE LA PISCINA SEMIOLIMPICA DE LA U. E. BOLIVAR.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1971	1940	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN 05 AL 06-03-2018 CHARLA Y CAPACITACIÓN SOBRE FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE LA PISCINA DE LA U. E. BOLIVAR-VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA PISCINA U. E. BOLIVAR	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1972	1938	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS 07 AL 08-03-2018 CONFERENCISTAS-INSTRUCTOR DE PRESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LA ESTRATEGIA DEL MÉDICO DEL BARRIO DEL MINISTERIO DE SALUD.	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1973	1937	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-MILAGRO 14 AL 15-03-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO ZONAL 5.	1704402559	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN	78.34			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			78.34	78.34	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

Página: 348 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2064	2064	04/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE MARZO 2018 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0403	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,648.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	4,648.00	4,648.00	0.00								
2065	1846	04/04/2018	RDP	NOR	OGA	SALAZAR MOSQUERA SYLVIA PILAR.- RDP DEL IVA.- Pago de Fact. 002-001-000001487 de fecha 14-03-2018 por la contratación del servicio de impresion del folleto Plan Alto Rendimiento, solicitado mediante memorando MD-DA-2018-0476 DEL 23-03-2018.	1709803033001	SALAZAR MOSQUERA SYLVIA PILAR	120.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
2066	2066	04/04/2018	COM	NOR	OGA	ASOSERLIMQUI.- PAGO DE FACT 001-001-00000133 Y 001-001-00000137 PERIODO DEL 19 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018, MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0485 "SERVICIO ASEO LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DE LAS INATALACIONES DEL CENTRO ACTIVO V USHIMANA DEL MINISTERIO DEL DEPORTE".	1792654580001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA QUITO GREEN QUITO VERDE ASOSERLIMQUI	15,370.65			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	15,370.65	15,370.65	0.00								
2067	2067	05/04/2018	COM	NOR	OGA	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA.- REEMBOLSO PASAJE AEREO 20-03-2018 UIO-GYE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DM-2018-0080	0911402634	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA	125.87			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	125.87	125.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 351 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2076	2076	05/04/2018	COM	NOR	OGA	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA 21 AL 22-03-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO.	1705888145	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA	80.00			0.00	APROBADO	DMEHIA12	DMEHIA12	DMEHIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							
2077	2077	05/04/2018	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL TENA 21 AL 22-03-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO.GYE 27 AL 28-03-2018 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA DEPORTISTAS.	1704402559	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN	160.00			0.00	APROBADO	DMEHIA12	DMEHIA12	DMEHIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							
2078	2078	06/04/2018	COM	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SUCUA 09 AL 10-03-2018 DESPLAZAMIENTO PARA SEGUIMIENTO TÉCNICO AL EVENTO COPA SUDAMERICANA DE MARCHA ATLÉTICA.	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	91.00			91.00	ERRADO	AIACUNA16	AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			91.00	91.00	0.00							
2079	2079	06/04/2018	COM	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SUCUA 09 AL 10-03-2018 DESPLAZAMIENTO PARA SEGUIMIENTO TÉCNICO AL EVENTO COPA SUDAMERICANA DE MARCHA ATLÉTICA.	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	79.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			79.00	79.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Página: 352 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2080	2080	06/04/2018	COM	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- PAGO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS A SUCUA 09 AL 10-03-2018 DESPLAZAMIENTO PARA SEGUIMIENTO TÉCNICO AL EVENTO COPA SUDAMERICANA DE MARCHA ATLÉTICA.	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	12.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
2081	2081	06/04/2018	COM	NOR	OGA	SUAREZ SANCHEZ ERICK ABEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUE-GYE 22 AL 23-02-2018 REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO Y REPROGRAMACIONES CON LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE RAQUECBALL, TENIS MESA Y CAMPO QUE PERTENECEN AL PROYECTO "APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIE	1104047566	SUAREZ SANCHEZ ERICK ABEL	62.90			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			62.90	62.90	0.00								
2082	2082	06/04/2018	COM	NOR	OGA	SUAREZ SANCHEZ ERICK ABEL.- PAGO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS A CUE-GYE 22 AL 23-02-2018 REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO Y REPROGRAMACIONES CON LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE RAQUECBALL, TENIS MESA Y CAMPO QUE PERTENECEN AL PROYECTO "APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2018".	1104047566	SUAREZ SANCHEZ ERICK ABEL	12.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
2083	2083	06/04/2018	COM	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO 02 AL 04-03-2018 REALIZAR EL SEGUIMIENTO TÉCNICO AL SELECTIVO NACIONAL ABSOLUTO DE LEVANTAMIENTO DE PESAS.	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	150.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			150.00	150.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 357 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2100	2079	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SUCUA 09 AL 10-03-2018 DESPLAZAMIENTO PARA SEGUIMIENTO TÉCNICO AL EVENTO COPA SUDAMERICANA DE MARCHA ATLÉTICA.	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	79.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00								
2101	2080	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- PAGO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS A SUCUA 09 AL 10-03-2018 DESPLAZAMIENTO PARA SEGUIMIENTO TÉCNICO AL EVENTO COPA SUDAMERICANA DE MARCHA ATLÉTICA.	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	12.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
2102	2077	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL TENA 21 AL 22-03-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO.GYE 27 AL 28-03-2018 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA DEPORTISTAS.	1704402559	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	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								
2103	2076	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA.- PAGC DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA 21 AL 22-03-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO.	1705888145	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 359 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2108	2108	06/04/2018	COM	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS-RIOVERDE 12 AL 17-03-2018 REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS DE LOS CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	351.46			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	351.46	351.46	0.00							
2109	2109	06/04/2018	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO ZAMBRANO TERESITA DEL ROCIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS-RIOVERDE 12 AL 17-03-2018 REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS DE LOS CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO.	1304208760	ZAMBRANO ZAMBRANO TERESITA DEL ROCIO	350.71			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	350.71	350.71	0.00							
2110	2109	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ZAMBRANO TERESITA DEL ROCIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS-RIOVERDE 12 AL 17-03-2018 REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS DE LOS CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO.	1304208760	ZAMBRANO ZAMBRANO TERESITA DEL ROCIO	350.71			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	350.71	350.71	0.00							
2111	2108	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS-RIOVERDE 12 AL 17-03-2018 REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS DE LOS CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	351.46			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	351.46	351.46	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 361 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2116	2067	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA.- REEMBOLSO PASAJE AEREO 20-03-2018 UIO-GYE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DM-2018-0080 DEL 02-04-2018	0911402634	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA	125.87			0.00	APROBADO	JROSEROI5	JROSEROI5	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			125.87	125.87	0.00								
2117	2117	06/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:SE A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DE ENCARGO Y SUBROGACION DEL MES DE MARZO 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0402	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	461.49			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510512	1700 001 0			420.87	420.87	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			40.62	40.62	0.00								
2118	2118	06/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PAGO FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIONES Y ENCARGOS MES MARZO 2018 A FAVOR DE SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENE RECIBEN ESTE BENEFICIO EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0402	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	18.76			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			18.76	18.76	0.00								
2123	2066	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIMQUI.- PAGO DE FACT 001-001-00000133 Y 001-001-00000137 EMISION 14-03-2018 Y 04-04-2018 RESPE PERIODO DEL 19 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018, MEMO NRO. MD-DA-2018-0485 "SERVICIO ASEO LIMPIEZA INTEGRAL Y MANT. DE LAS INATALACIONES DEL CENTRO ACTIVO V USHIMANA DEL MINISTERIO DEL DEPORTE".	1792654580001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA QUITO GREEN QUITO VERDE ASOSERLIMQUI	13,723.79			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530418	1701 001 0			13,723.79	13,723.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 366 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2142	2142	10/04/2018	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN 27 AL 29-03-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE RECREACION A REALIZAR LA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ACTIVOS DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							
2143	2143	10/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-08-2017 AL 28-02-2018 A FAVOR DE ORTIZ MOYA GIOVANY BYRON EX SERVIDOR PUBLICO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0404	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,284.95			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			1,284.95	1,284.95	0.00							
2144	2144	10/04/2018	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN 19 AL 20-03-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA. BRINDAR SEGURIDAD A MINISTRA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							
2145	2145	10/04/2018	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA 12 AL 13-03-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DEL DEPORTE Y DIRECCION DE INVESTIGACION PARA LA PRESENTACION DEL PLAN DECENAL.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 369 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2155	2145	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA 12 AL 13-03-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DEL DEPORTE Y DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DECENAL.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2156	2144	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN 19 AL 20-03-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A MINISTRA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2157	2142	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN 27 AL 29-03-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE RECREACIÓN A REALIZAR LA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ACTIVOS DEL PROYECTO ECUADOR EJERCÍTATE	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	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

Página: 370 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2158	2141	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 11 AL 15 -01-2018 Y CUE-GYE 27-02 AL 02-03-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A MINISTRA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	0201803343	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL	806.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	806.00	806.00	0.00							
2159	2140	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN 19 AL 20-03-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A MINISTRA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1713051710	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER	99.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	99.00	99.00	0.00							
2160	2137	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-28 AL 30-03-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A MINISTRA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1714592530	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO	238.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	238.00	238.00	0.00							
2161	2161	10/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FD A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE MARZO 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES PASIVOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0411	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	978.68			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	978.68	978.68	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 371 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2162	2162	10/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE MARZO 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0411	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	20,915.28			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	20,915.28	20,915.28	0.00								
2163	2163	10/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-03-2013 AL 28-02-2018 A FAVOR DE ARMAS TECA BLANCA MARGOTH EX SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0404	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,743.94			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	168.75	168.75	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	225.19	225.19	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
2164	2164	10/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-08-2014 AL 27-02-2018 A FAVOR DE MORILLO SARMIENTO MARIA AUGUSTA EX SERVIDOR PUBLICO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0404	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	755.63			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	141.38	141.38	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	221.91	221.91	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	392.34	392.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 373 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2252	2252	11/04/2018	COM	NOR	OGA	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 27 AL 28-03-2018 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A 8- OCHO- DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO MODALIDAD PESAS.	1703688794	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00							
2253	2253	11/04/2018	COM	NOR	OGA	CASABACA S.A.- PAGO FACTURA 011-502-000019909 DEL 03-04-2018 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO TOYOTA PRIUS PLACA PEI-8341, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 03 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0566 DEL 09-04-2018.	1790009459001	CASABACA S.A.	245.28			0.00	APROBADO	DMEHA12	DMEHA12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			245.28	245.28	0.00							
2254	1874	11/04/2018	RDP	NOR	OGA	PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS.- RDP IVA PAGO FCTS 001-001-256 Y 001-001-257 SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL DEL CENTRO ACTIVO IV". ORDEN DE COMPRA CE-20180001080450 CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 19 AL 31 DE ENERO Y DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0471.	1101376786001	PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS	2,398.74			2,398.74	ERRADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530418	1701 001 0			2,398.74	2,398.74	0.00							
2255	1874	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS.- PAGO FCTS 001-001-256 Y 001-001-257 SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL DEL CENTRO ACTIVO IV- CUENCA". ORDEN DE COMPRA CE-20180001080450 CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 19 AL 31 DE ENERO Y DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0471.	1101376786001	PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS	19,989.54			19,589.75	ERRADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530418	1701 001 0			19,989.54	19,989.54	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 374 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2256	2256	11/04/2018	COM	NOR	OGA	ASOSERLISEPSIA.- PAGO FACTURA 001-002-10 FECHA 02-03-2018 POR SERVICIO ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CENTRO ACTIVO IX PETROECUADOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001080453 PERIODO DEL 18 AL 31-01-2018, MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0480.	1792668492001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASEPSIA CLEAN LIMPIO ASOSERLISEPSIA	5,062.87			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530418	1701 001 0			5,062.87	5,062.87	0.00							
2257	2257	11/04/2018	COM	NOR	OGA	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER.- PAGO DE MOVILIZACIÓN PORCOMISION DESERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL 27 AL 28-03-2018 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A 8 -OCHO- DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO MODALIDAD PESAS.	1703688794	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER	4.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			4.00	4.00	0.00							
