

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: 1 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
<b>ENTIDAD: 148-9999-0000 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL</b>																			
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

Ejercicio: 2018

Página: 2 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	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: 3 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
8	8	19/01/2018	COM	NOR	OGA	VINUEZA OSORIO MONICA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-12-2017 COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A MINISTRA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1717131773	VINUEZA OSORIO MONICA PATRICIA	94.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	94.00	94.00	0.00								
9	7	19/01/2018	DEV	NOR	OGA	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 23-12-2017 COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A MINISTRA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	0201803343	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL	356.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	356.00	356.00	0.00								
10	8	19/01/2018	DEV	NOR	OGA	VINUEZA OSORIO MONICA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-12-2017 COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A MINISTRA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1717131773	VINUEZA OSORIO MONICA PATRICIA	94.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	94.00	94.00	0.00								
11	11	22/01/2018	COM	NOR	OGA	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS- RIOVERDE DEL 18 AL 22-12-2017 PARA CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE CONSTATAACION FISICA DEL 2017 AL CEAR DE RIOVERDE.	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								



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: 4 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	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	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: 8 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
28	28	23/01/2018	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 24-11-2017 AL 03-12-2017 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO PARA ORGANIZACION Y EJECUCION DE LOS II JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO 2017.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	720.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			720.00	720.00	0.00							
29	23	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DE CUENCA-MACHALA-GUAYAQUIL DEL 09 AL 10-11-2017 Y EL PUYO DEL 06 AL 07-11-2017 PARA LAS VISITAS TECNICAS A LAS ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA.	1715185375	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD	152.50			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			152.50	152.50	0.00							
30	24	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DE CUENCA-MACHALA-GUAYAQUIL DEL 09 AL 10-11-2017 PARA LAS VISITAS TECNICAS A LAS ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA.	1715185375	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD	12.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR RO17	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							
31	26	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 05 AL 07-12-2017 REUNION CON FEDERACIONES DEPORTIVAS, GYE 14 AL 15-12-2017 CAPACITACION TECNICA PARA LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS, GYE 20 AL 22-12-2017 PRESENTACION PLAN ESTRATEGICO DEL MINDEP.	AP882660	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	469.39			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			469.39	469.39	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: 13 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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: 16 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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: 21 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
72	61	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 15 AL 16-01-2018 VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DEL ESTADIO DE LA FEDERACION DEPORTIVA DE LA CIUDAD DE GUARANDA EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	80.00			0.00	APROBADO	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								
73	62	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SUCUA DEL 08 AL 09-01-2018 VISITA TECNICA PARA INSPECCION DEL ESTADIO EDDY COELLO UBICADO EN EL CANTON SUCUA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO.	1719125690	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO	80.00			0.00	APROBADO	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								
74	63	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 08 AL 09-01-2017 VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA PISCINA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO BOLIVAR EN LA CIUDAD DE TULCAN.	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	47.80			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	47.80	47.80	0.00								
75	64	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GYE 12 AL 13-01-2018 REUNION CON LA FEDERACION ECUATORIANA DE FUTBOL, REALIZAR ACERCAMIENTOS, IDEAS Y CRITERIOS CONDUZCAN A TRABAJAR DE MANERA CONJUNTA EN EL CONTROL DEL DOPAJE EN EL PAIS	1703688794	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER	109.60			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	109.60	109.60	0.00								





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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
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, SEGUN CONTRATO NO. 005, CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE Y AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DSG-2018-0083	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	183.81			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	DMIAS14	DMIAS14	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	DMIAS14	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

Ejercicio: 2018

Página: 29 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
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: 36 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	DMJAS14	DMJAS14	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	DMJAS14	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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			224.58	224.58	0.00								
127	127	31/01/2018	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO FACTURA 001-001-000108 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 016-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0125	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	1,212.00			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
128	128	31/01/2018	COM	NOR	OGA	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00031 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 018-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0137	1723560163001	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
129	129	31/01/2018	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DEL IVA FACTURA 001-001-000108 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 016-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0125	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	145.44			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								





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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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

Página: 43 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
151	146	01/02/2018	DEV	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACTURA 001-001-000053 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 019-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0138.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	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								
152	145	01/02/2018	COM	RTO	OGA	LANDETA ARMAS TATIANA ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000056 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 026-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0086.	1719239798001	LANDETA ARMAS TATIANA ELIZABETH	-145.44			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-145.44	-145.44	0.00								
153	144	01/02/2018	COM	RTO	OGA	LANDETA ARMAS TATIANA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-000056 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 026-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0086.	1719239798001	LANDETA ARMAS TATIANA ELIZABETH	-1,212.00			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,212.00	-1,212.00	0.00								
154	154	01/02/2018	COM	NOR	OGA	LANDETA ARMAS TATIANA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-000056 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 026-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0086.	1719239798001	LANDETA ARMAS TATIANA ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								



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: 45 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
159	158	01/02/2018	COM	RTO	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACTURA 001-001-000805 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 012-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0118.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	-1,212.00			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,212.00	-1,212.00	0.00								
160	160	01/02/2018	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE FACTURA 001-001-000805 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 012-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0118.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	1,212.00			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
161	161	01/02/2018	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO IVA DE FACTURA 001-001-000805 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 012-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0118.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	145.44			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
162	162	01/02/2018	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO FACTURA 001-001-000032 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 017-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0136	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	1,212.00			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 46 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
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: 50 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
179	160	02/02/2018	COM	RTO	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE FACTURA 001-001-000805 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 012-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0118.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	-1,212.00			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,212.00	-1,212.00	0.00								
180	161	02/02/2018	COM	RTO	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO IVA DE FACTURA 001-001-000805 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 012-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0118.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	-145.44			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-145.44	-145.44	0.00								
181	181	02/02/2018	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACTURA 001-001-000806 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 012-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0118.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	1,212.00			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
182	182	02/02/2018	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DEL IVA FACTURA 001-001-000806 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 012-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0118.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	145.44			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								



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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	AMONTALVA N148	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	AMONTALVA N148	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	AMONTALVA N148	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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	AMONTALVA N148	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	AMONTALVA N148	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	AMONTALVA N148	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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	JROSE015	JROSE015	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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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: 61 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
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.- RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000023 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 025-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0086.	1719921817001	MANTILLA GARCES CLARA ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	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.- PAGO FACTURA 001-001-000014 DE FECHA 30-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 006-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0146.	0925020026001	PENA SOLANO BETHSABE MERY	1,212.00			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
237	237	06/02/2018	COM	NOR	OGA	PEÑA SOLANO BETHSABE MERY.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000014 DE FECHA 30-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 006-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0146.	0925020026001	PENA SOLANO BETHSABE MERY	145.44			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 64 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
238	238	06/02/2018	COM	NOR	OGA	FIGUEROA ZUÑIGA FANNY MARLENA.- PAGO FACTURA 001-001-000075 DE FECHA 31-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 010-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0145.	1708092604001	FIGUEROA ZUNIGA FANNY MARLENE	1,212.00			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
239	239	06/02/2018	COM	NOR	OGA	FIGUEROA ZUÑIGA FANNY MARLENA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000075 DE FECHA 31-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 010-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0145.	1708092604001	FIGUEROA ZUNIGA FANNY MARLENE	145.44			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
240	240	06/02/2018	COM	NOR	OGA	GUACHAMIN ARAMBULO MARIBEL JACQUELINE.- PAGO FACTURA 001-001-000104 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 008-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0146.	1714952718001	GUACHAMIN ARAMBULO MARIBEL JACQUELINE	1,212.00			1,212.00	ERRADO	CHIDALGO15					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	14,544.00	14,544.00	0.00								
241	241	06/02/2018	COM	NOR	OGA	GUACHAMIN ARAMBULO MARIBEL JACQUELINE.- PAGO FACTURA 001-001-000104 DE FECHA 29-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 008-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0143.	1714952718001	GUACHAMIN ARAMBULO MARIBEL JACQUELINE	1,212.00			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								







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: 67 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
250	250	06/02/2018	COM	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000197 DE FECHA 30-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 021-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0089 DEL 05-02-2018.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	145.44			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
251	251	06/02/2018	COM	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL DEL 24 AL 27-01-2018 COBERTURA DE AGENDA MINISTERIAL EN LAS PROVINCIAS DE MANABI Y GUAYAS.	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	232.33			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	232.33	232.33	0.00								
252	252	06/02/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO-GYE 24 AL 27-01-2018. GYE-VINCES-MANTA 29 AL 31-01-2018. GYE 01 AL 05-02-2018 COBERTURAS DE AGENDA MINISTERIAL EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, MANABI Y LOS RIOS.	0918641531	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH	277.72			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	277.72	277.72	0.00								
253	253	06/02/2018	COM	NOR	OGA	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GYE-LOJA DEL 20 AL 22-12-2017 SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PUNTOS DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE Y PUNTOS ACTIVOS DE LA ACTIVIDAD NI UNA MENOS SEGURA DE TI MISMA.	AM867680	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA	127.34			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	127.34	127.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 68 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
254	254	06/02/2018	COM	NOR	OGA	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GYE-LOJA DEL 20 AL 22-12-2017 SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PUNTOS DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE Y PUNTOS ACTIVOS DE LA ACTIVIDAD NI UNA MENOS SEGURA DE TI MISMA.	AM867680	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA	16.00			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
255	255	06/02/2018	COM	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 29 AL 31-01-2018 DESIGNACION PARA SER PARTE DEL PROCESO DE SELECCION DEL PERSONAL DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE EN LA COORDINACION ZONAL 4.	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	160.00			0.00	APROBADO	CHIDALGO15	CHIDALGO15	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
256	251	07/02/2018	DEV	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL DEL 24 AL 27-01-2018 COBERTURA DE AGENDA MINISTERIAL EN LAS PROVINCIAS DE MANABI Y GUAYAS.	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	232.33			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR RO17	DMIJAS14	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	232.33	232.33	0.00								
257	252	07/02/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO-GYE 24 AL 27-01-2018, GYE-VINCES-MANTA 29 AL 31-01-2018, GYE 01 AL 05-02-2018 COBERTURAS DE AGENDA MINISTERIAL EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, MANABI Y LOS RIOS.	0918641531	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH	277.72			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR RO17	DMIJAS14	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	277.72	277.72	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: 70 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	MMONTENEGRO17	DMIJAS14	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530702	1701 001 0			29.82	29.82	0.00								
277	202	07/02/2018	DEV	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO FACTURA 001-001-000032836 DE FECHA POR EL SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACION LEGAL VIA WEB. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0179.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	248.50			243.53	ERRADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530702	1701 001 0			248.50	248.50	0.00								
278	229	07/02/2018	RDP	NOR	OGA	CEVALLOS CUEVA MARIO FAVIAN.- PAGO DEL IVA FACTURA 002-001-000127 DE 31-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 029-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0062	1704317625001	CEVALLOS CUEVA MARIO FAVIAN	72.72			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	DMIJAS14	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			72.72	72.72	0.00								
281	202	07/02/2018	DEV	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO FACTURA 001-001-000032836 DE FECHA 23-01-2018 POR EL SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACION LEGAL VIA WEB. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0179.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	248.50			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530702	1701 001 0			248.50	248.50	0.00								

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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
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	JROSEROI5	JROSEROI5	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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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.- PAGO FACTURA 001-001-000014 DE FECHA 30-01-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 006-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0146.	0925020026001	PENA SOLANO BETHSABE MERY	1,212.00			0.00	APROBADO	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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	A1ACUNA16	A1ACUNA16	A1ACUNA16	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

Ejercicio: 2018

Página: 79 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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: 86 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
359	359	15/02/2018	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO Y MANTA 22 AL 24-01-2018 TRASLADO FUNCIONARIO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA INSPECCION Y VERIFICACION DE SU ESTADO ACTUAL, ESCENARIO DEPORTIVO DESMONTABLE PARA DEPORTES	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00							
360	360	15/02/2018	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO Y MANTA 22 AL 24-01-2018 VERIFICACION ESTADO DE ESCENARIO DEPORTIVO DESMONTABLE EN LA PLAYA DEL MURCIELAGO, CONSTATAACION FISICA DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA DEL ESCENARIO	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00							
361	361	15/02/2018	COM	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 29 AL 30 -01-2018 ASISTIR AL PROCESO DE SELECCION DE LOS ASPIRANTES A ENTRENADORES DE LAS ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA 2018 EN LA ZONA 6.	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	130.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00							











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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	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	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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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: 98 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
428	426	16/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA IBARRA Y ESMERALDAS DEL 31-01-2018 AL 02-02-2018 DESPLAZAMIENTO A LAS COORDINACIONES ZONALES PARA REALIZAR LA SELECCION DE PERSONAL DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE 2018.	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	137.94			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	137.94	137.94	0.00								
429	427	16/02/2018	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA Y MACAS 24 AL 26-01-2018, GUAYAQUIL-MACHALA-LOJA DEL 29-01-2018 AL 01-02-2018 PARA REALIZAR LA SELECCION DE PERSONAL DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE 2018.	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	312.05			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	312.05	312.05	0.00								
435	413	19/02/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA PAGO FACTURAS 137-888-009400229 DE FECHA 02-01-2018 Y 137-888-009805924 DE FECHA 02-02-2018, SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DTIC-2018-0042.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	58.80			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	58.80	58.80	0.00								
436	413	19/02/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURAS 137-888-009400229 DE FECHA 02-01-2018 Y 137-888-009805924 DE FECHA 02-02-2018, SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DTIC-2018-0042.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	490.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	490.00	490.00	0.00								



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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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

Ejercicio: 2018

Página: 107 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
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	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00							
521	521	22/02/2018	COM	NOR	OGA	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- PAGO CORRESPONDIENTE AL IVA DE FACTURAS N° 001-006-000015829 Y 001-006-000015830 DE FECHA 04-12-2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0061.	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	2.14			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	2.14	2.14	0.00							
522	522	22/02/2018	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CARPUELA DEL 15 AL 16-02-2018 TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE DEPORTE ADAPTADO PARA SEGUIMIENTO A LOS DEPORTISTAS DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2018.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							

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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	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 CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO EN RAMOS GENERALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0147.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	200,213.95			198,289.21	ERRADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148				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	JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		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	JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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: 124 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
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 CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO EN RAMOS GENERALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0147.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	24,025.66			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			24,025.66	24,025.66	0.00							
567	567	23/02/2018	COM	NOR	OGA	LUZURIAGA RODRIGUEZ ARACELI BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 09 AL 10-01-2018 CUMPLIMIENTO CON LA AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS.	0916657166	LUZURIAGA RODRIGUEZ ARACELI BEATRIZ	94.50			0.00	APROBADO	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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	MMONTENEGR017	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: 134 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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 DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO DE FACTURA 001-020-000024088 POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES. PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-0294.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3,500.90			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3,500.90	3,500.90	0.00								
608	608	26/02/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO IVA DE FACTURA 001-020-000024088 POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES. PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-0294.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	353.76			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	353.76	353.76	0.00								
610	450	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 06- AL 08-02-2018 , SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-0248 DEL 16-02-2018.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	5.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	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: 135 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
612	612	27/02/2018	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA Y LOJA DEL 15 AL 17-02-2018 CAPACITACION EN PRESCRIPCION MEDICA DE ACTIVIDAD FISICA A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO ZONAL 7.	1704402559	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN	152.93			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			152.93	152.93	0.00								
613	613	27/02/2018	COM	NOR	OGA	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA Y LOJA DEL 15 AL 17-02-2018 CAPACITACION EN PRESCRIPCION MEDICA DE ACTIVIDAD FISICA A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO ZONAL 7.	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
614	614	27/02/2018	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 08 AL 10-02-2018 PARA CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA VICEMINISTERIAL EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	129.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			129.00	129.00	0.00								
616	612	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA Y LOJA DEL 15 AL 17-02-2018 CAPACITACION EN PRESCRIPCION MEDICA DE ACTIVIDAD FISICA A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO ZONAL 7.	1704402559	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN	152.93			152.93	ERRADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR RO17			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			152.93	152.93	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 139 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
630	627	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA Y LOJA DEL 15 AL 17-02-2018 PARA CAPACITACION EN PRESCRIPCION MEDICA DE ACTIVIDAD FISICA A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO ZONAL 7.	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO	157.79			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	157.79	157.79	0.00								
631	631	27/02/2018	COM	NOR	OGA	BAQUERO GERMAN KATIA CECILIA.- PAGO FACT. 001-001-00000554 POR LA "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO ACTIVO V DEL PERIODO DE 14 DICIEMBRE 2017 AL 13 ENERO 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0292.	1710694413001	BAQUERO GERMAN KATIA CECILIA	9,102.24			9,102.24	ERRADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI2			N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	9,102.24	9,102.24	0.00								
632	632	27/02/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO DE FACTURA 001-020-000024287 POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES , PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-0288.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7,504.37			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7,504.37	7,504.37	0.00								
633	633	27/02/2018	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACTURA 001-001-000282 DE FECHA 26-02-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 013-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0262.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								



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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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.- PAGO FACT. 001-001-000001444 CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION DE FORMULARIOS PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DEL DEPORTE. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0308.	1713440475001	SOLA SALTOS ANABEL ARACELY	840.56			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
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

Ejercicio: 2018

Página: 152 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejercicio: 2018

Página: 156 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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

Ejercicio: 2018

Página: 174 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

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

Página: 184 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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 MEDIANTE 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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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

Ejercicio: 2018

Página: 188 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	AMONTALVA N148	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: 199 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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: 202 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
1169	1169	12/03/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA 28-02-2018 AL 01-03-2018 COORDINACION LOGISTICA Y SEGUIMIENTO PROYECTO DE CAPACITACION EN PRESCRIPCION MEDICA DE ACTIVIDAD FISICA A TRAVES DE ESTRATEFIA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							
1170	1170	12/03/2018	COM	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ-GALAPAGOS DEL 01 AL 03-03-2018 VISITA TECNICA PARA INSPECCION DEL ESTADIO PAMPAS COLORADAS UBICADO EN EL CANTON SANTA CRUZ DE GALAPAGOS.	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							
1171	1171	12/03/2018	COM	NOR	OGA	GARZON DUQUE BRYAN ALEXANDER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 22 AL 23-02-2018 PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ATLETAS QUE PERTENECEN AL PLAN ARD 2018 RESIDENTES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	1718493602	GARZON DUQUE BRYAN ALEXANDER	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							
1172	1172	12/03/2018	COM	NOR	OGA	GARZON DUQUE BRYAN ALEXANDER.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 22-02-2018 PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ATLETAS QUE PERTENECEN AL PLAN ARD 2018 RESIDENTES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	1718493602	GARZON DUQUE BRYAN ALEXANDER	16.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00							

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: 203 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE EL PUYO DEL 09 AL 12-05-2017 MOVILIZACION DE FUNCIONARIO PARA TRAMITES DE INTERVENCION EN LA FEDERACION DEPORTIVA DE PASTAZA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	232.35			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	232.35	232.35	0.00								
1175	1175	12/03/2018	COM	NOR	OGA	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CATAMAYO-LOJA Y ZAMORA DEL 19 AL 20-02-2018 PARA REUNIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 7.	1103859490	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA	108.39			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	108.39	108.39	0.00								
1176	1176	12/03/2018	COM	NOR	OGA	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CATAMAYO-LOJA DEL 19 AL 20-02-2018 PARA REUNIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 7.	1103859490	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA	16.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								













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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
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 EMISION 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 EMISION 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: 217 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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 A RIOBAMBA 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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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: 234 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
1348	1348	19/03/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO IVA DE FACT. N° 085-008-2139 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2017, POR "SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL CON LA EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR E.P.", SOLICITADO MD-DSG-2018-0184.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	26.09			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	26.09	26.09	0.00								
1349	1349	19/03/2018	COM	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ALEJO ASOTEXALE.- PAGO DE FACT. N ° 001-001-0076 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2018 POR CONCEPTO DE "MATERIAL POP PARA DIFUNDIR Y PROMOCIONAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN EVENTOS DEPORTIVOS EN LOS QUE ORGANIZA Y PARTICIPA ESTA CARTERA DE ESTADO, MEMORANDO MD-DA-2018-0309.	1792775655001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ALEJO ASOTEXALE	6,074.88			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	6,074.88	6,074.88	0.00								
1350	1350	19/03/2018	COM	NOR	OGA	VARGAS GALLEGOS NEPTALI ALEJANDRO.- PAGO FACT. 001-001-000731 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2018 POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO ACTIVO I PERIODO DEL 14-12-2017 AL 13-01-2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20170001068413, SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-0358.	1708556681001	VARGAS GALLEGOS NEPTALI ALEJANDRO	9,102.24			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	9,102.24	9,102.24	0.00								



















Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 243 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
1384	1384	20/03/2018	COM	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTA ROSA-MACHALA 12 AL 14-03 2018, DEL 05 AL 06-03-2018 A IBARRA BRINDAR APOYO EN SOCIALIZACION DEL PLAN DECENAL DEFIRE 2018-2028 FASE II" EN EL DISTRITO DE EDUCACIÓN- MACHALA Y FEDERACION DEPORTIVA	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	365.75			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			365.75	365.75	0.00								
1386	1386	20/03/2018	COM	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE MOVILIZACION A SANTA ROSA-MACHALA 12 AL 14-03 2018, BRINDAR APOYO EN LA REALIZACION DE ESTE EVENTO DE LA SOCIALIZACION DEL PLAN DECENAL DEFIRE 2018-2028 FASE II" EN EL DISTRITO DE EDUCACIÓN- MACHALA	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	16.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
1387	1384	20/03/2018	COM	RTO	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTA ROSA-MACHALA 12 AL 14-03 2018, DEL 05 AL 06-03-2018 A IBARRA BRINDAR APOYO EN SOCIALIZACION DEL PLAN DECENAL DEFIRE 2018-2028 FASE II" EN EL DISTRITO DE EDUCACIÓN- MACHALA Y FEDERACION DEPORTIVA	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	-365.75			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-365.75	-365.75	0.00								
1388	1388	20/03/2018	COM	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTA ROSA-MACHALA 12 AL 14-03 2018, DEL 05 AL 06-03-2018 A IBARRA BRINDAR APOYO EN SOCIALIZACION DEL PLAN DECENAL DEFIRE 2018-2028 FASE II" EN EL DISTRITO DE EDUCACIÓN- MACHALA Y FEDERACION DEPORTIVA	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	365.75			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			365.75	365.75	0.00								