2258	2258	11/04/2018	COM	NOR	OGA	MANCHENO UNDA MARCELO ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO DEL 22 AL 23-03-2018 REALIZAR LA SELECCIÓN DEL PERSONAL DE PROYECTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES EN LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y BACHILLERATO.	1720348596	MANCHENO UNDA MARCELO ALEJANDRO	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							
2259	2259	11/04/2018	COM	NOR	OGA	GALARRAGA GALARZA CESAR ALFREDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PAZT-RIOB-AMB-COTOP DEL 20 AL 23-03-2018 SEGUIMIENTO TÉCNICO AL PROYECTO "ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA 2018".	1717323198	GALARRAGA GALARZA CESAR ALFREDO	219.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			219.00	219.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 377 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2268	2258	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	MANCHENO UNDA MARCELO ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO DEL 22 AL 23-03-2018 REALIZAR LA SELECCIÓN DEL PERSONAL DE PROYECTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES EN LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y BACHILLERATO.	1720348596	MANCHENO UNDA MARCELO ALEJANDRO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2269	2252	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 27 AL 28-03-2018 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A 8 -OCHO- DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO MODALIDAD PESAS.	1703688794	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
2270	2257	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER.- PAGO DE MOVILIZACIÓN PORCOMISION DESERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL 27 AL 28-03-2018 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A 8 -OCHO- DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO MODALIDAD PESAS.	1703688794	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER	4.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
2271	2260	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 27 AL 29-03-2018 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PUNTOS DEL PROYECTO ECUADOR EJERCÍTATE.	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	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

Página: 383 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2293	2293	13/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE MARZO 2018 A FAVOR DE ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER SERVIDOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIEN ACUMULAN ESTE BENEFICIO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0426	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	7.70			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	7.70	7.70	0.00								
2294	2294	13/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE ABRIL 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0421	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2,832.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	2,832.00	2,832.00	0.00								
2295	2295	13/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DA A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE DICIEMBRE 2017 A FAVOR DE PORTALANZA LIZA Y LANDAZURI MIGUEL FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0423	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	708.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	708.00	708.00	0.00								
2296	2296	13/04/2018	COM	NOR	OGA	MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE.- PAGO DE FACTURA 001-002-000009467 DE FECHA 05-04-2018 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDICION DE DOSIMETRIA ANUAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL AREA DE RADIOLOGIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DA-2018-0579.	1768135980001	MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE	179.20			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530226	1701	001	0	179.20	179.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 384 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2297	2297	13/04/2018	COM	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO FACTURA 001-777-090663139 DE FECHA 03-04-2018 POR SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES Y COORDINACIONES ZONALES PERIODO DE CONSUMO MES DE MARZO DE 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DTIC-2018-0062.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5,165.98			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,165.98	5,165.98	0.00							
2298	2298	13/04/2018	COM	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO IVA FACTURA 001-777-090663139 DE FECHA 03-04-2018 POR SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES Y COORDINACIONES ZONALES PERIODO DE CONSUMO MES DE MARZO DE 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DTIC-2018-0062.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	619.92			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	619.92	619.92	0.00							
2299	2251	13/04/2018	RDP	NOR	OGA	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA.- RDP IVA PAGO DE FACTURA 001-001-0015 DE FECHA 04-04-2018 POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE", ORDEN DE SERVICIO NRO. 21, SEGUN MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0561.	1716161862001	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA	73.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	73.44	73.44	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 386 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2317	2317	13/04/2018	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA Y AMBATO 23 AL 29-03-2018, RIOBAMBA 02 AL 06-04-2018, REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL 3 Y REUNION EN LA GOBERNACION DE CHIMBORAZO SOBRE INTERVENCION DE FDCH.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	1,128.20			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	1,128.20	1,128.20	0.00							
2318	2317	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA Y AMBATO 23 AL 29-03-2018, RIOBAMBA 02 AL 06-04-2018, REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL 3 Y REUNION EN LA GOBERNACION DE CHIMBORAZO SOBRE INTERVENCION DE FDCH.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	1,128.20			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	1,128.20	1,128.20	0.00							
2320	2297	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO FACTURA 001-777-090663139 DE FECHA 03-04-2018 POR "SERVICIO DE ENLACES DE DATOS, E INTERNET PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES" POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DTIC-2018-0062.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5,165.98			5,165.98	ERRADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,165.98	5,165.98	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 387 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2321	2321	16/04/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACTURA 085-008-000002712 DE FECHA 12-04-2018 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSG-2018-0413.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1,325.45			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	1,325.45	1,325.45	0.00								
2322	2322	16/04/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO IVA DE FACTURA 085-008-000002712 DE FECHA 12-04-2018 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSG-2018-0413.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	159.05			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	159.05	159.05	0.00								
2323	2275	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- REPOSICIÓN GASTOS DE COMBUSTIBLE EFECTUADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARCHI-TULCAN DEL 19 AL 20 DE MARZO DE 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0570 DEL 11-04-2018.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	20.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
2324	2303	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADAS EN JAMA-MANABI DEL 04 AL 06 -04-2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0587 DEL 11-04-2018	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	4.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 394 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2408	2403	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE REPOSICION FONDOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 27 AL 29 DE MARZO 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0516 DEL 02-04-2018.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	40.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
2409	2404	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE REPOSICION FONDOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 05 AL 06 MARZO 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0614 DEL 16-04-2018.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	25.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	25.00	25.00	0.00								
2425	2322	18/04/2018	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO IVA DE FACTURA 085-008-000002712 DE FECHA 12-04-2018 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSG-2018-0413.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	-159.05			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	-159.05	-159.05	0.00								
2426	2321	18/04/2018	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACTURA 085-008-000002712 DE FECHA 12-04-2018 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSG-2018-0413.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	-1,325.45			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	-1,325.45	-1,325.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 397 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2442	2442	19/04/2018	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-04 AL 06-04-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRATIVA -UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS, PARA DE BIENES UBICADO EN FEDENADOR, AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							
2443	2443	19/04/2018	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PEDERNALES-JAMA 04 AL 06-04-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE INVESTIGACIÓN Y MEDICINA DEL DEPORTE A LA CAPACITACIÓN DEL PROYECTO MÉDICO DEL BARRIO.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							
2444	2444	19/04/2018	COM	NOR	OGA	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA.- PAG DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PEDERNALES-JAMA 04 AL 06-04-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE INVESTIGACIÓN Y MEDICINA DEL DEPORTE A LA CAPACITACIÓN DEL PROYECTO MÉDICO DEL BARRIO.	1705888145	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							
2445	2445	19/04/2018	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PEDERNALES-JAMA 04 AL 06-04-2018 CONFERENCISTAS-INSTRUCTOR DE PRESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LA ESTRATEGIA DEL MÉDICO DEL BARRIO DEL MINISTERIO DE SALUD.	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 398 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2446	2446	19/04/2018	COM	NOR	OGA	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PEDERNALES-JAMA 04 AL 06-04-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO DEL MINISTERIO DE SALUD.	1706560321	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO	160.00			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							
2447	2447	19/04/2018	COM	NOR	OGA	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE DEL 10 AL 11-04-2018 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A 12 -DOCE- DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO MODALIDAD JUDO Y PATINAJE.	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO	80.00			0.00	APROBADO	DMEJA12		DMEJA12	DMEJA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							
2448	2444	19/04/2018	COM	RTO	OGA	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA.- PAGC DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PEDERNALES-JAMA 04 AL 06-04-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE INVESTIGACIÓN Y MEDICINA DEL DEPORTE A LA CAPACITACIÓN DEL PROYECTO MÉDICO DEL BARRIO.	1705888145	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA	-160.00			0.00	APROBADO	DMEJA12		DMEJA12	DMEJA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-160.00	-160.00	0.00							
2449	2449	19/04/2018	COM	NOR	OGA	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA.- PAGC DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PEDERNALES-JAMA 04 AL 06-04-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO DEL MINISTERIO DE SALUD.	1705888145	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA	160.00			0.00	APROBADO	DMEJA12		DMEJA12	DMEJA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 399 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2450	2431	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16-03-2018 REALIZAR AVANZADA Y COBERTURA DEL PROYECTO "PRESENTACIÓN PLAN DE ALTO RENDIMIENTO 2018-2020".	0918641531	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH	150.22			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			150.22	150.22	0.00								
2451	2430	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH.- PAGO DE MOVILIZACION POR COMIACIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16-03-2018 REALIZAR AVANZADA Y COBERTURA DEL PROYECTO "PRESENTACIÓN PLAN DE ALTO RENDIMIENTO 2018-2020".	0918641531	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH	15.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			15.00	15.00	0.00								
2452	2432	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11-04-2018 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A 12 -DOCE- DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.	1703688794	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
2453	2433	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN 05 AL 06-03-18 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA LA INSPECCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS. A TULCAN 19 AL 20-03-2018 TRASLADO DE PARA LA INAUGURACIÓN DE LA PISCINA SEMIOLÍMPICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA SIMÓN BOLÍ	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	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

Página: 401 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2457	2442	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-04 AL 06-04-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRATIVA -UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS, PARA DE BIENES UBICADO EN FEDENADOR, AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	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								
2458	2443	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PEDERNALES-JAMA 04 AL 06-04-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE INVESTIGACIÓN Y MEDICINA DEL DEPORTE A LA CAPACITACIÓN DEL PROYECTO MÉDICO DEL BARRIO.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	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								
2459	2447	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE DEL 10 AL 11-04-2018 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A 12 -DOCE- DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO MODALIDAD JUDO Y PATINAJE.	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
2460	2445	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PEDERNALES-JAMA 04 AL 06-04-2018 CONFERENCISTAS-INSTRUCTOR DE PRESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LA ESTRATEGIA DEL MÉDICO DEL BARRIO DEL MINISTERIO DE SALUD.	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	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

Página: 402 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2461	2446	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PEDERNALES-JAMA 04 AL 06-04-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO DEL MINISTERIO DE SALUD.	1706560321	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	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							
2462	2449	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA.- PAGC DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PEDERNALES-JAMA 04 AL 06-04-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO DEL MINISTERIO DE SALUD.	1705888145	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	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							
2463	2336	19/04/2018	RDP	NOR	OGA	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000000021 DE FECHA 09-04-2018 POR EL "SERVICIO DE IMPRESION DE HISTORIAS CLINICAS Y PAPELERIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0585.	1716161862001	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA	52.80			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			52.80	52.80	0.00							
2464	2336	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA.- PAGO FACTURA 001-001-000000021 DE FECHA 09-04-2018 POR EL "SERVICIO DE IMPRESION DE HISTORIAS CLINICAS Y PAPELERIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0585.	1716161862001	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA	440.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			440.00	440.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 403 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2465	2465	19/04/2018	COM	NOR	OGA	JJON LOZADA SERGIO MAURICIO.- PAGO DE FACTURA 001-001-0076 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO 054-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0287	1712199494001	JJON LOZADA SERGIO MAURICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
2466	2466	19/04/2018	COM	NOR	OGA	JJON LOZADA SERGIO MAURICIO.- PAGO DE IVA FACTURA 001-001-0076 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO 054-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0287	1712199494001	JJON LOZADA SERGIO MAURICIO	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
2469	2469	20/04/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACTURA 085-008-002675 DE FECHA 11-04-2018 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-03 AL 31-03-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSG-2018-0432 .	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1,426.78			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			1,426.78	1,426.78	0.00								
2470	2470	20/04/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO IVA FACTURA 085-008-002675 DE FECHA 11-04-2018 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-03 AL 31-03-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSG-2018-0432 .	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	171.21			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			171.21	171.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 405 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2474	2474	23/04/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO DE FACT. 001-020-24998 POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALE QUE OPERA TAME EP PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES, DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0642.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	17,204.78			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	17,204.78	17,204.78	0.00								
2475	2475	23/04/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO IVA DE FACT. 001-020-24998 POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALE QUE OPERA TAME EP PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES, DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0642.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,734.84			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,734.84	1,734.84	0.00								
2476	2476	23/04/2018	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.-PAGO DE REPOSICION FONDOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDADES DE ESMERALDAS, TULCAN E IMBABURA DESDE 13 AL 16 MARZO 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0565.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	55.01			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	55.01	55.01	0.00								
2478	2478	23/04/2018	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.-PAGO DE REPOSICION FONDOS DE PEAJE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDADES DE ESMERALDAS, TULCAN E IMBABURA DESDE 13 AL 16 MARZO 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0565.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	2.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 407 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2487	2487	23/04/2018	COM	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO.-PAGO IVA FACTS. 001-001-7325 Y 7326 DEL 02-04-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0608.	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	160.91			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			160.91	160.91	0.00							
2488	2488	24/04/2018	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-0017439 DE FECHA 10-04-2018 ORDEN DE SERVICIO NRO. 04 "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACAS PEI-7007" MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0633.	0991331859001	ATIMASA S.A.	71.98			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			71.98	71.98	0.00							
2489	2489	24/04/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACTURA 085-008-000002712 DE FECHA 12-04-2018 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSG-2018-0451.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1,325.45			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			1,325.45	1,325.45	0.00							
2490	2490	24/04/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO IVA FACTURA 085-008-000002712 DE FECHA 12-04-2018 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSG-2018-0451.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	159.05			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			159.05	159.05	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 410 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2500	2478	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE REPOSICION FONDOS DE PEAJE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDADES DE ESMERALDAS, TULCAN E IMBABURA DESDE 13 AL 16 MARZO 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0565 DEL 09-04-2018.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	2.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								
2504	2504	25/04/2018	COM	NOR	OGA	SILVA MORALES XIMENA SORAYA.- PAGO FACTURA 001-001-000253 DE FECHA 23-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 046-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSPPP-2018-0310.	1715065965001	SILVA MORALES XIMENA SORAYA	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
2505	2505	25/04/2018	COM	NOR	OGA	SILVA MORALES XIMENA SORAYA.- PAGO IVA DE FACTURA 001-001-000253 DE FECHA 23-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 046-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSPPP-2018-0310.	1715065965001	SILVA MORALES XIMENA SORAYA	145.44			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2507	2507	25/04/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA 001-001-000046576 DEL 18-04-2018 POR RENOVACION DEL SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DTIC-2018-0065	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5,122.88			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,122.88	5,122.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 416 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2530	2530	25/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES ACTIVOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0441	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	407,854.05			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	308,844.07	308,844.07	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	35,273.00	35,273.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	27,038.00	27,038.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	36,698.98	36,698.98	0.00								
2531	2531	25/04/2018	COM	NOR	OGA	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-000030 DE FECHA 23-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 040-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0310.	1722755897001	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
2532	2532	25/04/2018	COM	NOR	OGA	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000030 DE FECHA 23-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 040-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0310.	1722755897001	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Página: 419 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2541	2541	26/04/2018	COM	NOR	OGA	VERA MERA JOHANA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00030 DE FECHA 23-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 014-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0537.	0802190165001	VERA MERA JOHANA ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
2542	2521	26/04/2018	RDP	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-00030 DE FECHA 23-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 011-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0541.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	MBASANTES12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2543	2520	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00030 DE FECHA 23-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 011-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0541.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
2544	2544	26/04/2018	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACTURA 001-001-0000541 DE FECHA 20-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 028-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0321.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 422 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2553	2553	26/04/2018	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.-PAGO FACTURA 001-001-000816 DE FECHA 23-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 012-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0538.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
2554	2554	26/04/2018	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.-PAGO IVA FACTURA 001-001-000816 DE FECHA 23-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 012-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0538.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2555	2555	26/04/2018	COM	NOR	OGA	ALAVA BRAVO ANDREA BELEN.-PAGO FACTURA 001-001-0000006 DE FECHA 20-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 034-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0321.	1718926486001	ALAVA BRAVO ANDREA BELEN	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
2556	2556	26/04/2018	COM	NOR	OGA	ALAVA BRAVO ANDREA BELEN.-PAGO IVA FACTURA 001-001-0000006 DE FECHA 20-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 034-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0321.	1718926486001	ALAVA BRAVO ANDREA BELEN	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 426 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2570	2570	26/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018 A FAVOR DEL PERSONAL PASIVO AREVALO JOSE GANCINO JENIFER VELEZ NESTOR SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0441	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	939.15			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	315.73	315.73	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	540.77	540.77	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	82.65	82.65	0.00								
2572	2545	26/04/2018	RDP	NOR	OGA	VERA MERA JOHANA ELIZABETH.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-00030 DE FECHA 23-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 014-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0537.	0802190165001	VERA MERA JOHANA ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2573	2541	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	VERA MERA JOHANA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00030 DE FECHA 23-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 014-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0537.	0802190165001	VERA MERA JOHANA ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 428 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2579	2556	26/04/2018	RDP	NOR	OGA	ALAVA BRAVO ANDREA BELEN.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0000006 DE FECHA 20-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 034-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DID-2018-0321.	1718926486001	ALAVA BRAVO ANDREA BELEN	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00							
2580	2555	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	ALAVA BRAVO ANDREA BELEN.- PAGO FACTURA 001-001-0000006 DE FECHA 20-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 034-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DID-2018-0321.	1718926486001	ALAVA BRAVO ANDREA BELEN	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00							
2581	2538	26/04/2018	RDP	NOR	OGA	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-00000057 DE FECHA 20-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 038-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DID-2018-0321.	1103837025001	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00							
2582	2537	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA.- PAGO FACTURA 001-001-00000057 DE FECHA 20-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 038-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DID-2018-0321.	1103837025001	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 432 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2615	2615	27/04/2018	COM	NOR	OGA	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH.- RDP IVA FACTURA 001-001-0000037 DE FECHA 26-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 018-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DF-2018-0577.	1723560163001	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2616	2616	27/04/2018	COM	NOR	OGA	ENRIQUEZ BERMEO EDGAR CRISTOBAL.- PAGO FACTURA 001-001-0000203 DE FECHA 26-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 020-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DF-2018-0578.	1705252623001	ENRIQUEZ BERMEO EDGAR CRISTOBAL	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
2617	2617	27/04/2018	COM	NOR	OGA	ENRIQUEZ BERMEO EDGAR CRISTOBAL.- RP IVA FACTURA 001-001-0000203 DE FECHA 26-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 020-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DF-2018-0578.	1705252623001	ENRIQUEZ BERMEO EDGAR CRISTOBAL	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2618	2618	27/04/2018	COM	NOR	OGA	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA.- PAGO FACTURA 001-001-00116 DE FECHA 24-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 015-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0563.	0926028234001	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 439 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2643	2643	27/04/2018	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO IVA FACTURA N°001-001-000000360 DE FECHA 25-04-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N °041-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0328.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2644	2615	27/04/2018	RDP	NOR	OGA	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH.- RDP IVA FACTURA 001-001-0000037 DE FECHA 26-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 018-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0577.	1723560163001	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	MBASANTES12		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2645	2614	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-0000037 DE FECHA 26-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 018-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0577.	1723560163001	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
2646	2621	27/04/2018	RDP	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0000035 DE FECHA 26-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 017-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0579.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	MBASANTES12		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 440 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2648	2619	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO FACTURA 001-001-000035 DE FECHA 26-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 017-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0579.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00							
2649	2649	27/04/2018	COM	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- PAGO FACTURA 001-001-000203 DE FECHA 25-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 021-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0328.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00							
2650	2650	27/04/2018	COM	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000203 DE FECHA 25-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 021-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0328.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00							
2652	2652	27/04/2018	COM	NOR	OGA	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESM -16 AL 17-04-2018 Y GYE 04 AL 06 -04-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE SUBROGANTE, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1713051710	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER	390.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			390.00	390.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 441 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2653	2653	27/04/2018	COM	NOR	OGA	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES.- PAGO FACTURA 001-001-000027DE FECHA 26-04-18 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 024-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0328.	1719248948001	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
2654	2654	27/04/2018	COM	NOR	OGA	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000027DE FECHA 26-04-18 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 024-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0328.	1719248948001	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2655	2620	27/04/2018	RDP	NOR	OGA	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-00116 DE FECHA 24-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 015-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0563.	0926028234001	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2656	2618	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA.- PAGO FACTURA 001-001-00116 DE FECHA 24-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 015-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0563.	0926028234001	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 443 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2662	2662	27/04/2018	COM	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 02 AL 04-04 REALIZAR SEGUIMIENTO AL CAMPEONATO NACIONAL DE PISTA JUVENIL GYE 12 AL 13-04-2018 REALIZAR REUNIONES DE DEFENSA DE LAS PLANIFICACIONES DEL PROYECTO "APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO"	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
2664	2664	27/04/2018	COM	NOR	OGA	SUAREZ SANCHEZ ERICK ABEL.- PAGO DE MOVILIZACION DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 13-04 Y 17-04-2018 REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE DEPORTE.	1104047566	SUAREZ SANCHEZ ERICK ABEL	21.49			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			21.49	21.49	0.00								
2666	2666	27/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:SE A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DE ENCARGO Y SUBROGACION DEL MES DE ABRIL 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0438	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	7,875.61			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			106.83	106.83	0.00								
01	000	000	001	000	510512	1700 001 0			2,093.06	2,093.06	0.00								
01	000	000	001	000	510513	1700 001 0			4,992.00	4,992.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			683.72	683.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 445 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2689	2689	27/04/2018	COM	NOR	OGA	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESM 10 AL 12-04-2018 VISITA A LAS INSTALACIONES DEL COLISEO NUBIA VILLACIS -TRASLADO Y NOTIFICACIÓN A CONTRATISTA DISEPROCONS S.A.	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	143.25			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			143.25	143.25	0.00							
2690	2690	27/04/2018	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESM-11 AL 12-04-2018 APOYO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 5, COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, COLISEO NUBIA VILLACIS.	1723660302	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							
2691	2691	27/04/2018	COM	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA 11 AL 12-04-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PUNTOS ACTIVOS DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE 2018"	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							
2693	2632	27/04/2018	RDP	NOR	OGA	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000000005 DE FECHA 25-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 022-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0328.	0503774879001	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 446 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2694	2631	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR.- PAGO FACTURA 001-001-000000005 DE FECHA 25-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 022-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0328.	0503774879001	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00							