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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	AIAACUNA16	AIAACUNA16	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	AIAACUNA16	AIAACUNA16	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	DMEHA12	DMEHA12	DMEHA12		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: 249 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
1425	1388	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTA ROSA-MACHALA 12 AL 14-03 2018, DEL 05 AL 06-03-2018 A IBARRA BRINDAR APOYO EN SOCIALIZACION DEL PLAN DECENAL DEFIRE 2018-2028 FASE II" EN EL DISTRITO DE EDUCACIÓN- MACHALA Y FEDERACION DEPORTIVA	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	365.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			365.75	365.75	0.00								
1426	1381	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	CAIZA TOAPANTA RUTH NOEMI.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA-GYE DEL 12 AL 13-03-2018, APOYO EN EVENTO DE SOCIALIZACION DEL PLAN DECENAL DEFIRE 2018-2028 EN LA FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA	1721064879	CAIZA TOAPANTA RUTH NOEMI	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	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								
1427	1379	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	ICAZA ORTIZ DANILO ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 13 AL 14-03-2018, LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE ARCHIVOS Y REGISTROS JURÍDICOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3.	1718757675	ICAZA ORTIZ DANILO ENRIQUE	119.33			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			119.33	119.33	0.00								
1428	1428	21/03/2018	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL INNOVA ECUADOR ASOTEXINNOE.- PAGO FACT. 001-001-0339 DE FECHA 08-02-2018 "MATERIAL POP PARA DIFUNDIR Y PROMOCIONAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN EVENTOS DEPORTIVOS EN LOS QUE ORGANIZA Y PARTICIPA ESTA CARTERA DE ESTADO"(ARRASTRE 2017), SOLICITADO MD-DA-2018-0309.	1792708443001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL INNOVA ECUADOR ASOTEXINNOE	4,519.20			0.00	APROBADO	DMEHA12	DMEHA12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	1701 001 0			4,519.20	4,519.20	0.00								

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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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

Ejercicio: 2018

Página: 251 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	A1ACUNA16	A1ACUNA16	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 DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO DE FACT. 001-020-24532 POR SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALE QUE OPERA TAME EP PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES, DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0441.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	12,309.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12,309.00	12,309.00	0.00								
1460	1460	21/03/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO IVA DE FACT. 001-020-24532 POR SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALE QUE OPERA TAME EP PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES, DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0441.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,477.08			277.08	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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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: 253 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
1466	1466	22/03/2018	COM	NOR	OGA	PEÑA SOLANO BETHSABE MERY.- PAGO FACTURA 001-001-000015 DE FECHA 01-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 006-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0364.	0925020026001	PEÑA SOLANO BETHSABE MERY	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1467	1467	22/03/2018	COM	NOR	OGA	PEÑA SOLANO BETHSABE MERY.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000015 DE FECHA 01-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 006-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0364	0925020026001	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								
1469	1469	22/03/2018	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-0000333 DE FECHA 21-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 030-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DCS-2018-0112.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1470	1470	22/03/2018	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000333 DE FECHA 21-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 030-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DCS-2018-0112.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 255 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
1477	1464	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	FIGUEROA ZUÑIGA FANNY MARLENA.- PAGO FACTURA 001-001-000076 DE FECHA 12-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 010-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0360.	1708092604001	FIGUEROA ZUNIGA FANNY MARLENE	1,212.00			0.00	APROBADO	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								
1478	1463	22/03/2018	RDP	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000068 DE FECHA 01-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 009-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0361.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	145.44			0.00	APROBADO	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								
1479	1462	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO FACTURA 001-001-000068 DE FECHA 01-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 009-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0361.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	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								
1480	1480	22/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-12-2016 AL 28-02-2018 A FAVOR DE ESCOBAR VALENCIA ROSA ALICIA EXEXPERTO JURIDICO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0303	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2,309.67			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	419.01	419.01	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	225.17	225.17	0.00								















Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 262 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
1530	1530	23/03/2018	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-15 AL 16 -03-2018-TRASLADO Y MOVILIZACION A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL COMITÉ PARALÍMPICO ECUATORIANO QUE ASISTEN A PRESENTACIÓN DEL NUEVO PROYECTO PLAN DE ALTO RENDIMIENTO 2018-2020.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1531	1413	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CREA ECUADOR ASOPROTEXCREC.- PAGO DE FACT. 265 DE FECHA 09-02-2018 "MATERIAL POP PARA DIFUNDIR Y PROMOCIONAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN EVENTOS DEPORTIVOS EN LOS QUE ORGANIZA Y PARTICIPA ESTA CARTERA DE ESTADO"(ARRASTRE 2017), SOLICITADO MD-DA-2018-0309 DEL 26-02-2018	1792650933001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CREA ECUADOR ASOPROTEXCREC	2,455.00			2,430.45	ERRADO	JROSERO15	JROSERO15			N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	2,455.00	2,455.00	0.00								
1532	1413	23/03/2018	RDP	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CREA ECUADOR ASOPROTEXCREC.- RDP DEL IVA.-PAGO DE FACT. 265 DE FECHA 09-02-2018 "MATERIAL POP PARA DIFUNDIR Y PROMOCIONAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN EVENTOS DEPORTIVOS EN LOS QUE ORGANIZA Y PARTICIPA ESTA CARTERA DE ESTADO"(ARRASTRE 2017), SOLICITADO MD-DA-2018-0309.	1792650933001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CREA ECUADOR ASOPROTEXCREC	294.60			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	294.60	294.60	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: 263 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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

Ejercicio: 2018

Página: 267 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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

Página: 270 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
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: 271 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
1566	1566	23/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 746 No Entrada: 5484	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	124.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			124.00	124.00	0.00								
1567	1299	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR CONCEPTO DE MATRICULACION VEHICULAR AÑO 2018 DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0407.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	2,043.35			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			2,043.35	2,043.35	0.00								
1568	1549	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A STA ROSA ¿MACHALA-CUE-12 AL 14-03-2018 BRINDAR APOYO EN LA REALIZACION DE ESTE EVENTO EL CUAL SE REFIERE A LA SOCIALIZACION DEL PLAN DECENAL DEFIRE 2018-2028 FASE II" EN EL DISTRITO DE EDUCACIÓN- MAC	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	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								
1569	1548	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-MILAGRO 14 AL 15-03-2018-COORDINACION DE LA LOGISTICA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE CAPACITACION EN PRESCRIPCION MEDICA DE ACTIVIDAD FISICA A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MEDICO DEL BA	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	75.35			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			75.35	75.35	0.00								

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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	AMONTALVA N148	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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1574	1544	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	HERRERA TUFINO KARLA ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A STA ROSA ¿MACHALA-CUE-12 AL 14-03-2018 BRINDAR APOYO EN LA REALIZACION DE ESTE EVENTO EL CUAL SE REFIERE A LA SOCIALIZACION DEL PLAN DECENAL DEFIRE 2018-2028 FASE II" EN EL DISTRITO DE EDUCACIÓN- MAC	1718837832	HERRERA TUFINO KARLA ESTEFANIA	154.86			0.00	APROBADO	A1ACUNA16	A1ACUNA16	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	A1ACUNA16	A1ACUNA16	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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	213.50	213.50	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	96.51	96.51	0.00								
1660	1433	27/03/2018	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-028-000016792 DE FECHA 07-03-2018 ORDEN DE SERVICIO NRO. 63 "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0426.	0991331859001	ATIMASA S.A.	210.45			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	MBASANTES12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	210.45	210.45	0.00								
1661	1433	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-000016792 DE FECHA 07-03-2018 ORDEN DE SERVICIO NRO. 63 "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0426.	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,753.75			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	1,753.75	1,753.75	0.00								
1662	1662	27/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2018] INISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE ENERO 2018 A FAVOR DE SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATAN FERNANDO FUNCIONARIO DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0385	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	354.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	354.00	354.00	0.00								



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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1669	1669	27/03/2018	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000034 EMISION 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 017-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0424.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								







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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
1686	1686	28/03/2018	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO IVA DE FACTURA N°001-001-000000358 DE 26-03-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N °041-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0253.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1687	1687	28/03/2018	COM	NOR	OGA	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA.- PAGO FACTURA 001-001-000003 DE FECHA 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 023-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0253.	0401615117001	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1688	1688	28/03/2018	COM	NOR	OGA	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000003 DE FECHA 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 023-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0253.	0401615117001	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1689	1457	28/03/2018	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO DE FACT. 001-020-24532 POR SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALE QUE OPERA TAME EP PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES, DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0441.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	-12,309.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-12,309.00	-12,309.00	0.00								

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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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 EMISIÓN DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES 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: 304 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1747	1747	28/03/2018	COM	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000200 DE FECHA 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 021-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0253 DEL 26-03-2018	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
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: 314 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
1775	1708	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- PAGO FACTURA 001-001-000200 DE FECHA 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 021-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0253.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	1,212.00			0.00	APROBADO	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							
1776	1776	28/03/2018	COM	NOR	OGA	SEGURPI CIA LTDA.- PAGO FACT. 001-002-000004690 DE FECHA 08-03-2018 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN MEMORANDO No. MD-DA-2018-0460	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	3,379.52			0.00	APROBADO	DMEH1A12	DMEH1A12	DMEH1A12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,379.52	3,379.52	0.00							
1777	1770	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-000028 DE FECHA 23-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 040-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0229.	1722755897001	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	MREBEL017	MREBEL017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00							
1778	1686	28/03/2018	RDP	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- RDP IVA PAGO FACTURA N°001-001-000000359 DE FECHA 26-03-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N°041-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0253.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	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: 317 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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: 330 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
1864	1864	02/04/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO DE FACT. 001-023-000003485 POR RENOVACION DE LA TARJETA VIP A NOMBRE DEL SEÑOR ROBERTO IBAÑEZ - VICEMINISTRO DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0520.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,200.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
1865	1865	02/04/2018	COM	NOR	OGA	PEÑA SOLANO BETHSABE MERY.- PAGO FACTURA 001-001-000028 DE FECHA 28-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 006-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0423.	0925020026001	PENA SOLANO BETHSABE MERY	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1866	1864	02/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO DE FACT. 001-023-000003485 DEL 02-04-2018 POR RENOVACION DE LA TARJETA VIP A NOMBRE DEL SEÑOR ROBERTO IBAÑEZ - VICEMINISTRO DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0520 DEL 02-04-2018.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,071.43			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,071.43	1,071.43	0.00								
1867	1864	02/04/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-RDP DEL IVA.- PAGO DE FACT. 001-023-000003485 DEL 02-04-2018 POR RENOVACION DE LA TARJETA VIP A NOMBRE DEL SEÑOR ROBERTO IBAÑEZ - VICEMINISTRO DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0520 DEL 02-04-2018	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	128.57			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	128.57	128.57	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 332 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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

Ejercicio: 2018

Página: 335 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1933	1933	03/04/2018	COM	NOR	OGA	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA.- 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.	1705888145	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							
1934	1934	03/04/2018	COM	NOR	OGA	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-MILAGRO 14 AL 15-03-2018 CAPACITACION EN PRESCRIPCION MEDICA DE ACTIVIDAD FISICA A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE ABODAJE MEDICO DEL BARRIO ZONAL 5	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO	79.20			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			79.20	79.20	0.00							
1935	1881	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIO VERDE 22 AL 23-03-2018 PARTICIPAR EN LA REUNIÓN PARA REVISIÓN DE LOS PROCESOS FINANCIEROS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 1 - REVISIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO	99.65			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			99.65	99.65	0.00							
1936	1858	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	FIGUEROA ZUÑIGA FANNY MARLENA.- PAGO FACTURA 001-001-000077 DE FECHA 26-03-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 010-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0425 DEL 29-03-2018.	1708092604001	FIGUEROA ZUNIGA FANNY MARLENE	1,212.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	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: 336 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00							
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

Ejercicio: 2018

Página: 337 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 340 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
1954	1954	03/04/2018	COM	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUE-MACHALA-STA ROSA 07 AL 11-03-2018 REALIZAR EL DESPLAZAMIENTO A LA SOCIALIZACIÓN DE FORMATOS, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD E ECUADOR PLAYERO	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	12.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
1955	1955	03/04/2018	COM	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE A AMB-RIOB 14 AL 16-03-18 REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PUNTOS ACTIVOS DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE 2018" RIOB-LATAAC 08 AL 09-03-2018 REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN DE FORMATOS PEE Y EL SEGUIMIENTO A LOS PUNTOS ACTIVOS.	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
1956	1956	03/04/2018	COM	NOR	OGA	SALVADOR OBANDO XAVIER ALEJANDRO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A STA ROSA-MACHALA DEL 25 AL 26-03-2018 COBERTURA DE AGENDA VICEMINISTERIAL	1712704335	SALVADOR OBANDO XAVIER ALEJANDRO	58.52			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	58.52	58.52	0.00								
1961	1956	03/04/2018	DEV	NOR	OGA	SALVADOR OBANDO XAVIER ALEJANDRO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A STA ROSA-MACHALA DEL 25 AL 26-03-2018 COBERTURA DE AGENDA VICEMINISTERIAL	1712704335	SALVADOR OBANDO XAVIER ALEJANDRO	58.52			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	58.52	58.52	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: 342 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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 SRTA. 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 SRTA. 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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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: 351 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							
2077	2077	05/04/2018	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL TENA 21 AL 22-03-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO.GYE 27 AL 28-03-2018 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA DEPORTISTAS.	1704402559	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							
2078	2078	06/04/2018	COM	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SUCUA 09 AL 10-03-2018 DESPLAZAMIENTO PARA SEGUIMIENTO TÉCNICO AL EVENTO COPA SUDAMERICANA DE MARCHA ATLÉTICA.	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	91.00			91.00	ERRADO	AIACUNA16	AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			91.00	91.00	0.00							
2079	2079	06/04/2018	COM	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SUCUA 09 AL 10-03-2018 DESPLAZAMIENTO PARA SEGUIMIENTO TÉCNICO AL EVENTO COPA SUDAMERICANA DE MARCHA ATLÉTICA.	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	79.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			79.00	79.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 352 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
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: 355 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
2092	2089	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	VILLALTA CONTRERAS PATRICIA JEANNETH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 23 AL 26-03-2018 Toma de muestras control al dopaje en el evento denominado " GRAN PRIX BOROTO"	1716982747	VILLALTA CONTRERAS PATRICIA JEANNETH	238.55			0.00	APROBADO	A1ACUNA16	A1ACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			238.55	238.55	0.00								
2093	2088	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUE- 23 AL 26-03-2018 TOMA DE MUESTRAS CONTROL AL DOPAJE EN EL EVENTO DENOMINADO " GRAN PRIX BOROTO"	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE	240.00			0.00	APROBADO	A1ACUNA16	A1ACUNA16	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								
2094	2087	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA 21 AL 22-03-2018 CONFERENCISTAS- INSTRUCTOR DE PRESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LA ESTRATEGIA DEL MÉDICO DEL BARRIO DEL MINISTERIO DE SALUD.	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	80.00			0.00	APROBADO	A1ACUNA16	A1ACUNA16	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								
2095	2086	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ZAMBRANO TERESITA DEL ROCIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS-RIOVERDE 12 AL 16-03-2018 REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS DE LOS CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO.	1304208760	ZAMBRANO ZAMBRANO TERESITA DEL ROCIO	320.00			320.00	ERRADO	A1ACUNA16	A1ACUNA16			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								













Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 361 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	AMONTALVA N148	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: 367 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
2146	2146	10/04/2018	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 23 AL 26-03-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIOS DE MEDICINA DEL DEPORTE AL CONTROL ANTIDOPAJE AL EVENTO " GRAN PRIX BOROTO"	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
2147	2147	10/04/2018	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA-ZAMORA 27 AL 30-03-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION A LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE FORMATIVO QUE ASISTE A REALIZAR VISITAS TÉCNICAS AL PROYECTO DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
2148	2148	10/04/2018	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAR 27 AL 28-03 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PUNTOS ACTIVOS -TENA 21 AL 22-03-2018 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA CAPACITACION EN PRESCRIPCION MEDICA DE LA ACTIVIDAD	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								





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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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: 383 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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: 386 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	MMONTENEGR017	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	MMONTENEGR017			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: 389 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
2331	2331	16/04/2018	COM	NOR	OGA	MANCHENO UNDA MARCELO ALEJANDRO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA-MORONA SANTIAGO 19 AL 21-03-2018 REALIZAR LA SELECCIÓN DEL PERSONAL DE PROYECTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES EN LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y BACHILLERATO.	1720348596	MANCHENO UNDA MARCELO ALEJANDRO	10.96			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.96	10.96	0.00								
2332	2331	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	MANCHENO UNDA MARCELO ALEJANDRO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA-MORONA SANTIAGO 19 AL 21-03-2018 REALIZAR LA SELECCIÓN DEL PERSONAL DE PROYECTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES EN LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y BACHILLERATO.	1720348596	MANCHENO UNDA MARCELO ALEJANDRO	10.96			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.96	10.96	0.00								
2333	2330	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 05 AL 06-04-2018 REALIZAR EVALUACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS EMANADAS POR LA AUTORIDAD DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO A LAS LEYES, NORMAS Y REGLAMENTOS	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO	88.43			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	88.43	88.43	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 391 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
2387	2387	17/04/2018	COM	NOR	OGA	LIMPISUA CIA. LTDA.- PAGO FACTS.001-001-00706 DEL PERIODO DEL 17 AL 31-01-2018 Y 001-001-00703 DEL PERIODO DEL MES DE FEBRERO POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0609.	1792298547001	LIMPISUA CIA. LTDA.	6,645.30			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	6,645.30	6,645.30	0.00								
2388	2297	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO FACTURA 001-777-090663139 DE FECHA 03-04-2018 POR "SERVICIO DE ENLACES DE DATOS, E INTERNET PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES" POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DTIC-2018-0062.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5,165.98			5,165.98	ERRADO	MMONTENEGR017					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,165.98	5,165.98	0.00								
2389	2297	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO FACTURA 001-777-090663139 DE FECHA 03-04-2018 POR "SERVICIO DE ENLACES DE DATOS, E INTERNET PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES" POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DTIC-2018-0062.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5,165.98			5,165.98	ERRADO	MMONTENEGR017					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: 394 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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

Ejercicio: 2018

Página: 397 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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.- 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.	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

Ejercicio: 2018

Página: 399 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 400 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
2454	2434	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A STO DOMINGO DEL 04 AL 06-04-18 TRASLADO A LA FUNCIONARIA PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PUNTOS DEL P. E. E. A ESM DEL 11 AL 12-04-2018 TRASLADO A FUNCIONARIO QUE ASISTE A REALIZAR TRÁMITES EN EL C	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	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								
2455	2435	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A VINCES DEL 09 AL 10-04-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN EN EL ESTADIO "14 DE JUNIO".	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	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								
2456	2437	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE 15 AL 16-03-2018 TRASLADO DE COMISIÓN Y DEPORTISTAS ENTRENADORES Y PRESIDENTES DE LAS FEDERACIONES FILIALES DEL COMITÉ PARALÍMPICO ECUATORIANO-PRESENTACIÓN DEL NUEVO PROYECTO "PLAN DE ALTO RENDIMIENTO 2018-".	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	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: 401 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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: 405 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
2474	2474	23/04/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO DE FACT. 001-020-24998 POR SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALE QUE OPERA TAME EP PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES, DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0642.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	17,204.78			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	17,204.78	17,204.78	0.00							
2475	2475	23/04/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO IVA DE FACT. 001-020-24998 POR SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALE QUE OPERA TAME EP PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES, DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0642.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,734.84			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,734.84	1,734.84	0.00							
2476	2476	23/04/2018	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.-PAGO DE REPOSICION FONDOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDADES DE ESMERALDAS, TULCAN E IMBABURA DESDE 13 AL 16 MARZO 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0565.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	55.01			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	55.01	55.01	0.00							
2478	2478	23/04/2018	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.-PAGO DE REPOSICION FONDOS DE PEAJE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDADES DE ESMERALDAS, TULCAN E IMBABURA DESDE 13 AL 16 MARZO 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0565.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	2.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00							



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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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

Ejercicio: 2018

Página: 410 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	MBASANTES <sub>2</sub>	TJARAMILLO <sub>4</sub>	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: 415 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
2526	2486	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO.-PAGO FACTS. 001-001-7325 Y 7326 DEL 02-04-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0608.	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	2,351.90			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	2,351.90	2,351.90	0.00								
2527	2527	25/04/2018	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA.-PAGO IVA FACTURA 001-001-000186 DE FECHA 23-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 036-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MD-DSPPP-2018-0310.	1309180212001	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2529	2529	25/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE A FUNCIONARIOS QUINALUISA MARCO CORDOVA JOSE REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018 Y CARDENAS JUAN FERNANDO POR 4 DIAS COMO SP4 DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0441	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,001.24			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	187.40	187.40	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	627.25	627.25	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	186.59	186.59	0.00								

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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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