2700	2650	27/04/2018	RDP	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000203 DE FECHA 25-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 021-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0328.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00							
2701	2649	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- PAGO FACTURA 001-001-000203 DE FECHA 25-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 021-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0328.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00							
2702	2654	27/04/2018	RDP	NOR	OGA	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000029 DE FECHA 25-04-18 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 024-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0328.	1719248948001	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 450 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2718	2718	27/04/2018	COM	NOR	OGA	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESM 10 AL 12-04-2018 REALIZAR INSPECCIÓN AL COLISEO NUBIA VILLACIS Y COMPLEJO SAN RAFAEL- REUNIÓN EN LA SECRETARIA DE RIESGOS, INTENDENCIA Y GOBERNACIÓN.	1103859490	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA	202.24			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			202.24	202.24	0.00							
2720	2720	27/04/2018	COM	NOR	OGA	CUESTA TORRES DANILO GABRIEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESM 10 AL 12-04-2018 REALIZAR INSPECCIÓN AL COLISEO NUBIA VILLACIS Y COMPLEJO SAN RAFAEL- REUNIÓN EN LA SECRETARIA DE RIESGOS, INTENDENCIA Y GOBERNACIÓN.	1721448205	CUESTA TORRES DANILO GABRIEL	245.30			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			245.30	245.30	0.00							
2722	2722	27/04/2018	COM	NOR	OGA	JJON LOZADA SERGIO MAURICIO.- PAGO DE FACTURA 001-001-0077 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO 054-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0310	1712199494001	JJON LOZADA SERGIO MAURICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00							
2723	2723	27/04/2018	COM	NOR	OGA	JJON LOZADA SERGIO MAURICIO.- PAGO IVA DE FACTURA 001-001-0077 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO 054-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0310.	1712199494001	JJON LOZADA SERGIO MAURICIO	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 454 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2742	2668	02/05/2018	DEV	NOR	OGA	NIETO SALAS CRISTIAN MAURICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESME-10 AL 12-04-2018 REALIZAR INSPECCIÓN AL COLISEO NUBIA VILLACIS Y COMPLEJO SAN RAFAEL- REUNIÓN EN LA SECRETARIA DE RIESGOS, INTENDENCIA Y GOBERNACIÓN.	1716978091	NIETO SALAS CRISTIAN MAURICIO	206.04			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			206.04	206.04	0.00								
2743	2687	02/05/2018	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 02 AL 03 -04-2018 VISITA TECNICA PARA INSPECCION DE LA CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICO UBICADA EN LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DEL ECUADOR FEDENADOR.	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
2744	2688	02/05/2018	DEV	NOR	OGA	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A VINCES 09 AL 10-04 Y 27 AL 29-03-2018 VISITA TECNICA PARA INSPECCION DEL ESTADIO "14 DE JUNIO " EN VINCES	1719125690	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
2745	2689	02/05/2018	DEV	NOR	OGA	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESM 10 AL 12-04-2018 VISITA A LAS INSTALACIONES DEL COLISEO NUBIA VILLACIS -TRASLADO Y NOTIFICACIÓN A CONTRATISTA DISEPROCONS S.A.	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	143.25			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			143.25	143.25	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

Página: 455 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2746	2690	02/05/2018	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESM-11 AL 12-04-2018 APOYO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 5. COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA. COLISEO NUVIA VILLACIS.	1723660302	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
2747	2691	02/05/2018	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA 11 AL 12-04-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PUNTOS ACTIVOS DEL PROYECTO ECUADOR EJERCÍTATE 2018"	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
2748	2715	02/05/2018	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA 04 AL 05-04-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PUNTOS ACTIVOS DEL PROYECTO ECUADOR EJERCÍTATE 2018"	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
2749	2717	02/05/2018	DEV	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTO DOM-PORTOVIEJO 04 AL 06-04-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PUNTOS ACTIVOS DEL PROYECTO ECUADOR EJERCÍTATE 2018"	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	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

Página: 459 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2777	2777	03/05/2018	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO IVA DE FACTURA 001-001-0000053 DE FECHA 24-04-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 042-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0600.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2778	2778	03/05/2018	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESM 10 AL 13 -04-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA RECEPCIÓN DE LLAVES DEL ESTADIO DEL COLISEO NUBIA VILLACIS.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
2779	2779	03/05/2018	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE.- PAGO DE FACTURA 001-001-0000171 DE FECHA 24-04-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 007-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0601.	1705926960001	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
2780	2780	03/05/2018	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE.- PAGO IVA DE FACTURA 001-001-0000171 DE FECHA 24-04-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 007-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0601.	1705926960001	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 461 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2785	2785	03/05/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE ABRIL 2018 A FAVOR DE SERVIDORS PASIVOS SUJETOS A LOSEP SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0442	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	130.70			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	94.24	94.24	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	36.46	36.46	0.00								
2787	2787	03/05/2018	COM	NOR	OGA	LIMPISUA CIA. LTDA.- PAGO FACTS.001 -001-00716 DEL PERIODO DEL 17 AL 31-01-2018 Y 001-001-00703 DEL PERIODO DEL MES DE FEBRERO POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0609.	1792298547001	LIMPISUA CIA. LTDA.	6,645.30			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	6,645.30	6,645.30	0.00								
2789	2789	04/05/2018	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A BABAHOYO 21 AL 22-04-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE RECREACION AL SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE LA CARRERA 5K UYCHI	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2790	2790	04/05/2018	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS-CUENCA-AZOGUES 17 AL 20-04-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO A REALIZAR VISITAS TÉCNICAS AL PROYECTO ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 462 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2791	2791	04/05/2018	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A VALENCIA 12 AL 13-04 TRASLADO DE LA FUNCIONARIA A REALIZAR ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE INMUEBLES. ESM 16 AL 17-04-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, Y BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO SUBROGAN	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00							
2792	2777	04/05/2018	RDP	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0000053 DE FECHA 24-04-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES. SEGÚN CONTRATO 042-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MD-SSDAF-2018-0600.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00							
2793	2776	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE FACTURA 001-001-0000053 DE FECHA 24-04-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES. SEGÚN CONTRATO 042-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MD-SSDAF-2018-0600.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00							
2794	2794	04/05/2018	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MONTALVO 04 AL 05-04 TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA INSPECCION DE LAS OBRAS EN EL COLISEO DE LA LIGA DE MONTALVO. IBARRA 19 AL 20-04-2018 TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA VERIFICACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE ACTA ENTR	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 463 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2795	2795	04/05/2018	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LATA-AMBA 16 AL 17-04-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE ADAPTADO, PARA EL SEGUIMIENTO A LOS ENTRENAMIENTOS DE LOS DEPORTISTAS.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							
2796	2796	04/05/2018	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA-ESM 20 AL 23-04-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE RECREACION, PARA SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE LA CARRERA 5K YUCHI.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00							
2797	2780	04/05/2018	RDP	NOR	OGA	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE.- RPD IVA PAGO FACTURA 001-001-0000171 DE FECHA 24-04-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO 007-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MD-SSDAF-2018-0601.	1705926960001	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00							
2798	2779	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE.- PAGO FACTURA 001-001-0000171 DE FECHA 24-04-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO 007-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MD-SSDAF-2018-0601.	1705926960001	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 465 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2803	2803	04/05/2018	COM	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS 10 AL 13-04-2018 DELEGADO A RECIBIR LAS LLAVES DEL COLISEO NUBIA VILLACIS.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
2804	2804	04/05/2018	COM	NOR	OGA	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A VALENCIA 12 AL 13-04 DAR CUMPLIMIENTO CON EL REGLAMENTO GENERAL DE LOS BIENES DEL SECTOR PUBLICO. GYE AL 06-04-2018 REALIZAR EL RETIRO DE BIENES MUEBLES DE LAS BODEGAS DE FEDENADOR.	1708349418	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR	235.60			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	235.60	235.60	0.00								
2805	2805	04/05/2018	COM	NOR	OGA	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA-STA ROSA 09 AL 13-04-2018 REALIZAR INTERVENCIÓN DELEGADAS A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN N°- 0029.	1716504186	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS	281.92			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	281.92	281.92	0.00								
2806	2806	04/05/2018	COM	NOR	OGA	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 17 AL 18-04-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO.	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 466 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2807	2807	04/05/2018	COM	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 10 AL 11-04-2018 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIGOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A 12 -DOCE- DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
2808	2808	04/05/2018	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 17 AL 18 -04-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO.	1704402559	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
2809	2809	04/05/2018	COM	NOR	OGA	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA.- PAGC DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 17 AL 18-04-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO.	1705888145	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
2810	2810	04/05/2018	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUARANDA 09 AL 11-04 2018 Y RIOBAMBA 11 AL 13-04-2018 REALIZAR ACTIVIDADES COMO INTERVENTOR EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR Y CHIMBORAZO	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	491.26			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			491.26	491.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 467 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2811	2810	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUARANDA 09 AL 11-04 2018 Y RIOBAMBA 11 AL 13-04-2018 REALIZAR ACTIVIDADES COMO INTERVENTOR EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR Y CHIMBORAZO	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	491.26			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			491.26	491.26	0.00								
2812	2809	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA.- PAG DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 17 AL 18-04-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO.	1705888145	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
2813	2808	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 17 AL 18 -04-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO.	1704402559	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
2814	2807	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 10 AL 11-04-2018 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIGOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A 12 -DOCE- DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 468 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2815	2806	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 17 AL 18-04-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO.	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2816	2805	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA-STA ROSA 09 AL 13-04-2018 REALIZAR INTERVENCIÓN DELEGADAS A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN N°- 0029.	1716504186	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS	281.92			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	281.92	281.92	0.00								
2817	2804	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A VALENCIA 12 AL 13-04 DAR CUMPLIMIENTO CON EL REGLAMENTO GENERAL DE LOS BIENES DEL SECTOR PUBLICO. GYE 04 AL 06-04-2018 REALIZAR EL RETIRO DE BIENES MUEBLES DE LAS BODEGAS DE FEDENADOR.	1708349418	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR	235.60			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	235.60	235.60	0.00								
2818	2803	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS 10 AL 13-04-2018 DELEGADO A RECIBIR LAS LLAVES DEL COLISEO NUBIA VILLACIS.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 469 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2819	2800	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUARANDA-VALENCIA 18 AL 20-04-2018 TRASLADO A FUNCIONARIO QUE ASISTE A DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PUNTOS DE ECUADOR EJERCITATE Y COORDINAR LA CARRERA 5K YUCHI.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
2820	2799	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A NUEVA LOJA-TULCAN 03 AL 06-04-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE FORMATIVO A LAS LABORES DE INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
2821	2796	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA-ESM 20 AL 23-04-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE RECREACION, PARA SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA CARRERA 5K YUCHI.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 471 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2825	2790	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS-CUENCA-AZOGUES 17 AL 20-04-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO A REALIZAR VISITAS TÉCNICAS AL PROYECTO ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
2826	2789	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A BABAHOYO 21 AL 22-04-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE RECREACIÓN AL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA CARRERA 5K UYCHI	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2827	2778	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESM 10 AL 13 -04-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA RECEPCIÓN DE LLAVES DEL ESTADIO DEL COLISEO NUBIA VILLACIS.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
2829	2829	04/05/2018	COM	NOR	OGA	PEÑA SOLANO BETHSABE MERY.- PAGC FACTURA 001-001-0000029 DE FECHA 24 -04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 006-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0599.	0925020026001	PENA SOLANO BETHSABE MERY	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 472 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2830	2830	04/05/2018	COM	NOR	OGA	PEÑA SOLANO BETHSABE MERY.- PAGC IVA FACTURA 001-001-0000029 DE FECHA 24-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 006-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0599.	0925020026001	PEÑA SOLANO BETHSABE MERY	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00							
2831	2831	04/05/2018	COM	NOR	OGA	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO.- PAGO FACTURA 001-001-0000001 DE FECHA 26-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 060-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0602.	1712190311001	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00							
2832	2832	04/05/2018	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO FACTURA 001-001-000000001 DE FECHA 26-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 067-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-SSDAF-2018-0603	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00							
2833	2833	04/05/2018	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000000001 DE FECHA 26-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 067-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-SSDAF-2018-0603	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 473 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2834	2834	04/05/2018	COM	NOR	OGA	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000001 DE FECHA 26-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 060-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0602.	1712190311001	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2835	2713	04/05/2018	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-028-17438 DE FECHA 10-04-2018 ORDEN DE SERVICIO NRO. 14 "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO 09 AL 30-03-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0659.	0991331859001	ATIMASA S.A.	313.46			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTESI2	MBASANTESI2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	313.46	313.46	0.00								