Página: 418 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
2537	2537	26/04/2018	COM	NOR	OGA	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA.- PAGO FACTURA 001-001-000000057 DE FECHA 20-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 038-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0321.	1103837025001	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
2538	2538	26/04/2018	COM	NOR	OGA	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000000057 DE FECHA 20-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 038-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0321.	1103837025001	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2539	2539	26/04/2018	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.-PAGO FACTURA 001-001-0000150 DE FECHA 20-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 044-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0321.	1711885796001	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
2540	2540	26/04/2018	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.-PAGO IVA FACTURA 001-001-0000150 DE FECHA 20-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 044-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0321.	1711885796001	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 419 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
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: 429 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
2583	2583	26/04/2018	COM	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO POR REMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA COMISION REALIZADA A LAS CIUDADES DE NUEVA LOJA, TULCAN E IBARRA DEL 03 AL 06 DE ABRIL DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0588.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	40.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
2584	2540	26/04/2018	RDP	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0000150 DE FECHA 20-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 044-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DID-2018-0321.	1711885796001	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	145.44			0.00	APROBADO	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								
2585	2539	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO FACTURA 001-001-0000150 DE FECHA 20-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 044-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DID-2018-0321.	1711885796001	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	1,212.00			0.00	APROBADO	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								
2586	2551	26/04/2018	RDP	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0000005 DE FECHA 20-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 037-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DID-2018-0321.	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	145.44			0.00	APROBADO	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: 431 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
2591	2510	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES.- PAGO FACTURA 001-001-00000236 DE FECHA 20-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 031-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DAID-2018-1164.	1711471019001	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES	1,212.00			0.00	APROBADO	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							
2592	2507	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA 001-001-000046576 DEL 18-04-2018 POR RENOVACION DEL SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DTIC-2018-0065	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5,122.88			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,122.88	5,122.88	0.00							
2595	2508	26/04/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000046576 DEL 18-04-2018 POR RENOVACION DEL SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DTIC-2018-0065	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	614.75			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	614.75	614.75	0.00							
2614	2614	27/04/2018	COM	NOR	OGA	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-0000037 DE FECHA 26-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 018-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DF-2018-0577.	1723560163001	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00							











Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 436 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
2631	2631	27/04/2018	COM	NOR	OGA	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR.- PAGO FACTURA 001-001-000000005 DE FECHA 25-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 022-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE NRO. MEMORANDO MD-DAJ-2018-0328.	0503774879001	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00							
2632	2632	27/04/2018	COM	NOR	OGA	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000000005 DE FECHA 25-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 022-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE NRO. MEMORANDO MD-DAJ-2018-0328.	0503774879001	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00							
2633	2633	27/04/2018	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-SALINAS 11-04 RETIRO Y MOVILIZACIÓN DE LA CAMIONETA MAZDA PEA-2399 DE LOS TALLERES AUTOMOTORES CONTINENTAL SALINAS. MANTA-ESM-15 AL 17-04-2018 CUMPLIR CON AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	20.15			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			20.15	20.15	0.00							
2634	2623	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACTURA 001-001-000059 DE FECHA 26-04-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 019-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0580.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	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: 440 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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: 444 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
2667	2667	27/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PAGO FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIONES Y ENCARGOS MES ABRIL 2018 A FAVOR DE SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENE RECIBEN ESTE BENEFICIO EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0438	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	552.74			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			552.74	552.74	0.00								
2668	2668	27/04/2018	COM	NOR	OGA	NIETO SALAS CRISTIAN MAURICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESME-10 AL 12-04-2018 REALIZAR INSPECCIÓN AL COLISEO NUBIA VILLACIS Y COMPLEJO SAN RAFAEL.- REUNIÓN EN LA SECRETARIA DE RIESGOS, INTENDENCIA Y GOBERNACIÓN.	1716978091	NIETO SALAS CRISTIAN MAURICIO	206.04			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			206.04	206.04	0.00								
2687	2687	27/04/2018	COM	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 02 AL 03 -04-2018 VISITA TECNICA PARA INSPECCION DE LA CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICO UBICADA EN LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DEL ECUADOR FEDENADOR.	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
2688	2688	27/04/2018	COM	NOR	OGA	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A VINCES 09 AL 10-04 Y 27 AL 29-03-2018 VISITA TECNICA PARA INSPECCION DEL ESTADIO "14 DE JUNIO " EN VINCES	1719125690	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO	240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								

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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12		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	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12		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	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							
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	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: 453 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
2737	2652	02/05/2018	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESM -16 AL 17-04-2018 Y GYE 04 AL 06 -04-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA. BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE SUBROGANTE, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1713051710	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER	390.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00								
2738	2659	02/05/2018	DEV	NOR	OGA	GUERRA GOMEZ FERNANDO PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 22 AL 23 -02-2018 ASISTIR A REUNIONES DE REPROGRAMACIONES DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL PROYECTO "APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO" CON LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS POR DEPORTE	1708532781	GUERRA GOMEZ FERNANDO PATRICIO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	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								
2740	2662	02/05/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 02 AL 04-04 REALIZAR SEGUIMIENTO AL CAMPEONATO NACIONAL DE PISTA JUVENIL GYE 12 AL 13-04-2018 REALIZAR REUNIONES DE DEFENSA DE LAS PLANIFICACIONES DEL PROYECTO "APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO"	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	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								
2741	2664	02/05/2018	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SANCHEZ ERICK ABEL.- PAGO DE MOVILIZACION DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 13-04 Y 17-04-2018 REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE DEPORTE.	1104047566	SUAREZ SANCHEZ ERICK ABEL	21.49			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	21.49	21.49	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 454 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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: 456 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
2750	2718	02/05/2018	DEV	NOR	OGA	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESM 10 AL 12 -04-2018 REALIZAR INSPECCIÓN AL COLISEO NUBIA VILLACIS Y COMPLEJO SAN RAFAEL-REUNIÓN EN LA SECRETARIA DE RIESGOS, INTENDENCIA Y GOBERNACIÓN.	1103859490	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA	202.24			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			202.24	202.24	0.00								
2751	2720	02/05/2018	DEV	NOR	OGA	CUESTA TORRES DANILO GABRIEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESM 10 AL 12-04-2018 REALIZAR INSPECCIÓN AL COLISEO NUBIA VILLACIS Y COMPLEJO SAN RAFAEL-REUNIÓN EN LA SECRETARIA DE RIESGOS, INTENDENCIA Y GOBERNACIÓN.	1721448205	CUESTA TORRES DANILO GABRIEL	245.30			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			245.30	245.30	0.00								
2761	2723	02/05/2018	RDP	NOR	OGA	JJON LOZADA SERGIO MAURICIO.- RPD IVA PAGO FACTURA 001-001-0077 DE FECHA 23-04-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO 054-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSPPP-2018-0310.	1712199494001	JJON LOZADA SERGIO MAURICIO	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								
2762	2722	02/05/2018	DEV	NOR	OGA	JJON LOZADA SERGIO MAURICIO.- PAGO FACTURA 001-001-0077 DE FECHA 23-04-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO 054-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSPPP-2018-0310.	1712199494001	JJON LOZADA SERGIO MAURICIO	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: 459 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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

Ejercicio: 2018

Página: 464 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2799	2799	04/05/2018	COM	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A NUEVA LOJA-TULCAN 03 AL 06-04-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE FORMATIVO A LAS LABORES DE INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00							
2800	2800	04/05/2018	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUARANDA-VALENCIA 18 AL 20-04-2018 TRASLADO A FUNCIONARIO QUE ASISTE A DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PUNTOS DE ECUADOR EJERCITATE Y COORDINAR LA CARRERA 5K YUCHI.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							
2801	2782	04/05/2018	RDP	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0000070 DE FECHA 24-04-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 009-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MD-SSDAF-2018-0598.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	145.44			0.00	APROBADO	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							
2802	2781	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO DE FACTURA 001-001-0000070 DE FECHA 24-04-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 009-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MD-SSDAF-2018-0598.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	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: 465 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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: 467 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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.- 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.	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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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: 470 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
2822	2795	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LATA-AMBA 16 AL 17-04-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE ADAPTADO, PARA EL SEGUIMIENTO A LOS ENTRENAMIENTOS DE LOS DEPORTISTAS.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	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							
2823	2794	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MONTALVO 04 AL 05-04 TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA INSPECCIÓN DE LAS OBRAS EN EL COLISEO DE LA LIGA DE MONTALVO. IBARRA 19 AL 20-04-2018 TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA VERIFICACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE ACTA ENTR	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	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							
2824	2791	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA 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 GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00							

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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
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 BABAHYOYO 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.- 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 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: 480 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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: 491 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
3103	3103	11/05/2018	COM	NOR	OGA	SOLIS OLALLA ZOILA VICTORIA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO 12 AL 13-03-2018 SEGUNDA FASE DEL PLAN DECENAL. SOCIALIZACIÓN DE EJES ESTRATÉGICOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA-PLAN DECENAL Y DESARROLLO DE PROPUESTAS CON LOS ACTORES DEL SISTEMA.	1707572531	SOLIS OLALLA ZOILA VICTORIA	6.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			6.00	6.00	0.00							
3104	3103	11/05/2018	DEV	NOR	OGA	SOLIS OLALLA ZOILA VICTORIA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO 12 AL 13-03-2018 SEGUNDA FASE DEL PLAN DECENAL. SOCIALIZACIÓN DE EJES ESTRATÉGICOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA-PLAN DECENAL Y DESARROLLO DE PROPUESTAS CON LOS ACTORES DEL SISTEMA.	1707572531	SOLIS OLALLA ZOILA VICTORIA	6.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	AMONTALVA N148	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			6.00	6.00	0.00							
3105	3088	11/05/2018	DEV	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 04 AL 06 -04-2018 REALIZAR EL RETIRO DE BIENES MUEBLES DE LAS BODEGAS DE FEDENADOR.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	AMONTALVA N148	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							
3106	3087	11/05/2018	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA-ZAMORA 24 AL 27-04-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL PROYECTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES EN LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y BACHILL	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	AMONTALVA N148	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: 492 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	AMONTALVA N148	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			18.54	18.54	0.00								
3108	3083	11/05/2018	DEV	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUE-24 AL 25-04-2018 - GYE 19 AL 21-04-2018 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A 15 Y 4 (QUINCE Y CUATRO) DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	AMONTALVA N148	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
3109	3085	11/05/2018	DEV	NOR	OGA	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 02 AL 04-05-2018 REALIZAR INTERVENCIÓN DELEGADAS A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN N°- 0029.	1716504186	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	AMONTALVA N148	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
3111	3082	11/05/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ESPINOZA ANTONI JOSEPH.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 19 AL 21-04-2018 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A 4 (CUATRO) EN EL SELECTIVO NACIONAL DE PATINAJE.	0201103074	SANCHEZ ESPINOZA ANTONI JOSEPH	10.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	AMONTALVA N148	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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
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	AMONTALVA N148	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	AMONTALVA N148	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 PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARR	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	AMONTALVA N148	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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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

Ejercicio: 2018

Página: 498 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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

Ejercicio: 2018

Página: 499 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3180	3178	14/05/2018	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA CARPUELA-IBARRA 24 AL 25-04 TRASLADO DE FUNCIONARIOS AL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN EL CEAR DE CARPUELA -CARPUELA 17 AL 18-04-2018 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE AL SEGUIMIENTO DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO R	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	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								
3181	3177	14/05/2018	DEV	NOR	OGA	MANCHENO UNDA MARCELO ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOB-AMB-LATA- DEL 25 AL 27-04-2018 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES EN LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y BACHILLERATO.	1720348596	MANCHENO UNDA MARCELO ALEJANDRO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	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								
3182	3176	14/05/2018	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 25 AL 27-04-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1714592530	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO	260.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	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								
3183	3175	14/05/2018	DEV	NOR	OGA	VINUEZA OSORIO MONICA PATRICIA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS A GYE 22 AL 24-04-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1717131773	VINUEZA OSORIO MONICA PATRICIA	13.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13.00	13.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 501 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
3188	3168	14/05/2018	DEV	NOR	OGA	EGAS MANZANO PAUL GERARDO.- PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBAR-CARP 24 AL 25 04-2018 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LOS LOTES SE REALZARÁ EXPROIACIONES, REALIZAR GESTIONES EN EL MUNICIPIO DE IBARRA PARA SOLICITAR LOS REQUISITOS PARA PROCESO DE EXPROIACION	1719075986	EGAS MANZANO PAUL GERARDO	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								
3189	3163	14/05/2018	DEV	NOR	OGA	GALVEZ FREIRE HERNAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBAR-CARP 24 AL 25 04-2018 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LOS LOTES SE REALIZARÁ EXPROIACIONES, REALIZAR GESTIONES EN EL MUNICIPIO DE IBARRA PARA SOLICITAR LOS REQUISITOS PARA PROCESO DE EXPROIACION.	1704126141	GALVEZ FREIRE HERNAN PATRICIO	80.00			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	80.00	80.00	0.00								
3190	3162	14/05/2018	DEV	NOR	OGA	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS.- PAGO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 21 AL 23-04-2018 REALIZAR INTERVENCION DELEGADAS A TRAVES DE LA RESOLUCION N°- 0029.	1716504186	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS	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								
3191	3161	14/05/2018	DEV	NOR	OGA	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 21 AL 23-04-2018 REALIZAR INTERVENCION DELEGADAS A TRAVES DE LA RESOLUCION N°- 0029.	1716504186	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS	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: 504 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	JROSEROI15	JROSEROI15	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	JROSEROI15	JROSEROI15	MBASANTES1 2	AMONTALVA N148	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

Ejercicio: 2018

Página: 509 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

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

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: 510 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
3272	3272	17/05/2018	COM	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIO-AMB-LATA DEL 25 AL 27-04-2018 TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA A LAS LABORES DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y BACHILLERATO.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00							
3273	3273	17/05/2018	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MONTALVO DEL 26 AL 27-04-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA A REALIZAR LA INSPECCIÓN DE LAS OBRAS DEL COLISEO DE LA LIGA CANTONAL DE MONTALVO.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							
3274	3274	17/05/2018	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL COCA DEL 10 AL 11-05-2018 Y AL PUYU 03 AL 04-05-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE RECREACIÓN , PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PUNTOS DE ECUADOR EJERCITATE.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	158.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	158.00	158.00	0.00							
3275	3275	17/05/2018	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-05-2018 MOVILIZAR A LA SRA. MINISTRA A CUMPLIR CON AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							



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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
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: 518 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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 RECREACION AL SEGUIMIENTO Y EJECUCION 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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	DMEH1A12		N	
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	DMEH1A12		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	DMEH1A12		N	
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	DMEH1A12		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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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 EMISIÓN DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALE QUE OPERA TAME EP PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES, DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0798.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	12,655.40			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	CHIDALGO15			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12,655.40	12,655.40	0.00								
3336	3336	22/05/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO DE IVA FACT. 001-020-25470 POR SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALE QUE OPERA TAME EP PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES, DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0798.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,271.52			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	CHIDALGO15			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,271.52	1,271.52	0.00								
3337	2905	22/05/2018	DEV	NOR	OGA	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			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	DMEH1A12		N	
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	DMEH1A12		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	DMEH1A12		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	DMEH1A12		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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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: 536 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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

Ejercicio: 2018

Página: 537 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3510	3506	24/05/2018	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUARANDA-RIOBAMBA-QUEVEDO 07 AL 11-05- 14 AL 18-05- 21 AL 24-05- 2018 REALIZAR ACTIVIDADES COMO INTERVENTOR EN LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS DE CHIMBORAZO, BOLÍVAR Y LOS RIOS.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	1,430.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	1,430.00	1,430.00	0.00								
3511	3502	24/05/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAR-RIOB-QUEV DEL 24 AL 27-04 - 07 AL 11-05 - 02 AL 04-05- 14 AL 18-05-2018 TRASLADO A FUNCIONARIO QUE ASISTE A REALIZAR INTERVENCIONES EN LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS DE CHIMBORAZO, BOLÍVAR Y LOS RIOS.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	1,007.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	1,007.00	1,007.00	0.00								
3512	3512	24/05/2018	COM	NOR	OGA	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA DEL 19 AL 20-04-2018 SELECCIÓN DE PERSONAL PARA EL PROYECTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES EN LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y BACHILLERATO.	1717464570	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON	113.25			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	113.25	113.25	0.00								
3513	3513	24/05/2018	COM	NOR	OGA	IBANEZ ROMERO ROBERTO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-PORT-MANTA-ESME 12 AL 17 04- 2018 REALIZAR AGENDA GABINETE PRESIDENCIAL	0914383252	IBANEZ ROMERO ROBERTO XAVIER	119.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	119.00	119.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 538 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
3514	3514	24/05/2018	COM	NOR	OGA	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUE-GYE DEL 27-02 AL 05-03-2018 CUMPLIMIENTO CON AGENDA MINISTERIAL.	0911402634	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA	60.36			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			60.36	60.36	0.00								
3515	3515	24/05/2018	COM	NOR	OGA	QUIROZ MENESES LUIS ALVEIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAAYAQUIL 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	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
3516	3516	24/05/2018	COM	NOR	OGA	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON.- PAGO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS 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	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			11.00	11.00	0.00								
3517	3517	24/05/2018	COM	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MONTALVO 26 AL 27-04-2018 VISITA A LAS INSTALACIONES DEL COLISEO DE MONTALVO. PICHINCHA-PORT 07 AL 09-05-2018 VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE DE LA LIGA -VISITA A LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	234.70			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
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

Ejercicio: 2018

Página: 539 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	139.39	139.39	0.00								
3520	3428	24/05/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACTURA 085-008-000002887 DE FECHA 09-05-2018 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL AÑO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSG-2018-0583.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1,161.62			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	1,161.62	1,161.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 540 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
3521	3521	24/05/2018	COM	NOR	OGA	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUE-GYE DEL 27-02 AL 04-03-2018 AVANZADA. ORGANIZACIÓN Y COBERTURA DE LA VISITA DE LA SRTA. MINISTRA Y LA VICEPRESIDENTA DE LA REPÚBLICA, PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO.	1714044953	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH	70.36			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	70.36	70.36	0.00								
3522	3522	24/05/2018	COM	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL PUYO DEL 03 AL 04-05-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PUNTOS ACTIVOS DEL PROYECTO "ECUADOR EJERCÍTATE 2018".	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	79.92			79.92	ERRADO	AIACUNA16	AIACUNA16			N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.92	79.92	0.00								
3523	3523	24/05/2018	COM	NOR	OGA	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LATA DEL 26 AL 27-04-2018 CONVOCATORIA DE LA FISCALÍA PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA. GYE.-STA ELENA 02-05-2018 CAPACITACIÓN PARA INSTRUCTORES Y COORDINADORES DEL PROYECTO ECUADOR EJERCÍTATE.	AM867680	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA	59.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	59.00	59.00	0.00								
3524	3524	24/05/2018	COM	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL PUYO DEL 03 AL 04-05-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PUNTOS ACTIVOS DEL PROYECTO "ECUADOR EJERCÍTATE 2018".	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	79.92			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
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: 541 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
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	JROSE015	JROSE015	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			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			3,379.52	3,379.52	0.00								

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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
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 001-001-0000008 DE FECHA 21-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 037-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0421.	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	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 001-001-0000008 DE FECHA 21-05-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 037-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0421.	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	MMONTENEGR017	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	MMONTENEGR017	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

Ejercicio: 2018

Página: 559 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	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							
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 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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: 572 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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			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: 579 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
3679	3317	31/05/2018	DEV	NOR	OGA	OCAVIP CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-002-68 DE FECHA 02-05-2018, SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE MARZO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CE-20180001114443, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0763.	1791932773001	OCAVIP CIA. LTDA	2,816.27			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			2,816.27	2,816.27	0.00								
3680	3680	31/05/2018	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- REPOSICION DE GASTOS POR COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 16-03-2018, A MANABI Y STO. DOMINGO DEL 19 AL 21-03-2018, A LOS RIOS DEL 27 AL 29-03-2018 , SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0481	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	104.65			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEIJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			104.65	104.65	0.00								
3681	3674	31/05/2018	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DE NUEVA LOJA, IBARRA, TULCAN Y ESMERALDAS DEL 08 AL 11 DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0804 DEL 21-05-2018	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	49.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			49.00	49.00	0.00								
3698	3698	31/05/2018	COM	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO FACT. 001-001-000033504, POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACION LEGAL VÍA WEB", POR EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2018, SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-846.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	780.74			0.00	APROBADO	DMEIJA12	DMEIJA12	DMEIJA12		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: 582 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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			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	4,975.16	4,975.16	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	1,254.63	1,254.63	0.00								
3712	3712	01/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE MAYO 2018 A FAVOR DE SERVIDORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0503	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	390.77			0.00	APROBADO	MBASANTES12	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			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	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: 585 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
3728	3728	04/06/2018	COM	NOR	OGA	VELASTEGUI GOMEZ NERY EFRAIN PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACHALA EL ORO DEL 14 AL 18-05-09 AL 12-05- 22 AL 25-05-2018 INTERVENCIÓN A LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL EL ORO.	1310090889	VELASTEGUI GOMEZ NERY EFRAIN	538.92			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			538.92	538.92	0.00								
3729	3729	04/06/2018	COM	NOR	OGA	VELASTEGUI GOMEZ NERY EFRAIN.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 14 AL 18-05-09 AL 12-05- 22 AL 25-05-2018 INTERVENCIÓN A LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL EL ORO.	1310090889	VELASTEGUI GOMEZ NERY EFRAIN	31.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			31.00	31.00	0.00								
3730	3730	04/06/2018	COM	NOR	OGA	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 25 AL 28-04-2018 REALIZAR INTERVENCIÓN DELEGADAS A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN N°- 0029.	1716504186	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
3731	3731	04/06/2018	COM	NOR	OGA	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS .- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 25 AL 28-04-2018 REALIZAR INTERVENCIÓN DELEGADAS A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN N°- 0029.	1716504186	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS	32.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			32.00	32.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Página: 587 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3736	3736	04/06/2018	COM	NOR	OGA	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-09 AL 12 -05-2018 GYE 19 AL 22-04-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRÁ AGENDA INHERENTE A SU CARGO	0201803343	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL	729.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	729.00	729.00	0.00								
3737	3737	04/06/2018	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS 10 AL 11-05-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRÁ AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1714592530	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
3738	3536	04/06/2018	RDP	NOR	OGA	OCAVIP CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-002-70 DE FECHA 10-05-2018, SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CE-20180001114443, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0830	1791932773001	OCAVIP CIA. LTDA	362.09			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	362.09	362.09	0.00								