2836	2713	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-17438 DE FECHA 10-04-2018 ORDEN DE SERVICIO NRO. 14 "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO 09 AL 30-03-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0659.	0991331859001	ATIMASA S.A.	2,612.20			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTESI2	TJARAMILLOI4		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	2,612.20	2,612.20	0.00								
2839	2839	04/05/2018	COM	NOR	OGA	TORRES MARMOL FRANCISCO PATRICIO.- PAGO FACTURA 001-001-0000077 DE FECHA 04-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 061-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0597	1706763727001	TORRES MARMOL FRANCISCO PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 476 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2851	2851	07/05/2018	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.-REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA-MANABI, ESMERALDAS-ESMERALDAS DEL 15 AL 17-04-2018, MOVILIZACION AL SR. ROBERTO IBAÑEZ, MINISTRO DE DEPORTE SUBROGANTE, POR CUMPLIMIENTO DE AGENDA INHERENTE A SU CARGO, SOLICITADO MD-DA-2018-0663.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	28.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			28.00	28.00	0.00							
2853	2853	07/05/2018	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.-REEMBOLSO DE PEAJE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAS-GUAYAZUIL, STA. ELENA-STA. ELENA 11-04-2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0662.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	3.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			3.00	3.00	0.00							
2854	2854	07/05/2018	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- REPOSICION COMBUSTIBLE COMISION REALIZADA A MACAS-MORONA SANTIAGO, CUENCA-AZUAY, AZOGUEZ-CAÑAR DEL 17 AL 20-04-2018 MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO VISITA TÉCNICA AL PROYECTO ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA, MD-DA-2018-0665.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	34.01			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			34.01	34.01	0.00							
2855	2830	07/05/2018	RDP	NOR	OGA	PEÑA SOLANO BETHSABE MERY.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0000029 DE FECHA 24-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 006-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-SSDAF-2018-0599.	0925020026001	PEÑA SOLANO BETHSABE MERY	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 480 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2890	2890	08/05/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FD A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE ABRIL 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PASIVOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0466	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	376.19			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	376.19	376.19	0.00								
2891	2891	08/05/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DIFERENCIA FONDOS DE RESERVA MES DE ABRIL 2018 A FAVOR DE CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE SERVIDOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0466	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	24.93			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	0.01	0.01	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	24.92	24.92	0.00								
2894	2894	08/05/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO DEL 2018 A FAVOR DE BONILLA OSCAR Y QUINTUÑA MANUEL PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD DATH 2018 0437	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	267.28			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	8.38	8.38	0.00								
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	230.86	230.86	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	28.04	28.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 481 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2895	2895	08/05/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018 A FAVOR DE BONILLA OSCAR Y QUINTUÑA MANUEL PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD DATH 2018 0394	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	296.75			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	9.93	9.93	0.00								
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	255.74	255.74	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	31.08	31.08	0.00								
2896	2896	08/05/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018 A FAVOR DE CAZA MANUEL PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD DATH 2018 0394	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	82.95			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	82.95	82.95	0.00								
2899	2888	08/05/2018	RDP	NOR	OGA	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-323 DE FECHA 02-05-2018 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, DEL 01 AL 02 DE MARZO DE 2018 CON ORDEN DE COMPRA CE-20170000943520 SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0702.	1791434145001	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.	9.58			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	9.58	9.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 486 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3072	3072	10/05/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACTS. 001-777-84413037 DEL 03-01-2018 Y 92981383 DEL 03-05-2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2017 Y ABRIL 2018 POR CENTRAL TELEFONICA DE PLANTA CENTRAL, CON MEMORANDO MD-DA-2018-0731 DEL 09-05-2018.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,380.21			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,380.21	1,380.21	0.00								
3075	2879	11/05/2018	RDP	NOR	OGA	TROPISPROTECCION CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACTURA 003-001-1827 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, DE ACUERDO AL ACTA ENTREGA RECEPCION, SEGUN MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0684.	0390028849001	TROPISPROTECCION CIA. LTDA.	1,766.45			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	MBASANTES12		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	1,766.45	1,766.45	0.00								
3076	2879	11/05/2018	DEV	NOR	OGA	TROPISPROTECCION CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 003-001-1827 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, DE ACUERDO AL ACTA ENTREGA RECEPCION, SEGUN MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0684.	0390028849001	TROPISPROTECCION CIA. LTDA.	14,720.40			14,425.99	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	14,720.40	14,720.40	0.00								
3077	3077	11/05/2018	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUARANDA 24 AL 27-04-2018 Y DEL 02 AL 04-05-2018 RIOBAMBA 23 AL 24-04-2018. REALIZAR ACTIVIDADES COMO INTERVENTOR EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR Y CHIMBORAZO.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	780.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	780.00	780.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 488 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
3083	3083	11/05/2018	COM	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUE-24 AL 25-04-2018 - GYE 19 AL 21-04-2018 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A 15 Y 4 (QUINCE Y CUATRO) DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00							
3085	3085	11/05/2018	COM	NOR	OGA	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 02 AL 04-05-2018 REALIZAR INTERVENCIÓN DELEGADAS A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN N°- 0029.	1716504186	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00							
3086	3086	11/05/2018	COM	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUE-24 AL 25-04-2018 - A GYE 19 AL 21-04-2018 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A 15 Y 4 (QUINCE Y CUATRO) DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	18.54			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	18.54	18.54	0.00							
3087	3087	11/05/2018	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA-ZAMORA 24 AL 27-04-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL PROYECTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES EN LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y BACHILL	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 492 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3107	3086	11/05/2018	DEV	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUE-24 AL 25-04-2018 - A GYE 19 AL 21-04-2018 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A 15 Y 4 (QUINCE Y CUATRO) DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	18.54			0.00	APROBADO	AIAACUNA16	AIAACUNA16	MBASANTES1 2	AMONTALVAN 148	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			18.54	18.54	0.00								
3108	3083	11/05/2018	DEV	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUE-24 AL 25-04-2018 - GYE 19 AL 21-04-2018 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A 15 Y 4 (QUINCE Y CUATRO) DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	240.00			0.00	APROBADO	AIAACUNA16	AIAACUNA16	MBASANTES1 2	AMONTALVAN 148	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
3109	3085	11/05/2018	DEV	NOR	OGA	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 02 AL 04-05-2018 REALIZAR INTERVENCIÓN DELEGADAS A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN N°- 0029.	1716504186	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS	160.00			0.00	APROBADO	AIAACUNA16	AIAACUNA16	MBASANTES1 2	AMONTALVAN 148	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
3111	3082	11/05/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ESPINOZA ANTONI JOSEPH.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 19 AL 21-04-2018 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A 4 (CUATRO) EN EL SELECTIVO NACIONAL DE PATINAJE.	0201103074	SANCHEZ ESPINOZA ANTONI JOSEPH	10.00			0.00	APROBADO	AIAACUNA16	AIAACUNA16	MBASANTES1 2	AMONTALVAN 148	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			10.00	10.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 493 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3112	3081	11/05/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ESPINOZA ANTONI JOSEPH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 19 AL 21-04-2018 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A 4 (CUATRO) EN EL SELECTIVO NACIONAL DE PATINAJE.	0201103074	SANCHEZ ESPINOZA ANTONI JOSEPH	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	AMONTALVAN 148	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
3113	3072	11/05/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP DEL IVA.- PAGO DE FACTS. 001-777-84413037 DEL 03-01-2018 Y 92981383 DEL 03-05-2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2017 Y ABRIL 2018 POR CENTRAL TELEFONICA DE PLANTA CENTRAL, CON MEMORANDO MD-DA-2018-0731 DEL 09-05-2018.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	147.88			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	147.88	147.88	0.00								
3116	3079	11/05/2018	DEV	NOR	OGA	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUE-24 AL 25-04-2018 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A 15 (QUINCE) DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MODALIDAD LUCHA.	1706560321	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	AMONTALVAN 148	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3117	3078	11/05/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE DEL 17 AL 18-04-2018 COORDINACION DE LA LOGISTICA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE CAPACITACION EN PRESCRIPCION MÉDICA DE ACTIVIDAD FISICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARR	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	AMONTALVAN 148	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 496 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
3168	3168	11/05/2018	COM	NOR	OGA	EGAS MANZANO PAUL GERARDO.- PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBAR-CARP 24 AL 25 04-2018 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LOS LOTES SE REALZARÁ EXPROPIACIONES, REALIZAR GESTIONES EN EL MUNICIPIO DE IBARRA PARA SOLICITAR LOS REQUISITOS PARA PROCESO DE EXPROPIACIO	1719075986	EGAS MANZANO PAUL GERARDO	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							
3169	3169	11/05/2018	COM	NOR	OGA	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA-ESM 15 AL 17-04-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DEL DEPORTE (S) DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	0201803343	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL	260.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00							
3170	3170	11/05/2018	COM	NOR	OGA	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUE-GYE 04 AL 06-04-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1713051710	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER	650.00			650.00	ERRADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			650.00	650.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 498 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
3175	3175	11/05/2018	COM	NOR	OGA	VINUEZA OSORIO MONICA PATRICIA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS A GYE 22 AL 24-04-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1717131773	VINUEZA OSORIO MONICA PATRICIA	13.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13.00	13.00	0.00							
3176	3176	11/05/2018	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 25 AL 27-04-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1714592530	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO	260.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00							
3177	3177	11/05/2018	COM	NOR	OGA	MANCHENO UNDA MARCELO ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOB-AMB-LATA- DEL 25 AL 27-04-2018 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES EN LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y BACHILLERATO.	1720348596	MANCHENO UNDA MARCELO ALEJANDRO	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00							
3178	3178	11/05/2018	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA CARPUELA-IBARRA 24 AL 25-04 TRASLADO DE FUNCIONARIOS AL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN EL CEAR DE CARPUELA -CARPUELA 17 AL 18-04-2018 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE AL SEGUIMIENTO DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO R	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 504 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3220	3209	14/05/2018	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE REPOSICION FONDOS DE PEAJE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE MONTALVO PROV. LOS RIOS DEL 04 AL 05 DE ABRIL 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0678 DEL 24-04-2018.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	4.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
3221	3205	14/05/2018	DEV	NOR	OGA	LUZURIAGA RODRIGUEZ ARACELI BEATRIZ.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PASAJE AEREO PARA LA MAXIMA AUTORIDAD DE CARACTER URGENTE, EN LA AEROLINEA LATAM DE FECHA 02-04-2018 RUTA QUITO-GUAYAQUIL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DM-2018-0119 DEL 23-04-2018.	0916657166	LUZURIAGA RODRIGUEZ ARACELI BEATRIZ	115.35			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	AMONTALVAN 148	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	115.35	115.35	0.00								
3224	3224	15/05/2018	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- REPOSICIÓN DE GASTO EFECTUADO POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A VALENCIA LOS DIAS 12 Y 13 DE ABRIL 2018, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0683.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	13.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	13.00	13.00	0.00								
3225	3225	15/05/2018	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- REPOSICIÓN DE GASTO EFECTUADO POR PEAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A VALENCIA LOS DIAS 12 Y 13 DE ABRIL 2018, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0683.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	4.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 505 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3227	3227	15/05/2018	COM	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO FACTURA 001-003-000019672 DEL 07-05-2018. SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DA-2018-0733	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	416.66			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	416.66	416.66	0.00								
3228	3228	15/05/2018	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- REPOSICION DE GASTOS POR PEAJES EN COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A BABAHOYO 21 AL 22-04-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE RECREACION AL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA CARRERA 5K U'YCHI, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0664.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	2.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								
3252	3252	15/05/2018	COM	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 003-001-1851 DE FECHA 03-05-2018 POR " CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA PLANTA CENTRAL Y ARCHIVO CENTRAL". PERIODO 05 AL 31 DE MARZO 2018, CE-20180001107872, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0717.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	1,080.67			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	1,080.67	1,080.67	0.00								
3253	3253	16/05/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTS. 137-004-10135 - 11395 - 12815 PARA LA CONTRATACION DEL "SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LAS MAXIMAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE". CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENE-FEB-MAR 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0753	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	212.52			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	212.52	212.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 509 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
3269	3269	17/05/2018	COM	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 21 AL 23 04-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO DE LA CARRERA 5K-UYCHI LATACUNGA 26 AL 27-04-2018 REALIZAR CAPACITACIÓN PARA INSTRUCTORES DEL PROYECTO "ECUADOR EJERCÍTATE 2018".	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	208.17			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			208.17	208.17	0.00							
3270	3270	17/05/2018	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PICHINCA-PORTOVIEJO 07 AL 09-05-2018 TRASLADO DE A REALIZAR LA INSPECCIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL ESTADIO REALES TAMARINDOS Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							
3271	3271	17/05/2018	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A OTAVALO 09 AL 10-05 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE MEDICINA A LA CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	79.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			79.00	79.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 512 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3280	3272	17/05/2018	DEV	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIO-AMB-LATA DEL 25 AL 27-04-2018 TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA A LAS LABORES DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y BACHILLERATO.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	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								
3281	3271	17/05/2018	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A OTAVALO 09 AL 10-05 2018 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE MEDICINA A LA CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	79.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00								
3282	3270	17/05/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PICHINHCA-PORTOVIEJO 07 AL 09-05-2018 TRASLADO DE FUNCIONARIOS A REALIZAR LA INSPECCIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL ESTADIO REALES TAMARINDOS Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	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

Página: 513 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
3283	3269	17/05/2018	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 21 AL 23 04-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO DE LA CARRERA 5K-UYCHI. LATACUNGA 26 AL 27-04-2018 REALIZAR CAPACITACIÓN PARA INSTRUCTORES DEL PROYECTO "ECUADOR EJERCÍTATE 2018".	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	208.17			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			208.17	208.17	0.00							
3284	3268	17/05/2018	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRAESMERALDAS DEL 20 AL 23 04-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO DE LA CARRERA 5K-UYCHI. LATACUNGA 26 AL 27-04-2018 REALIZAR CAPACITACIÓN PARA INSTRUCTORES DEL PROYECTO "ECUADOR EJERCÍTATE 2018".	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	306.80			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			306.80	306.80	0.00							
3285	3267	17/05/2018	DEV	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LATACUNGA DEL 26 AL 27-04-2018 REALIZAR CAPACITACIÓN PARA INSTRUCTORES DEL PROYECTO "ECUADOR EJERCÍTATE 2018".	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							
3286	3266	17/05/2018	DEV	NOR	OGA	PONCE CADENA BLANCA ISABEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA POR LOS FUNCIONARIOS A BABAHOYO 21 AL 22 04-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO A LA CARRERA DEL COLOR 5K-UYCHI.	1708951015	PONCE CADENA BLANCA ISABEL	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 516 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
3296	3296	18/05/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO IVA DE FACT. 001-777-093026997 DE FECHA 03-05-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, PARA EL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS, E INTERNET PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DTIC-2018-0072.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	619.92			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	619.92	619.92	0.00							
3297	3297	21/05/2018	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- REPOSICION FONDOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO,MANABI-GUAYAS,GUAYAQUILDEL 24-01 AL 27-01-2018 ,ESMERALDAS-IMBABURA,IBARRA DEL 31-01 AL 02-02 Y GYE, SALINAS DEL 22 AL 24-02-18 SOLICITADO MEMORANDO MD-DA-2018-0699.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	108.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	108.44	108.44	0.00							
3298	3298	21/05/2018	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- REPOSICION FONDOS DE PEAJE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO,MANABI-GUAYAS,GUAYAQUILDEL 24-01 AL 27-01-2018 ,ESMERALDAS-IMBABURA,IBARRA DEL 31-01 AL 02-02 Y GYE, SALINAS DEL 22 AL 24-02-18 SOLICITADO MEMORANDO MD-DA-2018-0699.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	20.50			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	20.50	20.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 518 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3307	3228	21/05/2018	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- REPOSICION DE GASTOS POR PEAJES EN COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A BABAHOYO 21 AL 22-04-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE RECREACIÓN AL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA CARRERA 5K UYCHI, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0664 DEL 23-04-2018.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	2.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								
3308	3295	21/05/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-777-093026997 DE FECHA 03-05-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, PARA EL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS, E INTERNET PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DTIC-2018-0072 DEL 09-05-2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5,165.98			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,165.98	5,165.98	0.00								
3311	3311	21/05/2018	COM	NOR	OGA	VIALDENTAL GENERAL SERVICES CIA. LTDA.- PAGO FACTS. 001-001-000031005 - 000031006 - 000031007 DE FECHA 02-05-2018, PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS Y BIOMATERIALES DENTALES PARA EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DA-2018-0751	1792003350001	VIALDENTAL GENERAL SERVICES CIA. LTDA.	7,504.00			0.01	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530826	1701	001	0	7,504.00	7,504.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 520 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3317	3317	22/05/2018	COM	NOR	OGA	OCAVIP CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001 002-68 DE FECHA 02-05-2018 POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" ORDEN DE COMPRA NO. CE-20180001114443. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0763.	1791932773001	OCAVIP CIA. LTDA	3,154.22			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,154.22	3,154.22	0.00								
3318	3318	22/05/2018	COM	NOR	OGA	CASABACA S.A.- PAGO FACTURA 005-502-000037620 DEL 14-05-2018 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO TOYOTA PRIUS PLACA PEI-8341, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 03 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0800 DEL 18 -05-2018.	1790009459001	CASABACA S.A.	149.20			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	149.20	149.20	0.00								
3319	3319	22/05/2018	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACTURA 001-001-000060 DE FECHA 21-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 019-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DF-2018-0703.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
3320	3320	22/05/2018	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000060 DE FECHA 21-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 019-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DF-2018-0703.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 521 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3321	3321	22/05/2018	COM	NOR	OGA	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00042 DE FECHA 21-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 018-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0704.	1723560163001	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
3322	3322	22/05/2018	COM	NOR	OGA	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00042 DE FECHA 21-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 018-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0704.	1723560163001	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
3323	3323	22/05/2018	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO FACTURA 001-001-000036 DE FECHA 21-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 017-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DF-2018-0702.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
3324	3324	22/05/2018	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000036 DE FECHA 21-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 017-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DF-2018-0702.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 522 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
3325	3298	22/05/2018	COM	RTO	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- REPOSICION FONDOS DE PEAJE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO,MANABI-GUAYAS,GUAYAQUIL DEL 24-01 AL 27-01-2018 ,ESMERALDAS-IMBABURA.IBARRA DEL 31-01 AL 02-02 Y GYE, SALINAS DEL 22 AL 24-02-18 SOLICITADO MEMORANDO MD-DA-2018-0699.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	-20.50			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			-20.50	-20.50	0.00							
3326	3326	22/05/2018	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- REPOSICION FONDOS DE PEAJE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO,MANABI-GUAYAS,GUAYAQUIL DEL 24-01 AL 27-01-2018 ,ESMERALDAS-IMBABURA.IBARRA DEL 31-01 AL 02-02 Y GYE, SALINAS DEL 22 AL 24-02-18 SOLICITADO MEMORANDO MD-DA-2018-0699.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	19.50			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			19.50	19.50	0.00							
3327	3327	22/05/2018	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- REPOSICION DE GASTOS POR COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA Y ESMERALDAS DEL 20 AL 23 DE ABRIL 2018 , SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0677	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	50.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			50.00	50.00	0.00							
3328	3328	22/05/2018	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- REPOSICION DE GASTOS POR COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDAD DEL COCA Y TENA DEL 03 AL 06-04-2018 Y NAPO EL 11 Y 12-04-2018 , SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0628	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	120.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	CHIDALGO15		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 523 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3335	3335	22/05/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO DE FACT. 001-020-25470 POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALE QUE OPERA TAME EP PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES, DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0798.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	12,655.40			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	CHIDALGO15			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12,655.40	12,655.40	0.00								
3336	3336	22/05/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO DE IVA FACT. 001-020-25470 POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALE QUE OPERA TAME EP PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES, DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0798.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,271.52			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	CHIDALGO15			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,271.52	1,271.52	0.00								
3337	2905	22/05/2018	DEV	NOR	OGA	TROPISPROTECCION CIA. LTDA.- PAGO FACT 003-001-000001828 EMISION 18-04-2018, POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0686	0390028849001	TROPISPROTECCION CIA. LTDA.	18,612.00			18,239.76	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	18,612.00	18,612.00	0.00								
3338	3338	22/05/2018	COM	NOR	OGA	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES.- PAGO FACT.001-001-000000238 DE FECHA 21-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 031-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAID-2018-1317.	1711471019001	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHIA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 526 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3422	3422	22/05/2018	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA.- PAGO FACTURA 001-001-000189 DE FECHA 17-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 036-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MD-DSPPP-2018-0389.	1309180212001	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
3423	3423	22/05/2018	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000189 DE FECHA 17-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 036-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MD-DSPPP-2018-0389.	1309180212001	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
3424	3424	22/05/2018	COM	NOR	OGA	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-000121 DE FECHA 18-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 040-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MD-DSPPP-2018-0389.	1722755897001	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
3425	3425	22/05/2018	COM	NOR	OGA	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000121 DE FECHA 18-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 040-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MD-DSPPP-2018-0389.	1722755897001	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 527 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3426	3426	22/05/2018	COM	NOR	OGA	SILVA MORALES XIMENA SORAYA.- PAGO FACTURA 001-001-0000256 DE FECHA 18-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 046-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MD-DSPPP-2018-0389.	1715065965001	SILVA MORALES XIMENA SORAYA	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
3427	3427	22/05/2018	COM	NOR	OGA	SILVA MORALES XIMENA SORAYA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000256 DE FECHA 18-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 046-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MD-DSPPP-2018-0389.	1715065965001	SILVA MORALES XIMENA SORAYA	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
3428	3428	23/05/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACTURA 085-008-000002887 DE FECHA 09-05-2018 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSG-2018-0583.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1,161.62			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	1,161.62	1,161.62	0.00								
3429	3429	23/05/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO IVA FACTURA 085-008-000002887 DE FECHA 09-05-2018 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSG-2018-0583.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	139.39			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	139.39	139.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 529 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
3434	3302	23/05/2018	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACTURA 001-028-17890 DE FECHA 09-05-2018 ORDEN DE SERVICIO NRO. 14 "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO 01 AL 02-04-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0780.	0991331859001	ATIMASA S.A.	30.87			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	30.87	30.87	0.00							
3439	3439	23/05/2018	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-000017893 DE FECHA 09-05-2018 ORDEN DE SERVICIO NRO. 04 "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACAS PEI-7007" MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0781.	0991331859001	ATIMASA S.A.	57.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	57.00	57.00	0.00							
3440	3440	23/05/2018	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE REPOSICION FONDOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DEL TENA Y COCA DEL 02 AL 04 MAYO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0716	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	55.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	55.00	55.00	0.00							
3441	3441	23/05/2018	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE REPOSICION FONDOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DE MACAS, CUENCA Y CAÑAR DEL 08 AL 11 MAYO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0756	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	68.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	68.00	68.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 531 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3453	3453	23/05/2018	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACTURA 001-001-000286 DE FECHA 22-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 013-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0718.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
3454	3454	23/05/2018	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000286 DE FECHA 22-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 013-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0718.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
3455	3455	23/05/2018	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO FACTURA 001-001-000112 DEL 22-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 016-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0717.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
3456	3456	23/05/2018	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000112 DEL 22-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 016-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0717.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 532 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3488	3488	23/05/2018	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-0000336 DE FECHA 22-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 030-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DCS-2018-0170.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
3489	3489	23/05/2018	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000336 DE FECHA 22-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 030-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DCS-2018-0170.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
3490	3336	24/05/2018	RDP	NOR	OGA	TAME EP.- RDP IVA PAGO FACT. 001-020-25470 DE FECHA 10-05-2018, SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE OPERA TAME EP PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, POR EL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0798	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,271.52			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			1,271.52	1,271.52	0.00								