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: 588 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3739	3536	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	OCAVIP CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-002-70 DE FECHA 10-05-2018 POR "SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CE-20180001114443, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0830.	1791932773001	OCAVIP CIA. LTDA	3,017.43			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00								
3740	3740	04/06/2018	COM	NOR	OGA	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-05-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRÁ AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1713051710	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
3741	3741	04/06/2018	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE REPOSICION FONDOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA-AZUAY DEL 18 AL 21 -05- 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0818 DEL 22 -05-2018	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	54.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	54.00	54.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 590 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
3746	3746	04/06/2018	COM	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION REALIZADA A NUEVA LOJA-SUCUMBOS, CARCHI-TULCAN IBARRA-IMBABURA DEL 08-05-AL 11-05 -2018. MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE FORMATIVO PARA CONTROL DE PROYECTO DE LAS ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA, MD-DA-2018-0824.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	45.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	45.00	45.00	0.00							
3747	3671	04/06/2018	RDP	NOR	OGA	ASOSERLIMQUL-REG. IVA PAGO FACTS 001-001-00000145 Y 001-001-00000147 ,SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001080451 "SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE -USHIMANA CA V" CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0815	1792654580001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA QUITO GREEN QUITO VERDE ASOSERLIMQUI	2,352.66			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	2,352.66	2,352.66	0.00							
3748	3748	04/06/2018	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA ORELL-TENA DEL 15 AL 17-05TRASLADO DEL FUNCIO A LAS VISITAS TÉCNICAS AL PROYECTO ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA. SHELL-RIOB-AMB LATA-21 AL 24-05 TRASLADO DE LA FUNCIO A LAS VISITAS TÉCNICAS AL PROYECT	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	387.36			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	387.36	387.36	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: 591 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
3750	3750	04/06/2018	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARR-TULC NUEV LOJA-08 AL 11-05 TRASLADO DE LA FUNCIONARIA AL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO " ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES. PORT-MANTA-STO DOM 21 AL 24-05-2018 TRASLADO DEL FUNCIONARIO A LAS VI	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	478.25			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			478.25	478.25	0.00								
3752	3752	04/06/2018	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A OTAVALO DEL 16 A 18-05-2018 TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE ALTO NIVEL COMPETITIVO, PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, CONCENTRADOS PREVIO A JUEGOS ODESUR.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
3754	3754	04/06/2018	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 23 AL 24-05-2018 TRASLADO Y DE LA FUNCIONARIA DE RECREACIÓN AL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PUNTOS DEL PROYECTO ECUADOR EJERCÍTATE.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

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: 592 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3755	3755	04/06/2018	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LATACUNGA DEL 26 AL 27-04-2018 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS INSTRUCTORES DE ECUADOR EJERCÍTATE PARA LA CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE COTOPAXI	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	24.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			24.00	24.00	0.00								
3756	3756	04/06/2018	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 18 AL 21-05-2018 TRASLADO DEL FUNCIONARIO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO TÉCNICO A DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2018.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	237.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			237.50	237.50	0.00								
3757	3757	04/06/2018	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ZAMORA-LOJA DEL 15 AL 18-05-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO PARA REALIZAR VISITAS AL PROYECTO ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Página: 594 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
3773	3773	05/06/2018	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- REPOSICION COMBUSTIBLE COMISION REALIZADA A ZARUMA-EL ORO Y LOJA-LOJA DEL 15 AL 18-05-2018 MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO VISITA TÉCNICA AL PROYECTO ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA, MEMORANDO MD-DA-2018-0816.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	52.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	52.00	52.00	0.00							
3774	3774	05/06/2018	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- REPOSICION DE PEAJE COMISION REALIZADA A ZARUMA-EL ORO Y LOJA-LOJA DEL 15 AL 18-05-2018 MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO VISITA TÉCNICA AL PROYECTO ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA, MEMORANDO MD-DA-2018-0816.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	2.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00							
3776	3760	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR JHONATHAN .- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESM 10 AL 12-04 REUNIÓN DE TRABAJO CON LA COMITIVA NUBIA VILLACIS. CUENCA 02 AL 03-05 PROYECTO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. MANTA PORT 18 AL 19-04 LANZAMIENTO PROYECTO EXTRAESCOLARES. ESM 17 AL 18-04-2018 REU	0923351662	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO	520.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	520.50	520.50	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: 595 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
3777	3741	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE REPOSICION FONDOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA-AZUAY DEL 18 AL 21 -05- 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0818 DEL 22 -05-2018 DEL 22-05-2018	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	54.00			0.00	APROBADO	JROSEROI5	JROSEROI5	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			54.00	54.00	0.00								
3780	3735	05/06/2018	RDP	NOR	OGA	ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACTS. 001-001-4059, 4053, 4054 "CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - CA V USHIMANA" POR LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL., SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-0839	1791884620001	ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA.	989.71			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	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			989.71	989.71	0.00								
3781	3735	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA.- PAGO FACTS. 001-001-4059, 4053, 4054 "CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - CA V USHIMANA" POR LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL., SEGUN MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0839.	1791884620001	ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA.	8,247.64			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			8,247.64	8,247.64	0.00								
3782	3782	05/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01 11 2017 AL 31 01 2018 A FAVOR DE PROAÑO VAZQUEZ WUILSON EUGENIO EX ADMINISTRADOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0482 Y MD DAID 2018 1386	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	549.01			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			181.00	181.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 597 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
3786	3774	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- REPOSICION DE PEAJE COMISION REALIZADA A ZARUMA-EL ORO Y LOJA-LOJA DEL 15 AL 18-05-2018 MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO VISITA TÉCNICA AL PROYECTO ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA, MEMORANDO MD-DA-2018-0816 DEL 22-05-2018.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	2.00			0.00	APROBADO	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								
3787	3773	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- REPOSICION COMBUSTIBLE COMISION REALIZADA A ZARUMA-EL ORO Y LOJA-LOJA DEL 15 AL 18-05-2018 MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO VISITA TÉCNICA AL PROYECTO ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA, MEMORANDO MD-DA-2018-0816 DEL 22-05-2018.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	52.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	52.00	52.00	0.00								
3788	3788	05/06/2018	COM	NOR	OGA	SALAS SALAS GUSTAVO EDUARDO.- PAGO FACTS 001-001-0000632 Y 001-001-000063, DE FECHA 19-05-2018 POR "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL, CENTROS ACTIVOS Y ARCHIVO CENTRAL PROPIEDAD DEL MINISTERIO DEL DEPORTE", SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0861.	1708247646001	SALAS SALAS GUSTAVO EDUARDO	7,500.72			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	7,500.72	7,500.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 598 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
3789	3789	05/06/2018	COM	NOR	OGA	RANGERSPRIV SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.- PAGO DE FACT 001-001-2223 DEL 17-05-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001103919 "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, CON MEMORANDO MD-DA-2018-0822	1792004608001	RANGERSPRIV SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	3,379.52			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,379.52	3,379.52	0.00							
3790	3752	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A OTAVALO DEL 16 A 18-05-2018 TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE ALTO NIVEL COMPETITIVO, PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, CONCENTRADOS PREVIO A JUEGOS ODESUR.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	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							
3791	3728	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	VELASTEGUI GOMEZ NERY EFRAIN PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACHALA EL ORO DEL 14 AL 18-05-09 AL 12-05- 22 AL 25-05-2018 INTERVENCIÓN A LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL EL ORO.	1310090889	VELASTEGUI GOMEZ NERY EFRAIN	538.92			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	538.92	538.92	0.00							
3792	3729	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	VELASTEGUI GOMEZ NERY EFRAIN.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 14 AL 18-05-09 AL 12-05- 22 AL 25-05-2018 INTERVENCIÓN A LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL EL ORO.	1310090889	VELASTEGUI GOMEZ NERY EFRAIN	31.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	31.00	31.00	0.00							







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 601 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
3800	3750	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARR-TULC NUEV LOJA-08 AL 11-05 TRASLADO DE LA FUNCIONARIA AL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO " ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES. PORT-MANTA-STO DOM 21 AL 24-05-2018 TRASLADO DEL FUNCIONARIO A LAS VI	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	478.25			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			478.25	478.25	0.00								
3801	3754	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 23 AL 24-05-2018 TRASLADO Y DE LA FUNCIONARIA DE RECREACIÓN AL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PUNTOS DEL PROYECTO ECUADOR EJERCÍTATE.	0101683167	QUINTUNA 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								
3802	3755	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LATACUNGA DEL 26 AL 27-04-2018 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS INSTRUCTORES DE ECUADOR EJERCÍTATE PARA LA CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE COTOPAXI	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	24.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	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: 602 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
3803	3757	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ZAMORA-LOJA DEL 15 AL 18-05-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO PARA REALIZAR VISITAS AL PROYECTO ESCUELAS DE INICIACION 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								
3804	3756	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 18 AL 21-05-2018 TRASLADO DEL FUNCIONARIO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO TÉCNICO A DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2018.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	237.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	237.50	237.50	0.00								
3806	3737	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS 10 AL 11-05-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRÁ AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1714592530	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 603 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
3807	3807	05/06/2018	COM	NOR	OGA	BUDRES S.A.- PAGO DE FACT. 001-001-277 DE FECHA 01-06-2018 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DEL SERVICIO "DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DECENAL Y SU RELACIONAMIENTO CON EL SISTEMA DEPORTIVO NACIONAL", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DCS-2018-0184.	0992542969001	BUDRES S.A.	12,600.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530605	1701	001	0	12,600.00	12,600.00	0.00								
3808	3808	05/06/2018	COM	NOR	OGA	BUDRES S.A.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-277 DE FECHA 01-06-2018 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DEL SERVICIO "DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DECENAL Y SU RELACIONAMIENTO CON EL SISTEMA DEPORTIVO NACIONAL", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DCS-2018-0184.	0992542969001	BUDRES S.A.	1,512.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530605	1701	001	0	1,512.00	1,512.00	0.00								
3811	3811	06/06/2018	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO FACTURA 017-900-000044125 DE FECHA 02-05-2018 Y NOTA DE CREDITO No. 017-900-000011610 POR CONCEPTO "PAGO PÓLIZA DE INCLUSIÓN No. 2 Y APLICACIÓN DE PÓLIZA DE EXCLUSIÓN No. 1".	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	35.45			0.00	APROBADO	DMEHA12	DMEHA12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	35.45	35.45	0.00								
3813	3718	06/06/2018	RDP	NOR	OGA	RANGERSPRIV SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACTS 001-001-2231, 2218 "SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001103919 POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2018 SOLICITADO CON MEMORANDOS MD-DA-2018-0726 Y 0835	1792004608001	RANGERSPRIV SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	651.76			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	651.76	651.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 604 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
3814	3718	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	RANGERSPRIV SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.- PAGO FACTS 001-001-2231 Y 2218. "SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE", SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001103919 POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDOS MD-DA-2018-0726 Y 0835.	1792004608001	RANGERSPRIV SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	5,431.37			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	5,431.37	5,431.37	0.00								
3822	3822	06/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-02-2018 AL 30-04-2018 A FAVOR DE SUAREZ SANCHEZ ERIK ABEL EX ANALISTA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0482	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	567.11			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	271.50	271.50	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	96.51	96.51	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	199.10	199.10	0.00								
3829	3829	06/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-09-2017 AL 30-04-2018 A FAVOR DE PROAÑO AGUIRRE SANTIAGO ANDRES EX COMUNICADOR SOCIAL SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0482	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	359.08			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	82.17	82.17	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	128.67	128.67	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	148.24	148.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 605 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
3830	3830	06/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-12-2017 AL 31-04-2018 A FAVOR DE CUESTA TORRES DANILO GABRIEL EX ASESOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0482	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2,175.85			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,007.50	1,007.50	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	160.85	160.85	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	1,007.50	1,007.50	0.00								
3831	3831	06/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DA A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-02-2017 AL 01-06-2017 A FAVOR DE VALENCIA OROZCO PAMELA GIMABEL EX ANALISTA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0436	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	766.99			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	766.99	766.99	0.00								
3832	3832	06/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DA A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 02-05-2014 AL 30-04-2016 A FAVOR DESERRANO VIVAR GUILLERMO ANTONIO EX MEDICO SP7 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0492	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2,056.10			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	2,056.10	2,056.10	0.00								
3833	3833	07/06/2018	COM	NOR	OGA	COMSUPPLIES S.A.- PAGO DE FACT.001-001-0109100 DE FECHA 03-05-2018 CORRESPONDIENTE L CONTRATO NRO. 004 POR CONCEPTO DE "ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS Y CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE PARA EL AÑO 2018". SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0831.	1792125375001	COMSUPPLIES S.A	21,502.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	21,502.00	21,502.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 606 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
3834	3834	07/06/2018	COM	NOR	OGA	COMSUPPLIES S.A.- PAGO DE IVA FACT.001-001-0109100 DE FECHA 03-05-2018 CORRESPONDIENTE L CONTRATO NRO. 004 POR CONCEPTO DE "ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS Y CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE PARA EL AÑO 2018", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0831.	1792125375001	COMSUPPLIES S.A	2,580.24			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	2,580.24	2,580.24	0.00								
3835	3835	07/06/2018	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A NUEVA LOJA-SUCUMBOS DEL 23 AL 24 DE MAYO 2018, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO MD-DA-2018-0849 DEL28-05-2018.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	38.02			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	38.02	38.02	0.00								
3836	3706	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	ARIAS BARRENO MARCO VINICIO.- PAGO FACTS. 001-001-906 Y 911 EMISION 10-05-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001080447 "SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - CA I" CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0820.	1709780983001	ARIAS BARRENO MARCO VINICIO	16,770.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	16,770.00	16,770.00	0.00								
3837	3837	07/06/2018	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- REPOSICION DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO-MANABI, STO. DOMINGO- STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DEL 21 AL 24 DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0850 DEL 28-05-2018	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	5.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 607 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
3838	3838	07/06/2018	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO-MANABI. STO. DOMINGO-STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DEL 21 AL 24 DE MAYO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0850 DEL 28 -05-2018	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	42.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			42.00	42.00	0.00								
3839	3706	07/06/2018	RDP	NOR	OGA	ARIAS BARRENO MARCO VINICIO.- REG. IVA PAGO FACTS. 001-001-906 Y 911. SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001080447 "SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - CA 1" CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0820.	1709780983001	ARIAS BARRENO MARCO VINICIO	2,012.40			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530418	1701 001 0			2,012.40	2,012.40	0.00								
3840	2558	08/06/2018	COM	RTO	OGA	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA.- PAGO FACTS. 001-018-000011364 Y 000011365 DE FECHA 09-04-2018, POR ADQUISICIÓN DE SUMINSTROS DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE. SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0643	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	-165.58			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			-165.58	-165.58	0.00								
3841	3841	08/06/2018	COM	NOR	OGA	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA.- PAGO FACTS. 001-018-000011536 Y 000011537 DE FECHA 07-06-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20160000539799 POR ADQUISICIÓN DE SUMINSTROS DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE. SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0643	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	165.58			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			165.58	165.58	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: 609 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
3846	3837	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- REPOSICION DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO-MANABI, STO. DOMINGO-STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DEL 21 AL 24 DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0850 DEL 28-05-2018	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	5.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	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								
3847	3835	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A NUEVA LOJA-SUCUMBOS DEL 23 AL 24 DE MAYO 2018, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO MD-DA-2018-0849 DEL28-05-2018.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	38.02			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	38.02	38.02	0.00								
3848	3842	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 16 AL 18 DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0851 DEL 28-05-2018.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	20.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	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								
3878	3878	08/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 03-07-2017 AL 28-02-2018 A FAVOR DE LIMONTA VIDAL JOSE ANTONIO EX ANALISTA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0492	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	561.85			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	271.50	271.50	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	225.19	225.19	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	65.16	65.16	0.00								