3491	3335	24/05/2018	DEV	NOR	OGA	TAME EP.- PAGO FACTURA 001-020-25470 DE FECHA 10-05-2018, SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE OPERA TAME EP PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, POR EL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0798.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	12,655.40			12,655.40	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			12,655.40	12,655.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 536 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3506	3506	24/05/2018	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUARANDA-RIOBAMBA-QUEVEDO 07 AL 11-05-14 AL 18-05-21 AL 24-05-2018 REALIZAR ACTIVIDADES COMO INTERVENTOR EN LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS DE CHIMBORAZO, BOLÍVAR Y LOS RIOS.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	1,430.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	1,430.00	1,430.00	0.00								
3507	3507	24/05/2018	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASOSERLISEPSIA.- PAGO DE FACTURA. 001-002-000026 POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ACTIVO VIII Y ARCHIVO CENTRAL CORRESPONDIENTES A ABRIL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0789	1792668492001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASEPSIA CLEAN LIMPIO ASOSERLISEPSIA	9,301.62			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	9,301.62	9,301.62	0.00								
3508	3456	24/05/2018	RDP	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000112 DE FECHA 22-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 016-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0717.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
3509	3455	24/05/2018	DEV	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO FACTURA 001-001-000112 DE FECHA 22-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 016-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0717.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 539 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3518	3518	24/05/2018	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA NAVES-GUARANDA-CLUMA DEL 07 AL 09-05-2018 VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DEL COLISEO DE CALUMA Y LA FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DEL CANTÓN LAS NAVES.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
3519	3429	24/05/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- RDP IVA PAGO FACTURA 085-008-000002887 DE FECHA 09-05-2018 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL AÑO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSG-2018-0583.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	139.39			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	139.39	139.39	0.00								
3520	3428	24/05/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACTURA 085-008-000002887 DE FECHA 09-05-2018 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL AÑO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSG-2018-0583.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1,161.62			1,161.62	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	1,161.62	1,161.62	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 541 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3525	3525	24/05/2018	COM	NOR	OGA	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA.- PAGO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-STA ELENA 02-05-2018 CAPACITACIÓN PARA INSTRUCTORES Y COORDINADORES DEL PROYECTO ECUADOR EJERCÍTATE.	AM867680	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
3526	3526	24/05/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES ACTIVOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0500	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	400,886.79			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	304,593.47	304,593.47	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	35,580.50	35,580.50	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	24,620.00	24,620.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	36,092.82	36,092.82	0.00								
3527	3318	24/05/2018	DEV	NOR	OGA	CASABACA S.A.- PAGO FACTURA 005-502-000037620 DEL 14-05-2018 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO TOYOTA PRIUS PLACA PEI-8341 DE LOS 50.000, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 03 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0800 DEL 18-05-2018.	1790009459001	CASABACA S.A.	133.21			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	133.21	133.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 543 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
3533	3441	28/05/2018	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE REPOSICION FONDOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DE MACAS, CUENCA Y CAÑAR DEL 08 AL 11 MAYO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0756 DEL 14-05-2018	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	68.00			0.00	APROBADO	JROSEROI15	JROSEROI15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	68.00	68.00	0.00							
3534	3328	28/05/2018	COM	RTO	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- REPOSICION DE GASTOS POR COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDAD DEL COCA Y TENA DEL 03 AL 06-04-2018 Y NAPO EL 11 Y 12-04-2018 , SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0628	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	-120.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	-120.00	-120.00	0.00							
3535	3535	28/05/2018	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- REPOSICION DE GASTOS POR COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDAD DEL COCA Y TENA DEL 03 AL 06-04-2018 Y NAPO EL 11 Y 12-04-2018 , SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0628.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	85.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	85.00	85.00	0.00							
3536	3536	28/05/2018	COM	NOR	OGA	OCAVIP CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001 002-70 DE FECHA 10-05-2018 POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" ORDEN DE COMPRA NO. CE-20180001114443, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0830.	1791932773001	OCAVIP CIA. LTDA	3,379.52			3,379.52	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	CHIDALGO15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,379.52	3,379.52	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 544 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3537	3537	28/05/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE MAYO 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0501 Y 0507 GRUPO 2 Y 3	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,186.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	3,186.00	3,186.00	0.00								
3538	3326	28/05/2018	COM	RTO	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- REPOSICION FONDOS DE PEAJE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO,MANABI-GUAYAS,GUAYAQUIL DEL 24-01 AL 27-01-2018 ,ESMERALDAS-IMBABURA,IBARRA DEL 31-01 AL 02-02 Y GYE, SALINAS DEL 22 AL 24-02-18 SOLICITADO MEMORANDO MD-DA-2018-0699.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	-19.50			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-19.50	-19.50	0.00								
3539	3539	28/05/2018	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- REPOSICION FONDOS DE PEAJE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO,MANABI-GUAYAS,GUAYAQUIL DEL 24-01 AL 27-01-2018 ,ESMERALDAS-IMBABURA,IBARRA DEL 31-01 AL 02-02 Y GYE, SALINAS DEL 22 AL 24-02-18 SOLICITADO MEMORANDO MD-DA-2018-0699.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	19.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	19.00	19.00	0.00								
3540	3535	28/05/2018	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- REPOSICION DE GASTOS POR COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDAD DEL COCA Y TENA DEL 03 AL 06-04-2018 Y NAPO EL 11 Y 12-04-2018 , SOLICITADO CON MEMORANDÓ MD-DA-2018-0628 DEL 18-04-2018.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	85.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	85.00	85.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 545 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3541	3515	28/05/2018	DEV	NOR	OGA	QUIROZ MENESES LUIS ALVEIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11-04-2018 REUNIÓN CON EL DELEGADO DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE FUTBOL.	AP974178	QUIROZ MENESES LUIS ALVEIRO	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
3542	3514	28/05/2018	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUE-GYE DEL 27-02 AL 05-03-2018 CUMPLIMIENTO CON AGENDA MINISTERIAL.	0911402634	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA	60.36			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	60.36	60.36	0.00								
3543	3512	28/05/2018	DEV	NOR	OGA	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA DEL 19 AL 20-04-2018 SELECCIÓN DE PERSONAL PARA EL PROYECTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES EN LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y BACHILLERATO.	1717464570	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON	113.25			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	113.25	113.25	0.00								
3544	3516	28/05/2018	DEV	NOR	OGA	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON.- PAGO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA DEL 19 AL 20-04-2018 SELECCIÓN DE PERSONAL PARA EL PROYECTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES EN LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y BACHILLERATO.	1717464570	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON	11.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	11.00	11.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 546 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3545	3513	28/05/2018	DEV	NOR	OGA	IBANEZ ROMERO ROBERTO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-PORT-MANTA-ESME 12 AL 17 04-2018 REALIZAR AGENDA GABINETE PRESIDENCIAL	0914383252	IBANEZ ROMERO ROBERTO XAVIER	119.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	119.00	119.00	0.00								
3546	3504	28/05/2018	DEV	NOR	OGA	SALCEDO SALAZAR DAYANNA ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA ¿PALTAS-ESMERALDAS DEL 24 AL 27-04-2018 RALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES EN LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y BACHILLERATO.	1003400064	SALCEDO SALAZAR DAYANNA ESTEFANIA	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
3547	3518	28/05/2018	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA NAVES-GUARANDA-CLUMA DEL 07 AL 09-05-2018 VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DEL COLISEO DE CALUMA Y LA FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DEL CANTÓN LAS NAVES.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	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								
3548	3517	28/05/2018	DEV	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MONTALVO 26 AL 27-04-2018 VISITA A LAS INSTALACIONES DEL COLISEO DE MONTALVO. PICHINCHA-PORT 07 AL 09-05-2018 VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE DE LA LIGA -VISITA A LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	234.70			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	234.70	234.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 547 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3549	3549	28/05/2018	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO FACTURA N°001-001-000000361 DE FECHA 24-05-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N°041-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0395.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
3550	3550	28/05/2018	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO IVA FACTURA N°001-001-000000361 DE FECHA 24-05-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N°041-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0395.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
3551	3551	28/05/2018	COM	NOR	OGA	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR.- PAGO FACTURA 001-001-000000006 DE FECHA 24-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 022-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE NRO. MEMORANDO MD-DAJ-2018-0395.	0503774879001	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
3552	3552	28/05/2018	COM	NOR	OGA	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000000006 DE FECHA 24-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 022-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE NRO. MEMORANDO MD-DAJ-2018-0395.	0503774879001	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 548 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3553	3553	29/05/2018	COM	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- PAGO FACTURA 001-001-000204 DE FECHA 24-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 021-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0395.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
3554	3554	29/05/2018	COM	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000204 DE FECHA 24-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 021-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0395.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
3555	3521	29/05/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUE-GYE DEL 27-02 AL 04-03-2018 AVANZADA, ORGANIZACIÓN Y COBERTURA DE LA VISITA DE LA SRTA. MINISTRA Y LA VICEPRESIDENTA DE LA REPÚBLICA, PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO.	1714044953	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH	70.36			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	70.36	70.36	0.00								
3556	3524	29/05/2018	DEV	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL PUYO DEL 03 AL 04-05-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PUNTOS ACTIVOS DEL PROYECTO "ECUADOR EJERCÍTATE 2018".	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	79.92			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.92	79.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 550 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3561	3561	29/05/2018	COM	NOR	OGA	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES.- PAGO FACTURA 001-001-000030 DE FECHA 24-05-18 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 024-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0395.	1719248948001	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
3562	3562	29/05/2018	COM	NOR	OGA	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000030 DE FECHA 24-05-18 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 024-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0395.	1719248948001	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
3563	3563	29/05/2018	COM	NOR	OGA	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA.- PAGO FACTURA 001-001-0000011 DE FECHA 24-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 023-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0395.	0401615117001	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
3564	3564	29/05/2018	COM	NOR	OGA	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA.- PAGO FACTURA 001-001-0000011 DE FECHA 24-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 023-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0395.	0401615117001	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 551 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3565	3565	29/05/2018	COM	NOR	OGA	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO.-PAGO FACTURA 001-001-000000007 DE FECHA 21-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 035-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0421.	1103411532001	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
3566	3566	29/05/2018	COM	NOR	OGA	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO.-PAGO IVA FACTURA 001-001-000000007 DE FECHA 21-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 035-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0421.	1103411532001	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
3567	3567	29/05/2018	COM	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO FACTURA 001-001-00000008 DE FECHA 21-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 037-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0421.	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
3568	3568	29/05/2018	COM	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00000008 DE FECHA 21-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 037-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0421.	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 553 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3573	3573	29/05/2018	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO FACTURA 001-001-0000151 DE FECHA 21-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 044-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0421	1711885796001	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
3574	3574	29/05/2018	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000151 DE FECHA 21-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 044-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0421	1711885796001	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
3575	3575	29/05/2018	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00031 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 011-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0732.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
3576	3576	29/05/2018	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00031 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 011-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0732.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 555 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3581	3581	29/05/2018	COM	NOR	OGA	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA.- PAGO FACTURA 001-001-00117 DE FECHA 22-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 015-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0728.	0926028234001	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
3582	3582	29/05/2018	COM	NOR	OGA	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00117 DE FECHA 22-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 015-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0728.	0926028234001	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
3583	3507	29/05/2018	RDP	NOR	OGA	ASOSERLISEPSIA.- RDP IVA PAGO DE FACTURA 001-002-000026 POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ACTIVO VIII Y ARCHIVO CENTRAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0789.	1792668492001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASEPSIA CLEAN LIMPIO ASOSERLISEPSIA	996.60			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	996.60	996.60	0.00								
3584	3507	29/05/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERLISEPSIA.- PAGO DE FACTURA 001-002-000026 POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ACTIVO VIII Y ARCHIVO CENTRAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0789.	1792668492001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASEPSIA CLEAN LIMPIO ASOSERLISEPSIA	8,305.02			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	8,305.02	8,305.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 556 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
3585	3577	29/05/2018	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACTURA 001-001-000820 DE FECHA 22-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 012-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0715.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00							
3586	3578	29/05/2018	RDP	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACTURA 001-001-000820 DE FECHA 22-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 012-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0715.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00							
3587	3587	29/05/2018	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO DE FACTURA 001-001-0000072 DE FECHA 23-05-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 009-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0751.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00							
3588	3588	29/05/2018	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO IVA DE FACTURA 001-001-0000072 DE FECHA 23-05-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 009-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0751.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 557 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3589	3589	29/05/2018	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASOSERLISEPSIA.- PAGO DE FACTS. 001 -002-000025 Y 000027 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - PETROECUADOR CA IX CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0813	1792668492001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASEPSIA CLEAN LIMPIO ASOSERLISEPSIA	21,698.00			21,698.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530418	1701 001 0			21,698.00	21,698.00	0.00								
3590	3576	29/05/2018	RDP	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-00031 DE FECHA 23-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 011-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0732.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
3591	3575	29/05/2018	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00031 DE FECHA 23-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 011-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0732.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
3592	3539	29/05/2018	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- REPOSICION DE PEAJE POR COMISION REALIZADA A PORTOVIEJO, GUAYAQUIL DEL 24-01 AL 27-01-2018, IBARRA, ESMERALDAS DEL 31-01-2018 AL 02-02-2018, GUAYAQUIL, SALINAS DEL 22 AL 24-02-2018 Y EL ORO, LOJA, ZAMORA 24 AL 27-04-2018 SOLICITADO MEMO MD-DA-2018-0699 DEL 03-05-2018	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	19.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			19.00	19.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 559 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
3597	3579	29/05/2018	DEV	NOR	OGA	VERA MERA JOHANA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00031 DE FECHA 23-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 014-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0733.	0802190165001	VERA MERA JOHANA ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00							
3598	3598	29/05/2018	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE FACTURA 001-001-0000054 DE FECHA 23-05-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 042-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0755.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00							
3599	3599	29/05/2018	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO IVA DE FACTURA 001-001-0000054 DE FECHA 23-05-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 042-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0755.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00							
3600	3600	29/05/2018	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE GLOSA GENERADA POR EL SISTEMA HISTORIA LABORAL DEL IESS, MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1286738, SEGÚN MEMORANDO No. MD-DATH-2018-0544.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	386.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	386.00	386.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 560 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
3601	3601	30/05/2018	COM	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO.-PAGO FACT. 001-001-7331 DEL 08-05-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0799.	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	2,864.98			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	2,864.98	2,864.98	0.00							
3602	3602	30/05/2018	COM	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO.-PAGO IVA FACT. 001-001-7331 DEL 08-05-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0799.	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	203.16			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	203.16	203.16	0.00							
3603	3603	30/05/2018	COM	NOR	OGA	PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS.- PAGO DE FACTS. 001-001-266 MES DE ABRIL Y 001-001-265 MES DE MARZO, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001080450 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CUENCA-CENTRO ACTIVO,SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-0828.	1101376786001	PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS	31,239.46			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	31,239.46	31,239.46	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 562 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3608	3567	30/05/2018	DEV	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO FACTURA 001-001-0000008 DE FECHA 21-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 037-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DID-2018-0421.	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
3609	3609	30/05/2018	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE GLOSA GENERADA POR EL SISTEMA HISTORIA LABORAL DEL IESS, MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1286738, SEGÚN MEMORANDO No. MD-DATH-2018-0544.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	249.88			0.00	APROBADO	DMEH1A12	DMEH1A12	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	249.88	249.88	0.00								
3610	3561	30/05/2018	DEV	NOR	OGA	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES.- PAGO FACTURA 001-001-000030 DE FECHA 24-05-18 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 024-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0395 DEL 23-05-2018.	1719248948001	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES	1,212.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
3611	3609	30/05/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE GLOSA GENERADA POR EL SISTEMA HISTORIA LABORAL DEL IESS, MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1286738, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DATH-2018-0544.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	249.88			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	249.88	249.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 570 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3638	3638	30/05/2018	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO FACTURA 001-001-000000002 DE FECHA 23-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 067-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-SSDAF-2018-0754.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
3639	3639	30/05/2018	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000000002 DE FECHA 23-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 067-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-SSDAF-2018-0754.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	145.44			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
3640	3640	30/05/2018	COM	NOR	OGA	TORRES MARMOL FRANCISCO PATRICIO.- PAGO FACTURA 001-001-00000078 DE FECHA 24-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 061-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0753.	1706763727001	TORRES MARMOL FRANCISCO PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
3641	3641	30/05/2018	COM	NOR	OGA	TORRES MARMOL FRANCISCO PATRICIO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00000078 DE FECHA 24-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 061-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0753.	1706763727001	TORRES MARMOL FRANCISCO PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 572 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3646	3646	30/05/2018	COM	NOR	OGA	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO.- PAGO FACTURA 001-001-0000003 DE FECHA 23-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 068-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0752.	1712190311001	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
3647	3647	30/05/2018	COM	NOR	OGA	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000003 DE FECHA 23-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 068-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0752.	1712190311001	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
3648	3645	30/05/2018	RDP	NOR	OGA	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0000182 DE FECHA 23-05-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 007-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MD-SSDAF-2018-0750.	1705926960001	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
3649	3644	30/05/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE.- PAGO FACTURA 001-001-0000182 DE FECHA 23-05-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 007-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MD-SSDAF-2018-0750.	1705926960001	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE	1,212.00			1,090.80	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 573 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
3650	3439	30/05/2018	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-000017893 DE FECHA 09-05-2018 ORDEN DE SERVICIO NRO. 04 "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACAS PEL-7007" MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0781.	0991331859001	ATIMASA S.A.	50.89			50.89	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			50.89	50.89	0.00							
3651	3651	30/05/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PAGO FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIONES Y ENCARGOS MES MAYO 2018 A FAVOR DE SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENE RECIBEN ESTE BENEFICIO EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 00504	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	460.66			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			460.66	460.66	0.00							
3652	3439	30/05/2018	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- REG. IVA PAGO FACTURA 001-028-000017893 DE FECHA 09-05-2018 ORDEN DE SERVICIO NRO. 04 "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACAS PEL-7007" MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0781.	0991331859001	ATIMASA S.A.	6.11			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			6.11	6.11	0.00							
3653	3311	30/05/2018	DEV	NOR	OGA	VIALDENTAL GENERAL SERVICES CIA. LTDA.- PAGO FACTS. 001-001-000031005 - 000031006 - 000031007 DE FECHA 02-05-2018, PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS Y BIOMATERIALES DENTALES PARA EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DA-2018-0751	1792003350001	VIALDENTAL GENERAL SERVICES CIA. LTDA.	6,700.00			6,633.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530826	1701 001 0			6,700.00	6,700.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 577 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
3673	3501	31/05/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASOSERLISEPSIA.- PAGO DE FACTURA. 001-002-000023 EMISION 07-05-2018 SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ACTIVO VIII Y ARCHIVO CENTRAL CORRESPONDIENTES A MARZO 2018, SOLICITADO CON MEMO MD-DA-2018-0788	1792668492001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASEPSIA CLEAN LIMPIO ASOSERLISEPSIA	8,305.02			8,138.92	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	8,305.02	8,305.02	0.00							
3674	3674	31/05/2018	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DE NUEVA LOJA, TULCAN E IBARRA DEL 08 AL 11 DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0804	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	49.00			49.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	CHIDALGO15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	49.00	49.00	0.00							
3675	3501	31/05/2018	RDP	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASOSERLISEPSIA.-REG. IVA PAGO DE FACTURA. 001-002-000023 POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ACTIVO VIII Y ARCHIVO CENTRAL CORRESPONDIENTES A MARZO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0788	1792668492001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASEPSIA CLEAN LIMPIO ASOSERLISEPSIA	996.60			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	996.60	996.60	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 579 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
3679	3317	31/05/2018	DEV	NOR	OGA	OCAVIP CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-002-68 DE FECHA 02-05-2018, SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE MARZO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CE-20180001114443, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0763.	1791932773001	OCAVIP CIA. LTDA	2,816.27			2,759.94	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	2,816.27	2,816.27	0.00							
3680	3680	31/05/2018	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- REPOSICION DE GASTOS POR COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 16-03-2018, A MANABI Y STO. DOMINGO DEL 19 AL 21-03-2018, A LOS RIOS DEL 27 AL 29-03-2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0481	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	104.65			104.65	SOLICITADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	104.65	104.65	0.00							
3681	3674	31/05/2018	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DE NUEVA LOJA, IBARRA, TULCAN Y ESMERALDAS DEL 08 AL 11 DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0804 DEL 21-05-2018	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	49.00			49.00	SOLICITADO	JROSERO15	JROSERO15			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	49.00	49.00	0.00							
3698	3698	31/05/2018	COM	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO FACT. 001-001-000033504, POR LA "CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACION LEGAL VIA WEB", POR EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2018, SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-846.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	780.74			780.74	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	780.74	780.74	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 581 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3703	3698	01/06/2018	RDP	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.-RDP DEL IVA.- PAGO FACT. 001-001-000033504 DEL 08-05-2018, POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACION LEGAL VÍA WEB", POR EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2018, SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-846 DEL 28-05-2018.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	83.65			83.65	SOLICITADO	JROSE015	JROSE015				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	83.65	83.65	0.00								
3704	3698	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO FACT. 001-001-000033504 DEL 08-05-2018, POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACION LEGAL VÍA WEB", POR EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2018, SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-846 DEL 28-05-2018.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	697.09			683.15	ERRADO	JROSE015	JROSE015				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	697.09	697.09	0.00								
3705	3698	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO FACT. 001-001-000033504 DEL 08-05-2018, POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACION LEGAL VÍA WEB", POR EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2018, SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-846 DEL 28-05-2018.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	697.09			683.15	SOLICITADO	JROSE015	JROSE015				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	697.09	697.09	0.00								
3706	3706	01/06/2018	COM	NOR	OGA	ARIAS BARRENO MARCO VINICIO.- PAGO FACTS. 001-001-906 Y 911, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001080447 "SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - CA I" CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0820.	1709780983001	ARIAS BARRENO MARCO VINICIO	18,782.40			18,782.40	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEH1A12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	18,782.40	18,782.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 582 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3711	3711	01/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE MAYO 2018 A FAVOR DE SERVIDORES SUJETOS A LOSEP SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0503	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	6,229.79			6,229.79	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	4,975.16	4,975.16	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	1,254.63	1,254.63	0.00								
3712	3712	01/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE MAYO 2018 A FAVOR DE SERVIDORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0503	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	390.77			390.77	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	229.92	229.92	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	160.85	160.85	0.00								
3714	3714	01/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:SE A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DE ENCARGO Y SUBROGACION DEL MES DE MAYO 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0545 GRUPO 2	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	871.70			703.96	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	795.00	795.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	76.70	76.70	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 583 de 583

Fecha: 04/06/2018

Hora: 08:17:57

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
3715	3715	01/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PAGO FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIONES Y ENCARGOS MES MAYO 2018 A FAVOR DE SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENE RECIBEN ESTE BENEFICIO EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 00545 GRUPO 2	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	47.18			47.18	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	47.18	47.18	0.00							
TOTAL ENTIDAD: 148-9999-0000									5,026,679.22	5,026,679.22	0.00	774,328.38	CANTIDAD DE CURS:				2220	
TOTAL GENERAL :									5,026,679.22	5,026,679.22	0.00	774,328.38						