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: 611 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3882	3882	12/06/2018	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A. COMPROMISO 50% SEGUN INFORME NRO. SNC-DA-2018-003-IN "SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME, REQUERIDOS POR EL MINISTERIO DEL DEPORTE".	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	38,654.54			21,545.90	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			13,118.82	13,118.82	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			25,535.72	25,535.72	0.00								
3883	559	12/06/2018	DEV	DNC	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- REGISTRO DE NOTA DE CREDITO 017-900-000011610 DE FECHA 02-05-2018 POR EXCLUSION DE EQUIPO ELECTRONICO DE LA POLIZA 10001297 DE LA CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO EN RAMOS GENERALES PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0845.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	-15.32			0.00	ERRADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			-15.32	-15.32	0.00								
3884	3884	12/06/2018	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO. PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOB-CHIMBORAZO, GUARANDA-BOLIVARQUEVEDO-LOS RIOS STO. DOMINGO, PORTOVIEJO - MANABI TRASLADO A FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A REALIZAR INTERVENCIONES EN LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS, MD-DA-2018-0817.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	6.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			6.00	6.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 612 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
3885	3885	12/06/2018	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- REPOSICION COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOB-CHIMBORAZO, GUARANDA- BOLIVARQUEVEDO-LOS RIOS STO. DOMINGO, PORTOVIEJO - MANABI TRASLADO A FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A REALIZAR INTERVENCIONES EN LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS, MD-DA-2018-0817.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	102.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	102.00	102.00	0.00								
3886	3886	12/06/2018	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A. COMPROMISO 50% CORRESPONDIENTE AL IVA SEGUN INFORME NRO. SNC-DA-2018-003-IN "SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME, REQUERIDOS POR EL MINISTERIO DEL DEPORTE".	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4,638.55			4,545.31	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,574.26	1,574.26	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	3,064.29	3,064.29	0.00								
3887	3811	12/06/2018	RDP	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 017-900-000044125 DE FECHA 02-05-2018 POR INCLUSION DE EQUIPO ELECTRONICO DE LA POLIZA 10001297 DE LA CONTRATACION DE POLIZAS EN RAMOS GENERALES PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0845.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	3.80			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	3.80	3.80	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 615 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
3894	3894	12/06/2018	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-17892 09-05-2018 CORRESPONDIENTE AL IVA POR "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO DE CONSUMO DE 13 AL 30-04-2018, CONTRATO 009 MCS-MINDE-001-2018, MEMORANDO MD-DA-2018-0833 Y 900.	0991331859001	ATIMASA S.A.	186.98			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			186.98	186.98	0.00								
3895	3895	12/06/2018	COM	NOR	OGA	PALMA CAJAS RICARDO ISMAEL.- PAGO DE FACT.001-001-174 DE 06-06-2018 POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN CONTRATO NRO. 039-DATH-2018 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0443.	1719942441001	PALMA CAJAS RICARDO ISMAEL	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	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								
3896	3785	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	TROPISPROTECCION CIA. LTDA.- PAGO FACT 003-001-000001867, DE FECHA 17-05-2018 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0812	0390028849001	TROPISPROTECCION CIA. LTDA.	18,104.40			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			18,104.40	18,104.40	0.00								
3897	3897	12/06/2018	COM	NOR	OGA	PALMA CAJAS RICARDO ISMAEL.- PAGO CORRESPONDIENTE AL IVA FACT.001-001-174 DE 06-06-2018 POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN CONTRATO NRO. 039-DATH-2018 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0443.	1719942441001	PALMA CAJAS RICARDO ISMAEL	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	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: 618 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
3905	3905	12/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018 A FAVOR DEL SR. QUINALUISA BASANTES MARCO VINICIO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0500	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	306.86			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	206.50	206.50	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	100.36	100.36	0.00								
3906	3841	12/06/2018	RDP	NOR	OGA	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA.- RDP IVA PAGO FACTS. 001-018-000011536 Y 000011537 DE FECHA 07-06-2018, SEGUN ORDEN COMPRA CE-20160000539799 Y CE-20160000539799 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0643.	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	17.74			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	17.74	17.74	0.00								
3907	3841	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA.- PAGO FACTS. 001-018-000011536 Y 000011537 DE FECHA 07-06-2018, SEGUN ORDEN COMPRA CE-20160000539799 Y CE-20160000539799 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0643.	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	147.84			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	147.84	147.84	0.00								
3908	3897	12/06/2018	RDP	NOR	OGA	PALMA CAJAS RICARDO ISMAEL.- RDP IVA PAGO DE FACTURA 001-001-0000174 DE FECHA 06-06-2018 POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN CONTRATO NRO. 039-DATH-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0443.	1719942441001	PALMA CAJAS RICARDO ISMAEL	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 620 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
3912	3884	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOB-CHIMBORAZO, GUARANDA-BOLIVAR-QUEVEDO-LOS RIOS- STO. DOMINGO, PORTOVIEJO - MANABI TRASLADO A FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A REALIZAR INTERVENCIONES EN LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS, MD-DA-2018-0817.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	6.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			6.00	6.00	0.00								
3913	3913	13/06/2018	COM	NOR	OGA	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A OTAVALO DEL 09 AL 10-05-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO.	1706560321	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
3914	3914	13/06/2018	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A OTAVALO DEL 09 AL 10-05-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO.	1704402559	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
3915	3915	13/06/2018	COM	NOR	OGA	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A OTAVALO DEL 09 AL 10-05-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO.	1705888145	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHIA12		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: 622 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
3920	3920	13/06/2018	COM	NOR	OGA	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A OTAVALO DEL 16 AL 18-05-2018 SEGUIMIENTO A LOS DEPORTISTAS DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE VELA	1714639901	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
3921	3921	13/06/2018	COM	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 10 AL 11-05-2018 REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS ATLETAS DE JUDO DE LA CATEGORIA CADETES. CUE 17 AL 19-05-2018 REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS ATLETAS DE PREVIO A LA PARTICIPACIÓN DE JUEGOS SUDAMERICANO	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	197.10			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	197.10	197.10	0.00								
3922	3922	13/06/2018	COM	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE 10 AL 11-05-2018 REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS ATLETAS DE JUDO DE LA CATEGORIA CADETES.	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
3923	3923	13/06/2018	COM	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ORELLANA DEL 10 AL 11-05-2018 Y LAGO AGRIO DEL 23 AL 24-05-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO "ECUADOR EJERCÍTATE 2018".	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	157.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	157.50	157.50	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: 623 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
3924	3924	13/06/2018	COM	NOR	OGA	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN 31-05 AL 01-06-2018 ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO DE PROYECTOS PRIORIZADOS, LOJA-ZAMORA 24 AL 25-05-2018 REUNIÓN CON EL COMITÉ EJECUTIVO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS BINACIONALES PERÚ-ECUADOR.	AM867680	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA	176.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			176.75	176.75	0.00								
3925	3925	13/06/2018	COM	NOR	OGA	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA.- PAGO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS A LOJA-ZAMORA 24 AL 25-05-2018 REUNIÓN CON EL COMITÉ EJECUTIVO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS BINACIONALES PERÚ-ECUADOR.	AM867680	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
3926	3926	13/06/2018	COM	NOR	OGA	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO.- PAGO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A ESMERALDAS DEL 09 AL 11-05-2018 TRASLADO A LA COORDINACIÓN ZONAL 6 A LA PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y AUDIENCIA DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN INTERPUESTA EN CONTRA DEL MINISTERIO DEL DEPORTE.	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	12.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		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: 625 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
3931	3931	13/06/2018	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DE NUEVA LOJA, TULCAN E IBARRA DEL 08 AL 11 DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0894	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	22.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			22.00	22.00	0.00								
3933	3933	13/06/2018	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE TULCAN CARCHI DEL 04 AL 05 DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0901.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	44.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			44.00	44.00	0.00								
3934	3788	13/06/2018	RDP	NOR	OGA	SALAS SALAS GUSTAVO EDUARDO.- RPD IVA PAGO FACTS 001-001-0000632 Y 001-001-000063 DE FECHA 19-05-2018 "ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL, CENTROS ACTIVOS Y ARCHIVO CENTRAL PROPIEDAD DEL MINISTERIO DEL DEPORTE". SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0861.	1708247646001	SALAS SALAS GUSTAVO EDUARDO	803.65			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1701 001 0			803.65	803.65	0.00								
3935	3935	13/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE MAYO 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0575	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	21,434.59			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			21,434.59	21,434.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 626 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
3936	3931	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DE NUEVA LOJA, TULCAN E IBARRA DEL 08 AL 11 DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0894	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	22.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	22.00	22.00	0.00								
3937	3933	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE TULCAN CARCHI DEL 04 AL 05 DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0901.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	44.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	44.00	44.00	0.00								
3938	3930	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 18 AL 21-05-2018 SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD DE ALTO RENDIMIENTO QUE PARTICIPARÁN EN EL SELECTIVO PARA III JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO.	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	312.70			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	312.70	312.70	0.00								
3939	3929	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	IBANEZ ROMERO ROBERTO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-CUE 09 AL 15-05-2018 ASISTIR AL LANZAMIENTO PACTO NACIONAL POR LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, RECORRIDO A LOS CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO Y VISITA A LOS EQUIPOS DEPORTIVOS QUE VAN A PARTICIPAR EN COCHABAM	0914383252	IBANEZ ROMERO ROBERTO XAVIER	39.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 627 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
3940	3928	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	MORENO TAPIA LUCIA MARGOTH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 10 AL 11-05-2018 ASISTIR A LA AUDIENCIA EN LA UNIDAS JUDICIAL FAMILIA. MUJER. NINEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN RIOBAMBA.	0503246613	MORENO TAPIA LUCIA MARGOTH	80.00			0.00	APROBADO	A1ACUNA16	A1ACUNA16	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								
3941	3927	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESM- 09 AL 11-05-2018 TRASLADO A LA COORDINACIÓN ZONAL 6 A LA PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y AUDIENCIA DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN INTERPUESTA EN CONTRA DEL MINISTERIO DEL DEPORTE.	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	68.53			0.00	APROBADO	A1ACUNA16	A1ACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	68.53	68.53	0.00								
3942	3925	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA.- PAGO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS A LOJA-ZAMORA 24 AL 25-05-2018 REUNIÓN CON EL COMITÉ EJECUTIVO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS BINACIONALES PERÚ-ECUADOR.	AM867680	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA	16.00			0.00	APROBADO	A1ACUNA16	A1ACUNA16	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								
3943	3924	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN 31-05 AL 01-06-2018 ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO DE PROYECTOS PRIORIZADOS. LOJA-ZAMORA 24 AL 25-05-2018 REUNIÓN CON EL COMITÉ EJECUTIVO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS BINACIONALES PERÚ-ECUADOR.	AM867680	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA	176.75			0.00	APROBADO	A1ACUNA16	A1ACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	176.75	176.75	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: 628 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
3944	3923	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ORELLANA DEL 10 AL 11-05-2018 Y LAGO AGRIO DEL 23 AL 24-05-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO "ECUADOR EJERCÍTATE 2018".	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	157.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	157.50	157.50	0.00								
3945	3922	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE 10 AL 11-05-2018 REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS ATLETAS DE JUDO DE LA CATEGORIA CADETES.	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	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								
3946	3921	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 10 AL 11-05-2018 REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS ATLETAS DE JUDO DE LA CATEGORIA CADETES. CUE 17 AL 19-05-2018 REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS ATLETAS DE PREVIO A LA PARTICIPACIÓN DE JUEGOS SUDAMERICANO	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	197.10			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	197.10	197.10	0.00								
3947	3919	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	GALARRAGA GALARZA CESAR ALFREDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO-SANTO DOMINGO DEL 21 AL 24-05-2018 SEGUIMIENTO TÉCNICO AL PROYECTO "ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA 2018".	1717323198	GALARRAGA GALARZA CESAR ALFREDO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	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: 629 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
3948	3920	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A OTAVALO DEL 16 AL 18-05-2018 SEGUIMIENTO A LOS DEPORTISTAS DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE VELA	1714639901	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	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								
3949	3918	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA 23 AL 24-05-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO.	1705888145	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA	40.00			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	40.00	40.00	0.00								
3950	3917	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA 23 AL 24-05-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO.	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO	54.74			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	54.74	54.74	0.00								
3951	3916	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA 23 AL 24-05-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO.	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	59.74			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	59.74	59.74	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: 632 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
4100	3788	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	SALAS SALAS GUSTAVO EDUARDO.- PAGO FACTURAS 001-001-0000632 Y 001-001-000063 DE FECHA 19-05-2018 "ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL, CENTROS ACTIVOS Y ARCHIVO CENTRAL PROPIEDAD DEL MINISTERIO DEL DEPORTE". SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0861.	1708247646001	SALAS SALAS GUSTAVO EDUARDO	6,697.07			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	6,697.07	6,697.07	0.00							
4102	4102	14/06/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.- PAGO DE FACT. 001-011-000007928 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESHECHOS HOSPITALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DMD-2018-0247.	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	50.40			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	50.40	50.40	0.00							
4103	4103	14/06/2018	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE REPOSICION FONDOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA-AZUAY DEL 16 AL 18 DE MAYO 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0893.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	50.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	50.00	50.00	0.00							
4104	3926	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO.- PAGO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A ESMERALDAS DEL 09 AL 11-05-2018 TRASLADO A LA COORDINACIÓN ZONAL 6 A LA PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y AUDIENCIA DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN INTERPUESTA EN CONTRA DEL MINISTERIO DEL DEPORTE.	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	12.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00							







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: 635 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4113	3892	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- PAGO FACTS 3808 Y 3809 FECHA 08-05-2018, SERVICIO PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME SEGUN CONTRATO NO. 007 COTS-MINDE-001-2018, MES DE ABRIL 2018 SOLICITADO CON MEMORANDOS MD-DA-2018-0790 Y MD-DA-2018-0897	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	361.26			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	361.26	361.26	0.00							
4165	4165	15/06/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO DE FACT. 001-020-25283 POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALE QUE OPERA TAME EP PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, PERIODO DEL 1 AL 2 DE ENERO 2018 CON MEMORANDO MD-DA-2018-0802	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,111.67			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,111.67	1,111.67	0.00							
4169	4169	15/06/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO IVA FACT. 001-020-25283 POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALE QUE OPERA TAME EP PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, PERIODO DEL 1 AL 2 DE ENERO 2018 CON MEMORANDO MD-DA-2018-0802	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	111.84			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	CHIDALGO15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	111.84	111.84	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 636 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
4170	4170	15/06/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA 001-777-95368377 DEL 03-06-2018, CONTRATO N° 24 "SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, CON MEMORANDO MD-DTIC-2018-0082	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5,165.98			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,165.98	5,165.98	0.00								
4171	4171	15/06/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO IVA FACTURA 001-777-95368377 DEL 03-06-2018, CONTRATO N° 24 "SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, CON MEMORANDO MD-DTIC-2018-0082	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	619.92			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	619.92	619.92	0.00								
4172	4172	15/06/2018	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE REPOSICION FONDOS DE PEAJE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTA ELENA Y GUAYAQUIL DEL 29 AL 31 DE MAYO 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0912.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	6.25			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.25	6.25	0.00								
4173	4173	15/06/2018	COM	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S.A.- PAGO FACTURA 001-003-000020263 DEL 05-06-2018, SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DA-2018-0915.	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	416.66			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	416.66	416.66	0.00								















Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 643 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
4218	4218	18/06/2018	COM	NOR	OGA	ILLESCAS NAVARRETE JUAN.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTA ROSA MACHALA DEL 21 AL 25-05-2018 PARA REALIZAR INTERVENCION DELEGADAS A TRAVES DE LA RESOLUCION 0029 .	1716504186	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
4219	4219	18/06/2018	COM	NOR	OGA	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A OTAVALO DEL 09 AL 10-05-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO.	1706560321	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO	78.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			78.00	78.00	0.00								
4221	4221	18/06/2018	COM	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 31-05 AL 01-06-2018 REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO AL EVENTO MI PEQUEÑO "ECUADOR EJERCÍTATE".	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
4222	4222	18/06/2018	COM	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 28 AL 31-05-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO ECUADOR EJERCÍTATE.	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	197.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			197.00	197.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 644 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
4225	4225	18/06/2018	COM	NOR	OGA	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 05 AL 06-06-2018 REALIZAR VISITA AL SITIO EN EL QUE SE PROPONE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ONZOLE EN ESMERALDAS.	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							
4226	4226	18/06/2018	COM	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 04 AL 05-06-2018 VISITA A LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO OLÍMPICO DE TULCÁN, VISITAS A LAS INSTALACIONES DE LA PISCINA DE LA UNIDAD EDUCATIVA "BOLIVAR"	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	65.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			65.00	65.00	0.00							
4229	4229	19/06/2018	COM	NOR	OGA	SERVICIOS INTEGRALES EN ADUANAS Y TRANSPORTE INTERNACIONAL S.I.A.T.I. CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-002-000108760 DE FECHA 12-06-2018, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 26 "TRANSPORTACION DE MUESTRAS DE CONTROL ANTIDOPAJE" SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DA-2018-0916.	1791903013001	SERVICIOS INTEGRALES EN ADUANAS Y TRANSPORTE INTERNACIONAL S.I.A.T.I. CIA. LTDA.	701.64			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530202	1701 001 0			701.64	701.64	0.00							
4232	4232	19/06/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 137-888-011513456 DE FECHA 02-06-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, PARA EL SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA MOVIL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DTIC-2018-0088.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	221.28			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			221.28	221.28	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 645 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
4233	4233	19/06/2018	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-AZUAY DEL 04 AL 07-06-2018 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA LA VERIFICACION FISICA DE BIENES EN EL CENTRO ACTIVO IV-CUENCA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0899.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	51.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			51.00	51.00	0.00								
4235	4173	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S.A.- PAGO FACTURA 001-003-000020263 DEL 05-06-2018, SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DA-2018-0915 DEL 13-06-2018.	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	372.02			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			372.02	372.02	0.00								
4236	4173	19/06/2018	RDP	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S.A.- RDP DEL IVA.- PAGO FACTURA 001-003-000020263 DEL 05-06-2018, SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DA-2018-0915 DEL 13-06-2018.	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	44.64			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			44.64	44.64	0.00								
4237	4172	19/06/2018	COM	RTO	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE REPOSICION FONDOS DE PEAJE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTA ELENA Y GUAYAQUIL DEL 29 AL 31 DE MAYO 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0912.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	-6.25			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			-6.25	-6.25	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: 647 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
4248	4233	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-AZUAY DEL 04 AL 07-06-2018 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA LA VERIFICACION FISICA DE BIENES EN EL CENTRO ACTIVO IV-CUENCA, SOLICITADO CON MEMO MD-DA-2018-0899 DEL 08-06-2018.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	51.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			51.00	51.00	0.00								
4249	4103	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE REPOSICION FONDOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA-AZUAY DEL 16 AL 18 DE MAYO 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0893 DEL 06-06-2018.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	50.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								
4250	4195	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- REPOSICION COMBUSTIBLE COMISION REALIZADA A MACAS DEL 28 AL 31-05-2018 MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PUNTOS DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE, MEMORANDO MD-DA-2018-0898 DEL 08-06-2018.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	20.00			0.00	APROBADO	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								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 649 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
4256	4218	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	ILLESCAS NAVARRETE JUAN.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTA ROSA MACHALA DEL 21 AL 25-05-2018 PARA REALIZAR INTERVENCION DELEGADAS A TRAVES DE LA RESOLUCION 0029 .	1716504186	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS	16.00			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	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								
4257	4219	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A OTAVALO DEL 09 AL 10-05-2018 CAPACITACIÓN EN PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO.	1706560321	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO	78.00			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			78.00	78.00	0.00								
4258	4221	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 31-05 AL 01-06-2018 REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO AL EVENTO MI PEQUEÑO "ECUADOR EJERCÍTATE".	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	80.00			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	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								
4259	4222	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 28 AL 31-05-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO ECUADOR EJERCÍTATE.	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	197.00			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			197.00	197.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 650 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
4260	4225	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 05 AL 06-06-2018 REALIZAR VISITA AL SITIO EN EL QUE SE PROPONE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ONZOLE EN ESMERALDAS.	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO	80.00			0.00	APROBADO	MREBEL017	MREBEL017	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								
4261	4261	20/06/2018	COM	NOR	OGA	JACHO TUITISE JORGE OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DE 2018. REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINSTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	0502065733	JACHO TUITISE JORGE OSWALDO	505.00			0.00	APROBADO	MREBEL017	MREBEL017	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	505.00	505.00	0.00								
4262	4262	20/06/2018	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A QUEVEDO, GUARANDA, GUAYAQUIL DEL 04 AL 08-06-2018. TRASLADO A FUNCIONARIO QUE ASISTE A REALIZAR AS LABORES DE INTERVENTOR EN LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS DE LOS RIOS, BOLIVAR.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	320.00			0.00	APROBADO	MREBEL017	MREBEL017	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
4263	4263	20/06/2018	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 04 AL 05 DE JUNIO DE 2018. TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA A LA INSPECCION DE OBRAS EN EL ESTADIO OLIMPICO DE TULCAN.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	80.00			0.00	APROBADO	MREBEL017	MREBEL017	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Página: 651 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4264	4264	20/06/2018	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2018. TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO DE PROYECTOS FRONTERIZOS ECUADOR-COLOMBIA.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							
4265	4265	20/06/2018	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 28 AL 31 DE MAYO DE 2018. TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PUNTOS DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	240.00			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00							
4266	4266	20/06/2018	COM	NOR	OGA	CAIZA TOAPANTA RUTH NOEMI.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUA YAQUIL-LA LIBERTAD DEL 06 AL 07 DE JUNIO DE 2018.RESPONSABLE DE LOGISTICA DE LA CAPACITACION PARA PRESCRIBIR ACTIVIDAD FISICA POR MEDIO DEL PROGRAMA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO.	1721064879	CAIZA TOAPANTA RUTH NOEMI	80.00			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Página: 652 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4267	4267	20/06/2018	COM	NOR	OGA	TORRES DEL CORRAL JENNIFER ALEXANDRA.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TENA,FCO. DE ORELLANA. EL CHACO, DEL 02 AL 04 DE MAYO DE 2018.SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PROYECTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES EN AL EDUCACION GENERAL BÁSICA Y BACHILLERATO.	1500738750	TORRES DEL CORRAL JENNIFER ALEXANDRA	160.00			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
4268	4268	20/06/2018	COM	NOR	OGA	CISNEROS PABLO .-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR. POR COMISION DE SERV. REALIZADA A GYE-LA LIBERTAD DEL 06 AL 07 DE JUNIO DE 2018. CAPACITACION PARA PRESCRIBIR ACTIVIDAD FISICA POR MEDIO DEL PROG. DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO CON LOS TEMAS "BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FISICA" Y PRESCRIP. DE EJERCICIO.	1706560321	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO	80.00			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	MREBELO17	DMEHA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
4269	4269	20/06/2018	COM	NOR	OGA	FLORES PABLO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-LALIBERTAD DEL 06 AL 07 DE JUNIO DE 2018. CAPACITAC. PARA PRESCRIBIR ACTIVIDAD FISICA POR MEDIO DEL PROG. DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO CON LOS TEMAS "BENEFICIOS DE LA ACTIV.FISICA" Y PRESCRIPCION DE EJERCICIO	1708070683	FLORES HERRERA PABLO XAVIER	63.00			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			63.00	63.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 654 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
4274	4274	20/06/2018	COM	NOR	OGA	TAPIA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE. - LA LIBERTAD DEL 06 AL 07 DE JUNIO DE 2018.CAPACITACION PARA PRESCRIBIR ACTIV.FISICA POR MEDIO DEL PROG. DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO CON LOS TEMAS "BENEFICIOS DE LA ACT.FISICA" Y PRESCRIPCION DE EJERCICIO.	1705888145	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA	80.00			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
4275	3719	20/06/2018	RDP	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONISTAS PEDRO MONCAYO ASOPROTEXCONPEM.-REG. IVA PAGO DE FACT. 001-001-0041 SEGUN ORDEN DE COMPRA.CE-20180001150779 POR "ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE MEDICINA DEL DEPORTE" MEMO No. MD-DA-2018-0823.	1792794269001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONISTAS PEDRO MONCAYO ASOPROTEXCONPEM	220.47			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1701 001 0			220.47	220.47	0.00								
4276	4276	20/06/2018	COM	NOR	OGA	MORALES RODRIGO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVIC. REALIZADA A ESMERALDAS DEL 14 AL 15 DE JUNIO DE 2018. TRASLADO Y MOVIL. DE LA FUNC. DE LA DIREC. DE COMUNICACION SOCIAL PARA LA SEGURIDAD AVANZADA PARA EL PROX. EVENTO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEBIDO A CAMBIO DE LOGISTICA.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	80.00			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	DMEHA12		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: 655 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
4277	4277	21/06/2018	COM	NOR	OGA	BERNAL ABILIO.-PAGO DE VIATICOS AL INT. POR COMISION DE SERV. REALIZADA A ESMERALDAS - RIO VERDE, DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018. TRASLADO Y MOVIL. DE FUNCIONARIOS DE LA COORD. DE ADMINISTRAC. E INFRAESTRUCT. DEPORTIVA.INSPECCION TECNICA DEL COLISEO NUBIA VILLACIS EN COORD. CON TECNICOS DE LA CGE.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	320.00			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	MREBELO17	DMEHA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00							
4278	4278	21/06/2018	COM	NOR	OGA	SALAS RAFAEL.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 30 AL 31 DE MAYO DE 2018. ASITENCIA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO AL CONCENTRADO DE LOS ATLETAS PREJUVENILES SELECCIONADO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO PREJUVENIL DE PALMIRA COLOMBIA 2018.	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	DMEHA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							
4279	4279	21/06/2018	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 12 AL 13 DE JUNIO DE 2018. TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DE COMUNICACION SOCIAL .EVENTO DEL PRESIDENTE A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	80.00			0.00	APROBADO	MREBELO17		MREBELO17	DMEHA12	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: 656 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
4280	4280	21/06/2018	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO MILTON.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERV. REALIZADA A ESMERALDAS DEL 05 AL 06 DE JUNIO DE 2018. TRASLADO Y MOVILIZ. DEL FUNC. DE LA DIR. DE INFRAESTRUCT. VISITA INTERINSTITUCIONAL PARA ANALISIS TECNICO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE FUTBOL EN ONZOLE.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
4281	4281	21/06/2018	COM	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018. VISITA CON EL EQUIPO TÉCNICO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	320.00			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
4282	4109	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA.- PAGO FACT. 001-051-53422 DEL 01-06-2018 "SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN QUITO PARA 3 EXPOSITORES INTERNACIONALES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN DEPORTIVA AÑO 2018, A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN EN PLAN DE RECREACIÓN". MEMORANDO MD-DA-2018-0908.	1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	1,592.68			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530307	1701 001 0			1,592.68	1,592.68	0.00								
4284	4109	21/06/2018	RDP	NOR	OGA	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA.- RDP DEL IVA.PAGO FACT. 53422 DEL 01-06-2018 "SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN QUITO PARA 3 EXPOSITORES NTERNACIONALES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN DEPORTIVA AÑO 2018, A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN EN PLAN DE RECREACIÓN". MEMORANDO MD-DA-2018-0908.	1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	171.05			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530307	1701 001 0			171.05	171.05	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: 659 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
4291	4291	21/06/2018	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.- PAGO DE FACTS.001-003-1305,1306,1307,1369 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEB. MAR, ABR Y MAYO, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001107777, POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL CENTRO ACTIVO IV, SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-0930.	0691701832001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.	12,504.22			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			12,504.22	12,504.22	0.00								
4292	4292	21/06/2018	COM	NOR	OGA	ESPANA ESPARZA MARIA BELEN.- PAGO DE FACT. 001-001-4 POR CONCEPTO DE PAGOS DE HONORARIOS PROFESIONAES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN CONTRATO 251-DATH-2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0465.	1003420146001	ESPANA ESPARZA MARIA BELEN	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	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								
4293	4293	21/06/2018	COM	NOR	OGA	ESPANA ESPARZA MARIA BELEN.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-4 POR CONCEPTO DE PAGOS DE HONORARIOS PROFESIONAES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN CONTRATO 251-DATH-2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0465.	1003420146001	ESPANA ESPARZA MARIA BELEN	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	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: 661 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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
4298	4298	21/06/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. - Pago IVA Fact. 001-020-25944 mes de mayo de 2018 "Servicio de emisión de pasajes aéreos en rutas nacionales e internacionales que opera TAME EP, para autoridades y servidores públicos del Ministerio de Deporte", según memorando MD-DA-2018-0950.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	992.40			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			992.40	992.40	0.00								
4299	4299	21/06/2018	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO, ESMERALDAS, DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2018. TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DE RECREACION. PROCESO DE SELECCION DE PERSONAL DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	240.00			0.00	APROBADO	MREBEL017	MREBEL017	MREBEL017	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
4300	4300	21/06/2018	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 17 AL 18 DE JUNIO DE 2018. TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL PARA COBERTURA COMUNICACIONAL EVENTO CON PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	MREBEL017		MREBEL017	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
4302	4302	21/06/2018	COM	NOR	OGA	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA DEL 23 AL 24 DE MAYO DE 2018. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA "CAPACITACION PARA PRESCRIBIR ACTIVIDAD FISICA POR MEDIO DEL PROGRAMA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO".	1706321971	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO	71.59			71.59	ERRADO	MREBEL017		MREBEL017			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			71.59	71.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Página: 662 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4304	4304	21/06/2018	COM	NOR	OGA	BONILLA OSCAR.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 17 AL 18 DE JUNIO DE 2018. TRASLADO Y MOVILIZACION DE EQUIPO DE AVANZADA PARA MOVILIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	80.00			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4309	4309	22/06/2018	COM	NOR	OGA	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA DEL 23 AL 24 DE MAYO DE 2018. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA "CAPACITACION PARA PRESCRIBIR ACTIVIDAD FISICA POR MEDIO DEL PROGRAMA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO".	1706321971	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO	71.59			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	MREBELO17	DMEHA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	71.59	71.59	0.00								
4310	4310	22/06/2018	COM	NOR	OGA	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO.- PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA DEL 23 AL 24 DE MAYO DE 2018. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA "CAPACITACION PARA PRESCRIBIR ACTIVIDAD FISICA POR MEDIO DEL PROGRAMA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO".	1706321971	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO	16.00			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	MREBELO17	DMEHA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 663 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
4311	4278	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	SALAS RAFAEL.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 30 AL 31 DE MAYO DE 2018. ASITENCIA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO AL CONCENTRADO DE LOS ATLETAS PREJUVENILES SELECCIONADO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO PREJUVENIL DE PALMIRA COLOMBIA 2018.	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	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								
4312	4279	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 12 AL 13 DE JUNIO DE 2018. TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DE COMUNICACION SOCIAL .EVENTO DEL PRESIDENTE A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	80.00			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	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								
4313	4277	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	BERNAL ABILIO.-PAGO DE VIATICOS AL INT. POR COMISION DE SERV. REALIZADA A ESMERALDAS - RIO VERDE. DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018. TRASLADO Y MOVIL. DE FUNCIONARIOS DE LA COORD. DE ADMINISTRAC. E INFRASTRUCT. DEPORTIVA.INSPECCION TECNICA DEL COLISEO NUBIA VILLACIS EN COORD. CON TECNICOS DE LA CGE.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	320.00			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
4314	4281	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018. VISITA CON EL EQUIPO TÉCNICO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	320.00			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 664 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
4319	4299	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO, ESMERALDAS, DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2018. TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DE RECREACION. PROCESO DE SELECCION DE PERSONAL DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	240.00			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	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								
4320	4300	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 17 AL 18 DE JUNIO DE 2018. TRASLADO Y MOVIIZACION DE FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL PARA COBERTURA COMUNICACIONAL EVENTO CON PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	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								
4321	4304	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	BONILLA OSCAR.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 17 AL 18 DE JUNIO DE 2018. TRASLADO Y MOVILIZACION DE EQUIPO DE AVANZADA PARA MOVILIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	80.00			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	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								
4322	4271	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES JORGE.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA DEL 23 AL 25 DE MAYO DE 2018. REALIZAR SEGUIMIENTO Y AL PROYECTO "APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO" PERIODO FSICAL 2018, A LOS DEPORTES DE CANOTAJE Y REMO.	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	150.00			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
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

Ejercicio: 2018

Página: 666 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4326	4264	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2018. TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO DE PROYECTOS FRONTERIZOS ECUADOR-COLOMBIA.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	MREBEL017	MREBEL017	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								
4327	4265	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 28 AL 31 DE MAYO DE 2018. TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PUNTOS DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	240.00			0.00	APROBADO	MREBEL017	MREBEL017	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								
4328	4266	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	CAIZA TOAPANTA RUTH NOEMI.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUA YAQUIL-LA LIBERTAD DEL 06 AL 07 DE JUNIO DE 2018.RESPONSABLE DE LOGISTICA DE LA CAPACITACION PARA PRESCRIBIR ACTIVIDAD FISICA POR MEDIO DEL PROGRAMA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO.	1721064879	CAIZA TOAPANTA RUTH NOEMI	80.00			0.00	APROBADO	MREBEL017	MREBEL017	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: 667 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
4329	4267	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES DEL CORRAL JENNIFER ALEXANDRA.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TENA,FCO. DE ORELLANA. EL CHACO, DEL 02 AL 04 DE MAYO DE 2018.SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PROYECTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES EN AL EDUCACION GENERAL BÁSICA Y BACHILLERATO.	1500738750	TORRES DEL CORRAL JENNIFER ALEXANDRA	160.00			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	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								
4330	4268	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	CISNEROS PABLO .-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR. POR COMISION DE SERV. REALIZADA A GYE-LA LIBERTAD DEL 06 AL 07 DE JUNIO DE 2018. CAPACITACION PARA PRESCRIBIR ACTIVIDAD FISICA POR MEDIO DEL PROG. DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO CON LOS TEMAS "BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FISICA" Y PRESCRIP. DE EJERCICIO.	1706560321	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO	80.00			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	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								
4331	4269	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	FLORES PABLO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-LALIBERTAD DEL 06 AL 07 DE JUNIO DE 2018. CAPACITAC. PARA PRESCRIBIR ACTIVIDAD FISICA POR MEDIO DEL PROG. DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO CON LOS TEMAS "BENEFICIOS DE LA ACTIV.FISICA" Y PRESCRIPCION DE EJERCICIO	1708070683	FLORES HERRERA PABLO XAVIER	63.00			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	63.00	63.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 670 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
4339	4309	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA DEL 23 AL 24 DE MAYO DE 2018. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA "CAPACITACION PARA PRESCRIBIR ACTIVIDAD FISICA POR MEDIO DEL PROGRAMA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO".	1706321971	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO	71.59			0.00	APROBADO	MREBEL017	MREBEL017	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			71.59	71.59	0.00								
4340	4263	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 04 AL 05 DE JUNIO DE 2018. TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA A LA INSPECCION DE OBRAS EN EL ESTADIO OLIPMICO DE TULCAN.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	80.00			0.00	APROBADO	MREBEL017	MREBEL017	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								
4341	3726	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- REPOSICION DE GASTOS POR COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIO VERDE DEL 15 AL 18-05-2018, A COCA-ORELLANA DEL 10 AL 11-05-2018, A CHIMBORAZO-COLTA DE 16-04-2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0825 DEL 23-05-2018	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
4342	4273	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- REPOSICION DE GASTOS POR PEAJES EN COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIO VERDE DEL 15 AL 18-05-2018, A COCA-ORELLANA DEL 10 AL 11-05-2018, A CHIMBORAZO-COLTA DE 16-04-2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0825 DEL 23-05-2018.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	4.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	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: 675 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
4365	4365	25/06/2018	COM	NOR	OGA	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 09 AL 11-05 Y 13 AL 17-05-2018 A REALIZAR INTERVENCIÓN DELEGADAS A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN N°- 0029.	1716504186	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS	24.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								
4374	4290	25/06/2018	RDP	NOR	OGA	MEDILABOR S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-38421 DE FECHA 06-06-2018 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO Y DOTACION DE CONSUMIBLES DEL EQUIPO HEMATOLOGICO MINRAY BC-3200 DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO", CONTRATO NRO. 23 RE-MINDE-011-2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0941.	1791412559001	MEDILABOR S.A.	50.40			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	50.40	50.40	0.00								
4375	4289	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	MEDILABOR S.A.- PAGO FACTURA 001-001-38421 DE FECHA 06-06-2018 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO Y DOTACION DE CONSUMIBLES DEL EQUIPO HEMATOLOGICO MINRAY BC-3200 DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO", CONTRATO NRO. 23 RE-MINDE-011-2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0941.	1791412559001	MEDILABOR S.A.	420.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	420.00	420.00	0.00								
4376	4363	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 06 AL 08-06-2018 SEGUIMIENTO A LA PREPARACIÓN DE LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD.	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	174.70			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	174.70	174.70	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: 676 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
4377	4362	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A CUENCA DEL 06 AL 08-06 -2018 SEGUIMIENTO A LA PREPARACIÓN DE LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD.	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	160.00			0.00	APROBADO	A1ACUNA16	A1ACUNA16	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								
4378	4361	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 16 AL 18-05-2018 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA TRANSPORTAR INSUMOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA PISCINA DEL CENTRO ACTIVO IV Y REVISIÓN E INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL MISMO.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	160.00			0.00	APROBADO	A1ACUNA16	A1ACUNA16	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								
4379	4360	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 04 AL 07-06-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE ACTIVOS FIJOS A LA CONSTTACIÓN DE BIENES EN EL ENTRO ACTIVO.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	240.00			0.00	APROBADO	A1ACUNA16	A1ACUNA16	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								
4380	4359	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAAYAQUIL DEL 12 AL 13-06-2018 VISITA A LOS ESCENARIOS QUE VAN A SER SEDE EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES 2018.	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	130.00			0.00	APROBADO	A1ACUNA16	A1ACUNA16	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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 678 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
4385	4385	26/06/2018	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000190 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 036-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MD-DSPPP-2018-0506.	1309180212001	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
4386	4386	26/06/2018	COM	NOR	OGA	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-000122 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 040-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MD-DSPPP-2018-0506.	1722755897001	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	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								
4388	4388	26/06/2018	COM	NOR	OGA	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000122 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 040-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MD-DSPPP-2018-0506.	1722755897001	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
4389	4389	26/06/2018	COM	NOR	OGA	SILVA MORALES XIMENA SORAYA.- PAGO FACTURA 001-001-0000259 DE FECHA 20-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 046-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MD-DSPPP-2018-0506.	1715065965001	SILVA MORALES XIMENA SORAYA	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 679 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
4390	4390	26/06/2018	COM	NOR	OGA	SILVA MORALES XIMENA SORAYA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000259 DE FECHA 20-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 046-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MD-DSPPP-2018-0506.	1715065965001	SILVA MORALES XIMENA SORAYA	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
4391	4391	26/06/2018	COM	NOR	OGA	BIOING BIOINGENIERIA ELECTRONICA S.C.C.- PAGO FACTURA 001-001-0005395 DEL 12-06-2018, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 31 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO EQUIPO DE RAYOS X DEL AREA DE RADIOLOGIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DA-2018-0942	1791727118001	BIOING BIOINGENIERIA ELECTRONICA S.C.C.	896.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	896.00	896.00	0.00								
4392	4336	26/06/2018	RDP	NOR	OGA	CASABACA S.A.- RPD IVA PAGO FACTURA 011-502-21231 DE FECHA 14-06-2018 POR "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO TOYOTA PRIUS PLACA PEI-8341", SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 03, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0961.	1790009459001	CASABACA S.A.	8.47			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	8.47	8.47	0.00								
4393	4336	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	CASABACA S.A.- PAGO FACTURA 011-502-21231 DE FECHA 14-06-2018 POR "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO TOYOTA PRIUS PLACA PEI-8341", SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 03, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0961.	1790009459001	CASABACA S.A.	70.61			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	70.61	70.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 680 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
4394	4394	26/06/2018	COM	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- PAGO DE FACTS. 003-011-16 Y 11 DE FECHA 18 Y 19-06-201 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA PLANTA CENTRAL CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE", PERIODO ABR Y MAY 2018, CE-20180001107872. MEMORANDO MD-DA-2018-0717	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	2,493.84			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	2,493.84	2,493.84	0.00							
4396	4229	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS INTEGRALES EN ADUANAS Y TRANSPORTE INTERNACIONAL S.I.A.T.I. CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-002-000108760 DE FECHA 12-06-2018, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 26 "TRANSPORTACION DE MUESTRAS DE CONTROL ANTIDOPAJE" SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DA-2018-0916.	1791903013001	SERVICIOS INTEGRALES EN ADUANAS Y TRANSPORTE INTERNACIONAL S.I.A.T.I. CIA. LTDA.	626.46			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530202	1701	001	0	626.46	626.46	0.00							
4397	4229	26/06/2018	RDP	NOR	OGA	SERVICIOS INTEGRALES EN ADUANAS Y TRANSPORTE INTERNACIONAL S.I.A.T.I. CIA. LTDA.-REG. IVA PAGO FACTURA 001-002-000108760 DE FECHA 12-06-2018, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 26 "TRANSPORTACION DE MUESTRAS DE CONTROL ANTIDOPAJE" SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DA-2018-0916.	1791903013001	SERVICIOS INTEGRALES EN ADUANAS Y TRANSPORTE INTERNACIONAL S.I.A.T.I. CIA. LTDA.	75.18			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530202	1701	001	0	75.18	75.18	0.00							
4398	4232	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 137-888-011513456 DE FECHA 02-06-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, PARA EL SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA MOVIL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DTIC-2018-0093 DEL 25-06-2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	197.57			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	AMONTALVA N148	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	197.57	197.57	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 682 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
4403	4386	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-000122 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 040-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSPPP-2018-0506.	1722755897001	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	AMONTALVA N148	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
4405	4385	26/06/2018	RDP	NOR	OGA	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000190 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 036-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSPPP-2018-0506.	1309180212001	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA	145.44			0.00	APROBADO	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								
4406	4384	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA.- PAGO FACTURA 001-001-000190 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 036-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSPPP-2018-0506.	1309180212001	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	AMONTALVA N148	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
4408	4357	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	BONILLA OSCAR.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN-CARCHI EL 12 DE JUNIO DE 2018. TRASLADO Y MOVILIZACION A LA MINISTRA DEL DEPORTEDE . SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-0965 DEL 21-06-2018.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	28.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			28.00	28.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 683 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
4409	4409	26/06/2018	COM	NOR	OGA	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES.- PAGO FACTURA 001-001-000031 DE FECHA 21-06-18 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 024-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0487.	1719248948001	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	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								
4410	4410	26/06/2018	COM	NOR	OGA	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000031 DE FECHA 21-06-18 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 024-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0487.	1719248948001	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
4411	4411	26/06/2018	COM	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- PAGO FACTURA 001-001-000205 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 021-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0487.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	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								
4412	4412	26/06/2018	COM	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000205 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 021-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0487.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	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: 684 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
4413	4413	26/06/2018	COM	NOR	OGA	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR.- PAGO FACTURA 001-001-00007 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 022-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE NRO. MEMORANDO MD-DAJ-2018-0487.	0503774879001	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
4414	4414	26/06/2018	COM	NOR	OGA	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00007 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 022-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE NRO. MEMORANDO MD-DAJ-2018-0487.	0503774879001	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
4416	4416	26/06/2018	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACTURA 001-001-000287 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 013-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0843.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
4417	4417	26/06/2018	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000287 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 013-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0843.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 685 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
4418	4418	26/06/2018	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00032 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 011-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0849.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
4419	4419	26/06/2018	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00032 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 011-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-0849.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
4420	4417	27/06/2018	RDP	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000287 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 013-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0843.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	145.44			0.00	APROBADO	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								
4421	4416	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACTURA 001-001-000287 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 013-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0843.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	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: 687 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
4425	4425	27/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PAGO FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIONES Y ENCARGOS MES JUNIO 2018 A FAVOR DE SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENE RECIBEN ESTE BENEFICIO EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 00618 Y 0614	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	495.11			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	495.11	495.11	0.00								
4426	4251	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	MULTICOM TELEMOVIL.- PAGO FACTURA 001-001-000231420 DEL 01-06-2018 "SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS PORTATILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIAS TRONCALIZADA PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD DE LA MINISTRA DEL DEPORTE" DEL MES MAYO 2018, CON MEMO MD-DA-2018-0907 DEL 12-06-2018	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	237.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	237.00	237.00	0.00								
4427	4251	27/06/2018	RDP	NOR	OGA	MULTICOM TELEMOVIL.- RDP DEL IVA.- PAGO FACTURA 001-001-000231420 DEL 01-06-2018 "SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS PORTATILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIAS TRONCALIZADA PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD DE LA MINISTRA DEL DEPORTE" DEL MES MAYO 2018, CON MEMO MD-DA-2018-0907	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	28.44			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	28.44	28.44	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 689 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
4433	4433	27/06/2018	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO FACTURA N°001-001-000000363 DE FECHA 21-06-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N°041-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0487.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
4434	4434	27/06/2018	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO IVA FACTURA N°001-001-000000363 DE FECHA 21-06-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N°041-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0487.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
4459	4459	27/06/2018	COM	NOR	OGA	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES.- PAGO FACT.001-001-000000241 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 031-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAID-2018-1527.	1711471019001	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
4460	4460	27/06/2018	COM	NOR	OGA	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES.- PAGO IVA FACT.001-001-000000241 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 031-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAID-2018-1527.	1711471019001	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 690 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
4461	4461	27/06/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO FACTURA 001-023-000003586 DE FECHA 27-06-2018 . SOLICITADO CON MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0998. PARA LA "RENOVACIÓN TARJETA VIP A NOMBRE DE ANDREA SOTOMAYOR".	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,200.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00							
4462	4462	27/06/2018	COM	NOR	OGA	LIMPISUA CIA. LTDA.- PAGO FACURA 001-001-0000730 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001080456 - SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE-MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 , SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0958	1792298547001	LIMPISUA CIA. LTDA.	4,530.89			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	4,530.89	4,530.89	0.00							
4463	4463	27/06/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ JORGE ANTONIO.- PAGO DE FACT. 001-001-058 DE FECHA 12-06-2018 POR CONCEPTO DE "ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES DE LA PLANTA CENTRAL, CENTROS ACTIVOS Y ARCHIVO CENTRAL PROPIEDAD DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0973.	1801629120001	PEREZ JORGE ANTONIO	2,240.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	2,240.00	2,240.00	0.00							
4464	4464	27/06/2018	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACTURA 001-001-000824 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 012-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0847.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 691 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
4465	4465	27/06/2018	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DEL IVA FACTURA 001-001-000824 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 012-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0847.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
4466	4466	27/06/2018	COM	NOR	OGA	ARIAS BARRENO MARCO VINICIO.- PAGO FACTS. 001-001-916, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001080447 "SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - CA I" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0960.	1709780983001	ARIAS BARRENO MARCO VINICIO	9,391.20			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530418	1701 001 0			9,391.20	9,391.20	0.00								
4467	4461	27/06/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-023-000003586 DE FECHA 27-06-2018 POR CONCEPTO DE RENOVACION DE TARJETA VIP PARA LA MAXIMA AUTORIDAD ECO. ANDREA SOTOMAYOR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0998.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	128.57			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			128.57	128.57	0.00								
4468	4461	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-023-000003586 DE FECHA 27-06-2018 POR CONCEPTO DE RENOVACION DE TARJETA VIP PARA LA MAXIMA AUTORIDAD ECO. ANDREA SOTOMAYOR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0998.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,071.43			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			1,071.43	1,071.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 692 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
4470	4470	28/06/2018	COM	NOR	OGA	RANGERSPRIV SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.- PAGO DE FACT 001-001-2234 DEL 14-06-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001103919 "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, CON MEMORANDO MD-DA-2018-0969.	1792004608001	RANGERSPRIV SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	3,379.52			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,379.52	3,379.52	0.00								
4471	4434	28/06/2018	RDP	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000000363 DE FECHA 21-06-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NO. 041-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0487.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	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								
4472	4433	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000000363 DE FECHA 21-06-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NO. 041-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0487.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	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: 696 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
4486	4486	28/06/2018	COM	NOR	OGA	OCAVIP CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-0000117 DE FECHA 14-06-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CE-20180001114443 POR " CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" DEL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0959	1791932773001	OCAVIP CIA. LTDA	3,379.52			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,379.52	3,379.52	0.00							
4487	4487	28/06/2018	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A QUEVEDO 04 AL 08-06-2018 REALIZAR ACTIVIDADES COMO INTERVENTOR EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS Y BOLÍVAR	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	520.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	520.00	520.00	0.00							
4488	4488	28/06/2018	COM	NOR	OGA	NIETO SALAS CRISTIAN MAURICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 11 AL 15-06-2018 VISITA A OBRAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL, VISITA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO EN RIO VERDE.	1716978091	NIETO SALAS CRISTIAN MAURICIO	487.41			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	487.41	487.41	0.00							
4489	4489	28/06/2018	COM	NOR	OGA	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 11 AL 15-06-2018 VISITA A OBRAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL, VISITA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO EN RIO VERDE.	1103859490	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA	482.67			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	482.67	482.67	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: 697 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
4490	4490	28/06/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS 17 AL 18-06 REALIZAR COBERTURA DEL EVENTO CON EL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.14 AL 15-06 REALIZAR RECORRIDO CON SECOM POR LA PLAYA LAS PALMAS.12 AL 13-06-2018 REALIZAR AVANZADA PARA EL EVENTO CON	0918641531	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH	198.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	198.50	198.50	0.00								
4491	4491	28/06/2018	COM	NOR	OGA	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 17 AL 18-06-2018 REALIZAR AVANZADA Y COBERTURA DEL EVENTO CON EL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.	1717541021	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4492	4492	28/06/2018	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS ASOSERLISEPSIA.- PAGO FACTURA. 001 -002-000032 POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS CENTROS ACTIVOS Y PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CE-20180001080453. MES DE MAYO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0983.	1792668492001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASEPSIA CLEAN LIMPIO ASOSERLISEPSIA	10,849.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	10,849.00	10,849.00	0.00								
4493	4493	28/06/2018	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN-CARCHI 12-06-18. TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL, COBERTURA DE ACTIVIDADES MINISTRA DEL DEPORTE- ENTREGA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, MD-DA-2018-0962.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	25.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	25.00	25.00	0.00								

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: 698 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4494	4292	28/06/2018	COM	RTO	OGA	ESPANA ESPARZA MARIA BELEN.- PAGO DE FACT. 001-001-4 POR CONCEPTO DE PAGOS DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN CONTRATO 251-DATH-2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0465.	1003420146001	ESPANA ESPARZA MARIA BELEN	-1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	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								
4495	4293	28/06/2018	COM	RTO	OGA	ESPANA ESPARZA MARIA BELEN.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-4 POR CONCEPTO DE PAGOS DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN CONTRATO 251-DATH-2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0465.	1003420146001	ESPANA ESPARZA MARIA BELEN	-145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			-145.44	-145.44	0.00								
4496	4496	28/06/2018	COM	NOR	OGA	ARAKIPROD CIA. LTDA.- PAGO DE FACT.001-022-1720 DE FECHA 01-06-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001267118 POR "ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES DE PLANTA CENTRAL, CENTROS ACTIVOS Y ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE", SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-0968.	1891756212001	ARAKIPROD CIA. LTDA.	194.43			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1701 001 0			194.43	194.43	0.00								
4497	4497	28/06/2018	COM	NOR	OGA	ESPANA ESPARZA MARIA BELEN.- PAGO DE FACT.001-001-006 DE FECHA 27-06-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN CONTRATO NRO. 251-DATH-2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0511.	1003420146001	ESPANA ESPARZA MARIA BELEN	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 699 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
4498	4498	28/06/2018	COM	NOR	OGA	ESPARZA MARIA BELEN.- PAGO IVA FACT.001-001-006 DE FECHA 27-06-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN CONTRATO NRO. 251-DATH-2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0511.	1003420146001	ESPARZA MARIA BELEN	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								
4499	4499	28/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES ACTIVOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0616	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	385,549.47			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	AMONTALVAN148	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			296,390.60	296,390.60	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700 001 0			34,653.00	34,653.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700 001 0			19,784.00	19,784.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			34,721.87	34,721.87	0.00								
4504	4504	28/06/2018	COM	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO FACTURA 001-001-0000010 DE FECHA 22-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 037-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0510.	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 701 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
4511	4511	28/06/2018	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000547 DE FECHA 22-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 028-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0504	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
4512	4512	28/06/2018	COM	NOR	OGA	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA.- PAGO FACTURA 001-001-0000059 DE FECHA 22-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 038-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0510.	1103837025001	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	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								
4513	4513	28/06/2018	COM	NOR	OGA	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000059 DE FECHA 22-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 038-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0510	1103837025001	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
4515	4515	28/06/2018	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO FACTURA 001-001-00000152 DE FECHA 22-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 044-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0510.	1711885796001	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 702 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
4516	4516	28/06/2018	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00000152 DE FECHA 22-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 044-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0510.	1711885796001	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
4517	4517	28/06/2018	COM	NOR	OGA	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO.- PAGO FACTURA 001-001-000008 DE FECHA 22-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 035-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0510.	1103411532001	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	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								
4518	4518	28/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 A FAVOR DE MARCO QUINALUISA LUIS CHAFUEL Y IVAN GUANOLQUIN SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0616	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,332.55			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	AMONTALVA N148	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	564.00	564.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	541.35	541.35	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	227.20	227.20	0.00								
4519	4519	28/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO PERSONAL PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0616	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,705.31			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	AMONTALVA N148	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	2,089.61	2,089.61	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 704 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
4523	4523	28/06/2018	COM	NOR	OGA	TORRES DEL CORRAL JENNIFER ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LATAACUNGA DEL 07 AL 08-06-2018 SEGUIMIENTO TÉCNICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PROYECTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y BACHILLERATO 2018"	1500738750	TORRES DEL CORRAL JENNIFER ALEXANDRA	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							
4524	4524	28/06/2018	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LATA-AMB 20 AL 21-06-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE ADAPTADO AL SEGUIMIENTO A LOS ENTRENAMIENTOS DE LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							
4525	4525	28/06/2018	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCÁN DEL 11 AL 12-06-2018 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA MAXIMA AUTORIDAD AL DESARROLLO DE AGENDA DE ACTIVIDADES.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							
4526	4526	29/06/2018	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028 -18342 05-06-2018 POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO DE CONSUMO MES DE MAYO, CONTRATO 009 MCS-MINDE-001-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0993.	0991331859001	ATIMASA S.A.	2,983.77			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			2,983.77	2,983.77	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 705 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
4527	4527	29/06/2018	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO IVA FACT. 001-028-18342 05-06-2018 POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO DE CONSUMO MES DE MAYO, CONTRATO 009 MCS-MINDE-001-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0993.	0991331859001	ATIMASA S.A.	385.05			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	385.05	385.05	0.00								
4528	4528	29/06/2018	COM	NOR	OGA	BUDRES S.A.- PAGO DE FACT. 001-001-280 DE FECHA 22-06-2018 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DEL SERVICIO "DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA SOCIALIZACION DEL PLAN DECENAL Y SU RELACIONAMIENTO CON EL SISTEMA DEPORTIVO NACIONAL", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DCS-2018-0205 Y 0213.	0992542969001	BUDRES S.A.	18,900.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530605	1701	001	0	18,900.00	18,900.00	0.00								
4529	4394	29/06/2018	RDP	NOR	OGA	ALPRISEG CIA LTDA.- RDP IVA PAGO DE FACTS. 003-011-16 Y 11 DE FECHA 19 Y 18-06-2018 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA PLANTA CENTRAL CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE", PERIODO ABRIL Y MAYO 2018, CE-20180001107872, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0956.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	267.20			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	267.20	267.20	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 709 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
4542	4491	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 17 AL 18-06-2018 REALIZAR AVANZADA Y COBERTURA DEL EVENTO CON EL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.	1717541021	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	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								
4543	4522	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A Machala del 29 al 31-05-2018 Realizar intervención delegadas a través de la resolución N°- 0029.	1716504186	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	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								
4544	4523	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES DEL CORRAL JENNIFER ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LATACUNGA DEL 07 AL 08-06-2018 SEGUIMIENTO TÉCNICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PROYECTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y BACHILLERATO 2018"	1500738750	TORRES DEL CORRAL JENNIFER ALEXANDRA	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	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								
4545	4524	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LATA-AMB 20 AL 21-06-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE ADAPTADO AL SEGUIMIENTO A LOS ENTRENAMIENTOS DE LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	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: 710 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
4546	4525	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCÁN DEL 11 AL 12-06-2018 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA MAXIMA AUTORIDAD AL DESARROLLO DE AGENDA DE ACTIVIDADES.	0101683167	QUINTUNA 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								
4547	4547	29/06/2018	COM	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.- PAGO DE FACT. 002-001-21075 DE FECHA 05-06-2018 POR "ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA" ORDEN DE COMPRA CE-20180001263414, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0991.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	94.94			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			94.94	94.94	0.00								
4548	4548	29/06/2018	COM	NOR	OGA	VERA MERA JOHANA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00032 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 014-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0845.	0802190165001	VERA MERA JOHANA ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
4549	4549	29/06/2018	COM	NOR	OGA	VERA MERA JOHANA ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00032 DE FECHA 21-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 014-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0845.	0802190165001	VERA MERA JOHANA ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								































Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 724 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
4605	4605	02/07/2018	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCÁN-CARCHI DEL 11 AL 12-06-2018 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD MINISTERIAL, CONFORME A LA AGENDA DE LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-0970.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	45.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	45.00	45.00	0.00							
4606	4606	02/07/2018	COM	NOR	OGA	ARMAS ARMIJOS BAYARDO ANTONIO.- REEMBOLSO POR GASTO DE ADQUISICION DE PASAJE AEREO POR ASISTENCIA A TALLER DE "CONFORMACION DE UNIDADES DE GESTION DE RIESGOS EN ENTIDADES PUBLICAS". SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DATH-2018-0624.	1711187086	ARMAS ARMIJOS BAYARDO ANTONIO	104.15			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	104.15	104.15	0.00							
4607	4526	02/07/2018	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028 -18342 DE 05-06-2018 POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO DE CONSUMO MES DE MAYO, CONTRATO 009 MCS-MINDE-001-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0993.	0991331859001	ATIMASA S.A.	2,983.77			0.00	APROBADO	MREBEL017	MREBEL017	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	2,983.77	2,983.77	0.00							
4608	4527	02/07/2018	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO IVA FACT. 001-028 -18342 DE 05-06-2018 POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO DE CONSUMO MES DE MAYO, CONTRATO 009 MCS-MINDE-001-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0993.	0991331859001	ATIMASA S.A.	385.05			385.05	ERRADO	MREBEL017	MREBEL017			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	385.05	385.05	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Página: 726 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4613	4527	02/07/2018	COM	RTO	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO IVA FACT. 001-028 -18342 05-06-2018 POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO DE CONSUMO MES DE MAYO, CONTRATO 009 MCS-MINDE-001-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0993.	0991331859001	ATIMASA S.A.	-385.05			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			-385.05	-385.05	0.00							
4614	4614	02/07/2018	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO IVA FACT. 001-028 -18342 05-06-2018 POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO DE CONSUMO MES DE MAYO, CONTRATO 009 MCS-MINDE-001-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0993.	0991331859001	ATIMASA S.A.	358.05			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			358.05	358.05	0.00							
4615	4513	02/07/2018	COM	RTO	OGA	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000059 DE FECHA 22-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 038-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0510	1103837025001	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA	-145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			-145.44	-145.44	0.00							
4616	4512	02/07/2018	COM	RTO	OGA	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA.- PAGO FACTURA 001-001-0000059 DE FECHA 22-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 038-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0510.	1103837025001	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA	-1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			-1,212.00	-1,212.00	0.00							











Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 731 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
4632	4632	02/07/2018	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PUYO-PASTAZA TENA-NAPO 25 AL 26 -01-18 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO LCDO. HUGO ANGOS PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN PROV. NAPO-PASTAZA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0170.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	20.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
4633	4473	02/07/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERLISEPSIA.- PAGO FACTURA 001-002-33 DE FECHA 22-06-2018 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE-ANGAMARCA CA VIII Y ARCHIVO GENERAL, ORDEN DE COMPRA CE-20180001080455, CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0982.	1792668492001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASEPSIA CLEAN LIMPIO ASOSERLISEPSIA	8,305.02			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	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								
4634	4621	02/07/2018	RDP	NOR	OGA	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA.- RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000060 DE FECHA 22-06-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 038-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0510 DEL 22-06-2018	1103837025001	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA	145.44			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								



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: 733 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4639	4497	02/07/2018	DEV	NOR	OGA	ESPANA ESPARZA MARIA BELEN.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-006 DE FECHA 27-06-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN CONTRATO NRO. 251-DATH-2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0511.	1003420146001	ESPANA ESPARZA MARIA BELEN	1,212.00			0.00	APROBADO	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							
4640	4640	02/07/2018	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO DE FACTURA 001-001-0000073 DE FECHA 25-06-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 009-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0995.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00							
4641	4641	02/07/2018	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO DE IVA FACTURA 001-001-0000073 DE FECHA 25-06-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 009-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0995	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00							
4642	4597	03/07/2018	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO DE FACT. 001-001-005 DE FECHA 21-06-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 067-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0997 DEL 29-06-2018.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	1,212.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 736 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
4651	4609	03/07/2018	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE FACTURA 001-001-0000055 DE FECHA 21-06-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 042-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0993 DEL 29-06-2018	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,212.00			0.00	APROBADO	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								
4652	4618	03/07/2018	RDP	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- RDP DEL IVA.- PAGO DE IVA FACTURA 001-001-0000055 DE FECHA 21-06-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 042-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0993 DEL 29-06-2018	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	145.44			0.00	APROBADO	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								
4653	4640	03/07/2018	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO DE FACTURA 001-001-0000073 DE FECHA 25-06-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 009-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0995 DEL 29-06-2018	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	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								
4654	4641	03/07/2018	RDP	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- RDP DEL IVA.- PAGO DE IVA FACTURA 001-001-0000073 DE FECHA 25-06-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 009-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-0995 DEL 29-06-2018	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	145.44			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								











Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 741 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
4721	4721	04/07/2018	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE DEL 07 AL 12-06-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1714592530	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO	650.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	650.00	650.00	0.00							
4722	4722	04/07/2018	COM	NOR	OGA	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH.- PAGO DE FACT. 001-001-6080 DE FECHA 20-06-2018 POR "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN UN TALLER MULTIMARCA" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0995.	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	6,170.17			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	6,170.17	6,170.17	0.00							
4723	4721	04/07/2018	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE DEL 07 AL 12-06-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1714592530	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO	650.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	650.00	650.00	0.00							

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: 742 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4724	4724	04/07/2018	COM	NOR	OGA	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-6080 DE FECHA 20-06-2018 POR "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN UN TALLER MULTIMARCA" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0995.	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	740.42			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			740.42	740.42	0.00							
4725	4725	04/07/2018	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE DEL 18 AL 20-06-2018 VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DE LA PISTA DE PATINAJE DE VELOCIDAD DEL COMPLEJO DEPORTIVO FRANCISCO JIMÉNEZ BUENDÍA.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							
4726	4726	04/07/2018	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN-CARCHI DEL 27 AL 29 DE JUNIO DE 2018 , SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-1018.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	27.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			27.00	27.00	0.00							
4727	4727	04/07/2018	COM	NOR	OGA	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A BABAHOYO DEL 25 AL 27-06-2018 VISITA TECNICA PARA LA INSPECCION DE OBRA EN EL ESTADIO RAFAEL VERA YÉPEZ.	1719125690	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO	158.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			158.00	158.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 744 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
4732	4732	04/07/2018	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 18 AL 20 -06TRASLADO A FUNCIONARIO QUE ASISTE A REALIZAR UNA INSPECCIÓN TÉCNICA DEL COMPLEJO DEPORTIVO FRANCISCO JIMÉNEZ, BABAHOY 25 AL 27-06-2018 TRASLADO A FUNCIONARIO A REALIZAR INSPECCIÓN DE O	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00							
4733	4733	04/07/2018	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A BAÑOS- BABAHOY DEL 22 AL 23-06-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA PARA ASISTIR A LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO DEL PARLAMENTO ANDINO	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	79.25			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			79.25	79.25	0.00							
4734	4734	04/07/2018	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 27 AL 29-06-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DE RECREACION PARA ASISTENCIA AL TALLER DE TRABAJO DE PROYECTOS PRIORIZADOS A SER FINANCIADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO FRONTERIZO.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							
4735	4735	04/07/2018	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.-REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DÍAS 17 Y 18-06-2018, MOVILIZACION A LA MAXIMA AUTORIDAD PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA, SOLICITADO MD-DA-2018-0964.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	22.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			22.00	22.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 745 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
4736	4736	04/07/2018	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.-REEMBOLSO DE PEAJE POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DÍAS 17 Y 18-06-2018. MOVILIZACION A LA MAXIMA AUTORIDAD PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA, SOLICITADO MD-DA-2018-0964.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	2.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			2.00	2.00	0.00								
4769	4727	05/07/2018	DEV	NOR	OGA	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A BABAHOYO DEL 25 AL 27-06-2018 VISITA TECNICA PARA LA INSPECCIÓN DE OBRA EN EL ESTADIO RAFAEL VERA YÉPEZ.	1719125690	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO	158.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			158.00	158.00	0.00								
4770	4728	05/07/2018	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 13 AL 15-06-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO ECUADOR EJERCÍTATE.	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	158.02			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			158.02	158.02	0.00								
4771	4729	05/07/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LATACUNGA DEL 07 AL 08-06-2018 REALIZAR CAPACITACIÓN EN EVALUACIÓN FÍSICA Y ANTROPOMÉTRICA. ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES.	1715185375	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD	79.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 746 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
4772	4730	05/07/2018	DEV	NOR	OGA	JACHO TUITISE JORGE OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 20 AL 26-06-2018 Y ESM-17 AL 18-06-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	0502065733	JACHO TUITISE JORGE OSWALDO	905.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	905.00	905.00	0.00								
4773	4731	05/07/2018	DEV	NOR	OGA	VINUEZA OSORIO MONICA PATRICIA.- PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE 14 AL 18-06-2018 Y TULCAN-11 AL 12-06-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1717131773	VINUEZA OSORIO MONICA PATRICIA	636.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	636.75	636.75	0.00								
4774	4732	05/07/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 18 AL 20-06-2018 TRASLADO A FUNCIONARIO QUE ASISTE A REALIZAR UNA INSPECCIÓN TÉCNICA DEL COMPLEJO DEPORTIVO FRANCISCO JIMÉNEZ, BABAH 25 AL 27-06-2018 TRASLADO A FUNCIONARIO A REALIZAR INSPECCIÓN DE O	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
4775	4733	05/07/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A BAÑOS- BABAHYO DEL 22 AL 23-06-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA PARA ASISTIR A LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO DEL PARLAMENTO ANDINO	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	79.25			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.25	79.25	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: 747 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
4776	4734	05/07/2018	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 27 AL 29-06-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DE RECREACION PARA ASISTENCIA AL TALLER DE TRABAJO DE PROYECTOS PRIORIZADOS A SER FINANCIADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO FRONTERIZO.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	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							
4777	4725	05/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE DEL 18 AL 20-06-2018 VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DE LA PISTA DE PATINAJE DE VELOCIDAD DEL COMPLEJO DEPORTIVO FRANCISCO JIMÉNEZ BUENDÍA.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	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							
4778	4568	05/07/2018	RDP	NOR	OGA	GENSMOTORS CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-763 DE FECHA 28-06-2018. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO MARCA IGSA POWER-MOTOR JOHN DEER UBICADO EN PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE", PRIMER MANTENIMIENTO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0943.	1792521963001	GENSMOTORS CIA. LTDA.	62.40			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	62.40	62.40	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: 749 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
4784	4726	05/07/2018	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN-CARCHI DEL 27 AL 29 DE JUNIO DE 2018 , SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-1018 DEL 03-07-2018	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	27.00			0.00	APROBADO	JROSEROI5	JROSEROI5	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	27.00	27.00	0.00								
4785	4724	05/07/2018	COM	RTO	OGA	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-6080 DE FECHA 20-06-2018 POR "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN UN TALLER MULTIMARCA" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0995.	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	-740.42			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	-740.42	-740.42	0.00								
4786	4722	05/07/2018	COM	RTO	OGA	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH.- PAGO DE FACT. 001-001-6080 DE FECHA 20-06-2018 POR "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN UN TALLER MULTIMARCA" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0995.	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	-6,170.17			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	-6,170.17	-6,170.17	0.00								



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: 751 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4791	4791	05/07/2018	COM	NOR	OGA	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH.- PAGO DE FACT. 001-001-6080 DE FECHA 20-06-2018 POR "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN UN TALLER MULTIMARCA" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0995	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	16,950.00			209.08	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	16,950.00	16,950.00	0.00								
4792	4792	05/07/2018	COM	NOR	OGA	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-6080 DE FECHA 20-06-2018 POR "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN UN TALLER MULTIMARCA" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0995.	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	2,034.00			25.09	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	2,034.00	2,034.00	0.00								
4793	4486	05/07/2018	RDP	NOR	OGA	OCAVIP CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-002-117 DE FECHA 14-06-2018 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE-PARTE POSTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, ORDEN DE COMPRA CE-20180001114443, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0959	1791932773001	OCAVIP CIA. LTDA	362.09			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTESI2	MBASANTESI2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	362.09	362.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 752 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
4794	4486	05/07/2018	DEV	NOR	OGA	OCAVIP CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-002-117 DE FECHA 14-06-2018 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE-PARTE POSTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, ORDEN DE COMPRA CE-20180001114443, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0959.	1791932773001	OCAVIP CIA. LTDA	3,017.43			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			3,017.43	3,017.43	0.00								
4795	4795	05/07/2018	CYD	NOR	TRF	CONSEJO IBEROAMERICANO DEL DEPORTE.- SOLICITUD DE PAGO VALORES CUOTA ANUAL 2018 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DIDID-2018-0234 DEL 03-07-2018	INT0000003606	CONSEJO IBEROAMERICANO DEL DEPORTE	1,500.00			1,500.00	ERRADO	JROSERO15	JROSERO15			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580304	1701 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								
4796	4649	05/07/2018	RDP	DVO	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS ASOSERLISEPSIA.-REG. IVA PAGO FACTURA. 001-002-000032 POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS CENTROS ACTIVOS Y PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CE-20180001080453, MES DE MAYO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0983.	1792668492001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASEPSIA CLEAN LIMPIO ASOSERLISEPSIA	-1,162.39			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	MBASANTES12	MBASANTES12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530418	1701 001 0			-1,162.39	-1,162.39	0.00								
4797	4797	05/07/2018	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-06 AL 02-07-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE AL CONTROL ANTIDOPAJE SUDAMERICANO DE ATLETISMO 2018, MD-DA-2018-1023.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	53.99			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			53.99	53.99	0.00								











Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 757 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
4817	4817	09/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-08-2017 AL 30-04-2018 A FAVOR DE MERIZALDE TABOADA HERNAN ANDRES EX ANALISTA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0622	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,357.43			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	452.50	452.50	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	289.53	289.53	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	615.40	615.40	0.00								
4818	4818	09/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DA A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 04-11-2014 AL 28-02-2017 A FAVOR DEDAVILA ESPINOSA MARIA GABRIELA EX ANALISTA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0589	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2,230.04			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	2,230.04	2,230.04	0.00								
4819	4819	09/07/2018	COM	NOR	OGA	ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-001-4108 ORDEN DE COMPRA CE-20180001103921 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - CA V", PERIODO MAYO 2018, SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-1001	1791884620001	ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA.	3,379.52			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,379.52	3,379.52	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Página: 758 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4820	4797	09/07/2018	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-06 AL 02-07-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE AL CONTROL ANTIDOPAJE SUDAMERICANO DE ATLETISMO 2018, MD-DA-2018-1023.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	53.99			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			53.99	53.99	0.00								
4822	4822	09/07/2018	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL PREDIO N° 0801637, E3 CORONEL CONOR N39-02 sn, DE LOS AÑOS 2017 Y 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAID-2018-1629.	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	1,254.25			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	DMEHA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			1,254.25	1,254.25	0.00								
4924	4383	10/07/2018	DEV	NOR	OGA	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-010-80,81,82 EMISION 15-06-2018 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEB, MAR Y ABRIL DEL "SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA EL CENTRO ACTIVO 8 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" CE-20180001103925, SEGUN MEMO MD-DA-2018-0951.	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	8,448.80			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			8,448.80	8,448.80	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 760 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
4983	4983	11/07/2018	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 27 AL 29-06-2018 CAPACITACIÓN DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE.	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
4984	4984	11/07/2018	COM	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-06 AL 02-07-2018 TOMA DE MUESTRAS CONTROL AL DOPAJE EN EL EVENTO DENOMINADO "CAMPEONATO SUDAMERICANO U18"	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
4985	4985	11/07/2018	COM	NOR	OGA	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-06 AL 02-07-2018 TOMA DE MUESTRAS CONTROL AL DOPAJE EN EL EVENTO DENOMINADO "CAMPEONATO SUDAMERICANO U18"	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
4986	4986	11/07/2018	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 21 AL 22-06-2018 ESTANDARIZACIÓN DE PROTOCOLOS ERGOMÉTRICOS CON CEAR CUENCA	1704402559	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		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: 762 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
4991	4991	11/07/2018	COM	NOR	OGA	SANCHEZ ESPINOZA ANTONI JOSEPH.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 27 AL 29-06-2018 CAPACITACIÓN DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE.	0201103074	SANCHEZ ESPINOZA ANTONI JOSEPH	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
4992	4992	11/07/2018	COM	NOR	OGA	NAJERA DAVILA EDUARDO RAMIRO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 21 AL 22-06-2018 TALLER DE SOCIALIZACIÓN Y PREVENCIÓN EN TEMAS ANTIDOPAJE DEPORTIVO, REUNIÓN CON PRESIDENTE DEL COMITÉ OLÍMPICO ECUATORIANO.	1704955846	NAJERA DAVILA EDUARDO RAMIRO	4.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
4993	4993	11/07/2018	COM	NOR	OGA	NAJERA DAVILA EDUARDO RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 21 AL 22-06-2018 TALLER DE SOCIALIZACIÓN Y PREVENCIÓN EN TEMAS ANTIDOPAJE DEPORTIVO, REUNIÓN CON PRESIDENTE DEL COMITÉ OLÍMPICO ECUATORIANO.	1704955846	NAJERA DAVILA EDUARDO RAMIRO	24.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			24.00	24.00	0.00								
4995	4995	11/07/2018	COM	NOR	OGA	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 21 AL 22-06-2018 TALLER DE SOCIALIZACIÓN Y PREVENCIÓN EN TEMAS ANTIDOPAJE DEPORTIVO, REUNIÓN CON PRESIDENTE DEL COMITÉ OLÍMPICO ECUATORIANO.	1703688794	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Página: 763 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4996	4996	11/07/2018	COM	NOR	OGA	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 21 AL 22-06-2018 TALLER DE SOCIALIZACIÓN Y PREVENCIÓN EN TEMAS ANTIDOPAJE DEPORTIVO, REUNIÓN CON PRESIDENTE DEL COMITÉ OLÍMPICO ECUATORIANO.	1703688794	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER	4.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00							
4998	4998	11/07/2018	COM	NOR	OGA	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 29-06 AL 01-07-2018 TALLER DE SOCIALIZACIÓN Y PREVENCIÓN EN TEMAS ANTIDOPAJE DEPORTIVO PARA DEPORTISTAS, ESCOLTA EN RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA ANTIDOPAJE DE DEPORTISTAS EN SUDAMERICA	0104645239	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL	73.61			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	73.61	73.61	0.00							
4999	4999	11/07/2018	COM	NOR	OGA	ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE DEL 14 Y 19 06-2018 ASISTECIA AL SEGUNDO TALLER DICTADO POR LA SECRETARIA DE GESTIÓN DE RIESGOS SOBRE LA "CONFORMACIÓN DE UNIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS EN ENTIDADES PÚBLICAS.	1710628262	ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE	30.97			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	30.97	30.97	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Página: 764 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5000	5000	11/07/2018	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-06 AL 02-07-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE MEDICINA DEL CONTROL ANTIDOPAJE EN EL SUDAMERICANO DE ATLETISMO 2018.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00							
5001	5001	11/07/2018	COM	NOR	OGA	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LATACUNGA DEL 07 AL 08-06-2018 SEGUIMIENTO TÉCNICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PROYECTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y BACHILLERATO 2018"	1717464570	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON	102.25			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			102.25	102.25	0.00							
5002	5002	11/07/2018	COM	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GALAPAGOS DEL 20 AL 22-06-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PUNTOS ACTIVOS DEL PROYECTO "ECUADOR EJERCÍTATE 2018".	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							
5003	5003	11/07/2018	COM	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE TASA AEREOPORTUARIA REALIZADA POR COMISION A GALAPAGOS DEL 20 AL 22-06-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PUNTOS ACTIVOS DEL PROYECTO "ECUADOR EJERCÍTATE 2018".	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	20.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	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: 765 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
5004	5004	11/07/2018	COM	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO-AGRIO DEL 11 AL 14-06-2018 REALIZAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL PROYECTO ECUADOR EJERCÍTATE.	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	240.00			0.00	APROBADO	AIAACUNA16	AIAACUNA16	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
5005	5005	11/07/2018	COM	NOR	OGA	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DE 27 AL 29-06-2018 SEGUIMIENTO AL DEPORTE Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS METODOLÓGICOS Y CIENCIAS APLICADAS.	1714639901	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO	160.00			160.00	ERRADO	AIAACUNA16	AIAACUNA16			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
5006	5006	11/07/2018	COM	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 27 AL 30 04-2018 SEGUIMIENTO TÉCNICO AL EVENTO COPA PANAMERICANA SALINAS 2018, RESPECTO AL CRONOGRAMA DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO.	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	160.00			0.00	APROBADO	AIAACUNA16	AIAACUNA16	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
5010	5010	11/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P-06 T:FR A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE JUNIO 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0666	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	24,326.69			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			24,326.69	24,326.69	0.00								

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: 766 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5012	5012	11/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FD A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE JUNIO 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS PASIVOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0666	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	100.69			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	100.69	100.69	0.00								
5013	5013	11/07/2018	COM	NOR	OGA	TENORIO GARCIA WALDIMIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 28-06 AL 03-07-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1713346722	TENORIO GARCIA WALDIMIRO	647.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	647.00	647.00	0.00								
5015	5015	11/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DIFERENCIA FONDOS DE RESERVA MES DE JUNIO 2018 A FAVOR DE ECHEVERRIA AGUIRRE SERVIDOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIEN ACUMULA ESTE BENEFICIO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0666	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	15.38			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	0.01	0.01	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	15.37	15.37	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 770 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
5039	5001	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LATACUNGA DEL 07 AL 08-06-2018 SEGUIMIENTO TÉCNICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PROYECTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y BACHILLERATO 2018"	1717464570	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON	102.25			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	102.25	102.25	0.00								
5040	5000	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-06 AL 02-07-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE MEDICINA DEL CONTROL ANTIDOPAJE EN EL SUDAMERICANO DE ATLETISMO 2018.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	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								
5041	4999	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE DEL 14 Y 19 06-2018 ASISTECIA AL SEGUNDO TALLER DICTADO POR LA SECRETARIA DE GESTIÓN DE RIESGOS SOBRE LA "CONFORMACIÓN DE UNIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS EN ENTIDADES PÚBLICAS.	1710628262	ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE	30.97			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	30.97	30.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 771 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
5042	4998	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 29-06 AL 01-07-2018 TALLER DE SOCIALIZACIÓN Y PREVENCIÓN EN TEMAS ANTIDOPAJE DEPORTIVO PARA DEPORTISTAS, ESCOLTA EN RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA ANTIDOPAJE DE DEPORTISTAS EN SUDAMERICA	0104645239	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL	73.61			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			73.61	73.61	0.00							
5043	4992	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	NAJERA DAVILA EDUARDO RAMIRO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 21 AL 22-06-2018 TALLER DE SOCIALIZACIÓN Y PREVENCIÓN EN TEMAS ANTIDOPAJE DEPORTIVO, REUNIÓN CON PRESIDENTE DEL COMITÉ OLÍMPICO ECUATORIANO.	1704955846	NAJERA DAVILA EDUARDO RAMIRO	4.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	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							
5044	4993	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	NAJERA DAVILA EDUARDO RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 21 AL 22-06-2018 TALLER DE SOCIALIZACIÓN Y PREVENCIÓN EN TEMAS ANTIDOPAJE DEPORTIVO, REUNIÓN CON PRESIDENTE DEL COMITÉ OLÍMPICO ECUATORIANO.	1704955846	NAJERA DAVILA EDUARDO RAMIRO	24.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			24.00	24.00	0.00							
5045	4995	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 21 AL 22-06-2018 TALLER DE SOCIALIZACIÓN Y PREVENCIÓN EN TEMAS ANTIDOPAJE DEPORTIVO, REUNIÓN CON PRESIDENTE DEL COMITÉ OLÍMPICO ECUATORIANO.	1703688794	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	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							

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: 772 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5046	4996	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 21 AL 22-06-2018 TALLER DE SOCIALIZACIÓN Y PREVENCIÓN EN TEMAS ANTIDOPAJE DEPORTIVO, REUNIÓN CON PRESIDENTE DEL COMITÉ OLÍMPICO ECUATORIANO.	1703688794	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER	4.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	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								
5047	4991	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ESPINOZA ANTONI JOSEPH.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 27 AL 29-06-2018 CAPACITACIÓN DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE.	0201103074	SANCHEZ ESPINOZA ANTONI JOSEPH	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	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								
5048	4989	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ESPINOZA ANTONI JOSEPH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 27 AL 29-06-2018 CAPACITACIÓN DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE.	0201103074	SANCHEZ ESPINOZA ANTONI JOSEPH	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	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								
5049	4990	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LATA-AMB DEL 20 AL 21-06-2018 SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD INMERSO AL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO.	1716106743	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	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: 780 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5179	4558	17/07/2018	COM	RTO	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-001-33212 DE FECHA 08-06-2018 POR CONCEPTO DE "ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA" ORDENES DE COMPRA CE-20180001263437 ,1263432,1263395,1263392,1263390,126338 2,1263381,1263380, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0991.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	-478.60			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	-478.60	-478.60	0.00								
5180	5180	17/07/2018	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-001-35515 DE FECHA 16-06-2018 POR CONCEPTO DE "ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA" ORDENES DE COMPRA CE-20180001263437 ,1263432,1263395,1263392,1263390,126338 2,1263381,1263380, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0991.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	478.60			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	478.60	478.60	0.00								
5181	5181	17/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 784 No Entrada: 5594	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	158.50			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	158.50	158.50	0.00								
5182	5182	17/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 767 No Entrada: 5543	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								











Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 785 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
5204	5029	18/07/2018	COM	RTO	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL.-PAGO FACT. 001-001-000231945. SERVICIO ALQUILER DE RADIOS PORTATILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIAS TRONCALIZADA PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD DE LA MINISTRA DEL DEPORTE, MES JUNIO 2018, CON MEMO MD-DA-2018-1051.	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	-265.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	-265.44	-265.44	0.00							
5205	5205	18/07/2018	COM	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL.-PAGO FACT. 001-001-000231945. SERVICIO ALQUILER DE RADIOS PORTATILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIAS TRONCALIZADA PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD DE LA MINISTRA DEL DEPORTE, MES JUNIO 2018, CON MEMO MD-DA-2018-1051.	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	265.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	265.44	265.44	0.00							
5206	5205	18/07/2018	RDP	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A.- RDP IVA PAGO FACT 001 001-231945 DE FECHA 03-07-2018 SERVICIO ALQUILER RADIOS PORTATILES Y SERVICIO DE RADIO FRECUENCIAS TRONCALIZADA PARA EQUIPO DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD DE LA MINISTRA DEL DEPORTE MES DE JUNIO 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-1051	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	28.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	28.44	28.44	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: 791 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
5246	5246	20/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE JULIO 2018 A FAVOR DE LUZURIAGA RODRIGUEZ ARACELY FUNCIONARIA DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0695 GRUPO 3	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								
5247	4792	20/07/2018	RDP	NOR	OGA	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-6080 DE FECHA 20-06-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO MD-DA-2018-0995	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	740.42			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	740.42	740.42	0.00								
5248	4791	20/07/2018	DEV	NOR	OGA	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-6080 DE FECHA 20-06-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO MD-DA-2018-0995	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	6,170.17			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	6,170.17	6,170.17	0.00								
5251	5251	20/07/2018	COM	NOR	OGA	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 28 AL 30-06-2018 COBERTURA DE JUEGOS SUDAMERICANOS JUVENILES ATLETISMO.	0923351662	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO	260.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZ1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 792 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
5252	5252	20/07/2018	COM	NOR	OGA	SOLIS OLALLA ZOILA VICTORIA.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A BAÑOS-PELILEO 22 AL 23-06-2018 CUMPLIMIENTO DE DELEGACIÓN DE LA MINISTRA DEL DEPORTE A LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO DEL PARLAMENTO ANDINO ENCUENTRO CON REPRESENTANTES TEXTILES DE ECUADOR Y COLOMBIA.	1707572531	SOLIS OLALLA ZOILA VICTORIA	105.55			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			105.55	105.55	0.00							
5253	5253	20/07/2018	COM	NOR	OGA	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 05 AL 10-07-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA. BRINDAR SEGURIDAD A LA MINISTRA DEL DEPORTE, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1713051710	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER	650.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			650.00	650.00	0.00							
5254	5254	20/07/2018	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA-LOJA-ZAMORA 10 AL 13-07-2018 TRASLADO A FUNCIONARIA QUE ASISTE AL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO" ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES EN LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y BACHILLERATO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00							
5255	5255	20/07/2018	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO 11 AL 13-07-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO PARA LABORES DE INSPECCION Y PRUEBAS TÉCNICAS AL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL ESTADIO REALES TAMARINDOS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 793 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
5256	5256	20/07/2018	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 04 AL 05-07-2018 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE EN COMPETENCIA A 6 DEPORTISTAS QUE PARTICIPAN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES.	1704402559	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN	6.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00							
5257	5257	20/07/2018	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 04 AL 05 -07-2018 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE EN COMPETENCIA A 6 DEPORTISTAS QUE PARTICIPAN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES.	1704402559	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							
5258	5258	20/07/2018	COM	NOR	OGA	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 09 AL 11-07-2018 TOMA DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE A LOS DEPORTISTAS QUE PARTICIPAN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES.	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO	20.00			20.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	20.00	20.00	0.00							
5259	5259	20/07/2018	COM	NOR	OGA	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 09 AL 11-07-2018 TOMA DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE A LOS DEPORTISTAS QUE PARTICIPAN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 795 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
5264	5264	20/07/2018	COM	NOR	OGA	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-06 AL 01-07-2018 TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE TEMAS ANTIDOPAJE DEPORTIVO, ESCOLTAS EN RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE	1703688794	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER	11.53			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	11.53	11.53	0.00								
5265	5265	20/07/2018	COM	NOR	OGA	GARZON DUQUE BRYAN ALEXANDER.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL 13 AL 14-06-2018 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ATLETAS QUE PERTENECEN AL PLAN ARD 2018 RESIDENTES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	1718493602	GARZON DUQUE BRYAN ALEXANDER	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
5266	5266	20/07/2018	COM	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN 27 AL 29-06-2018 ASISTIR AL SEGUNDO TALLER MESA TÉCNICA BINACIONAL DE PROYECTOS FINANCIEROS CON FONDO ECUADOR-COLOMBIA.	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
5267	5267	20/07/2018	COM	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL, CUENCA DEL 03 AL 07-07-2018 DESPLAZAMIENTO PARA SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL PROYECTO "APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2018"	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 800 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
5339	5251	20/07/2018	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 28 AL 30-06-2018 COBERTURA DE JUEGOS SUDAMERICANOS JUVENILES ATLETISMO.	0923351662	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO	260.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	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								
5340	5255	20/07/2018	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO 11 AL 13-07-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO PARA LABORES DE INSPECCION Y PRUEBAS TÉCNICAS AL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL ESTADIO REALES TAMARINDOS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	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								
5341	5341	20/07/2018	COM	NOR	OGA	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 05 AL 10-07-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA. BRINDAR SEGURIDAD A LA MINISTRA DEL DEPORTE, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1713051710	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER	650.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	650.00	650.00	0.00								
5342	5342	20/07/2018	COM	NOR	OGA	QUIROZ MENESES LUIS ALVEIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 27 AL 29-06-2018 DIRIGUIR EL TALLER DE PRONOSTICO DEPORTIVO Y EL CONVERSATORIO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE.	AP974178	QUIROZ MENESES LUIS ALVEIRO	260.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		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: 802 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
5349	5349	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 832 No Entrada: 5730	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	157.80			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			157.80	157.80	0.00								
5350	5350	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 831 No Entrada: 5729	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	640.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			640.00	640.00	0.00								
5351	5351	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 830 No Entrada: 5728	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	640.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			640.00	640.00	0.00								
5352	5352	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 829 No Entrada: 5726	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	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								
5353	5353	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 828 No Entrada: 5724	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	155.84			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			155.84	155.84	0.00								
5354	5354	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 824 No Entrada: 5695	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	1,864.50			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530304	1701 001 0			1,864.50	1,864.50	0.00								
5355	5355	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 823 No Entrada: 5694	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	2,401.25			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530304	1701 001 0			2,401.25	2,401.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 803 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
5356	5356	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 822 No Entrada: 5693	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	2,401.25			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530304	1701 001 0			2,401.25	2,401.25	0.00								
5357	5357	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 817 No Entrada: 5681	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	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								
5358	5358	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 809 No Entrada: 5662	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	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								
5359	5359	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 805 No Entrada: 5656	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	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								
5360	5360	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 801 No Entrada: 5648	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	371.34			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			371.34	371.34	0.00								
5361	5361	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 799 No Entrada: 5643	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	414.36			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			414.36	414.36	0.00								
5362	5362	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 797 No Entrada: 5637	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	480.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			480.00	480.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 805 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
5369	5369	23/07/2018	COM	NOR	OGA	CAIZA TOAPANTA RUTH NOEMI.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 04 AL 06-07-2018 RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "LANZAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS DE LA CULTURA FÍSICA.	1721064879	CAIZA TOAPANTA RUTH NOEMI	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00							
5370	5370	23/07/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A OTAVALO 09 AL 10-05-2018 COORDINACION DE LA LOGISTICA SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE CAPACITACION EN PRESCRIPCION MEDICA DE ACTIVIDAD FISICA A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							
5371	5371	23/07/2018	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA.- PAGO FACTURA 001-001-000191 DE FECHA 20-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 036-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MD-DSPPP-2018-0616.	1309180212001	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	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							
5372	5372	23/07/2018	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000191 DE FECHA 20-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 036-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MD-DSPPP-2018-0616.	1309180212001	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	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							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 806 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
5373	5373	23/07/2018	COM	NOR	OGA	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-000124 DE FECHA 20-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 040-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MD-DSPPP-2018-0616.	1722755897001	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	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								
5374	5374	23/07/2018	COM	NOR	OGA	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000124 DE FECHA 20-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 040-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MD-DSPPP-2018-0616.	1722755897001	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	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								
5375	5370	23/07/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A OTAVALO 09 AL 10-05-2018 COORDINACION DE LA LOGISTICA SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE CAPACITACION EN PRESCRIPCION MEDICA DE ACTIVIDAD FISICA A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MEDICO DEL BARRIO	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	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								
5376	5376	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 752 No Entrada: 5497	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	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								
5377	5377	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 766 No Entrada: 5542	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 807 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
5378	5378	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 765 No Entrada: 5529	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
5379	5379	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 764 No Entrada: 5527	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	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								
5380	5380	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 782 No Entrada: 5592	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	93.55			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			93.55	93.55	0.00								
5381	5381	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 778 No Entrada: 5572	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	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								
5382	5382	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 777 No Entrada: 5565	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	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								
5383	5383	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 773 No Entrada: 5556	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	99.60			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			99.60	99.60	0.00								
5384	5384	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 771 No Entrada: 5554	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	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: 808 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
5385	5385	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 770 No Entrada: 5553	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	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								
5386	5386	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 769 No Entrada: 5552	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	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								
5387	5387	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 768 No Entrada: 5544	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	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								
5388	5388	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 827 No Entrada: 5720	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	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								
5389	5389	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 826 No Entrada: 5719	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	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								
5390	5390	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 825 No Entrada: 5717	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	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								
5391	5391	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 818 No Entrada: 5682	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	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: 809 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
5392	5392	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 816 No Entrada: 5676	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	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								
5393	5393	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 812 No Entrada: 5671	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	62.47			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			62.47	62.47	0.00								
5394	5394	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 810 No Entrada: 5667	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	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								
5395	5395	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 807 No Entrada: 5660	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	235.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			235.00	235.00	0.00								
5396	5396	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 806 No Entrada: 5659	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	239.30			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			239.30	239.30	0.00								
5397	5397	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 803 No Entrada: 5653	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	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								
5398	5398	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 802 No Entrada: 5649	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	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: 811 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
5405	5368	23/07/2018	DEV	NOR	OGA	LASCANO DIANA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA GYE 04 AL 06 07 2018 EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INFORMACIÓN PARA INVES EN CIENCIAS APLICADAS DE LA CULTURA FÍSICA CUE 26 AL 30 06 2018 SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO CAPACITACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE.	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL	480.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	480.00	480.00	0.00								
5406	5406	23/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE JULIO 2018 A FAVOR DE GALARZA LOPEZ CHRISTIAN OMAR FUNCIONARIO DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0707 GRUPO 3	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	354.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	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								
5407	5407	23/07/2018	COM	NOR	OGA	NIC.EC NICEC S.A.- PAGO DE FACT. 001 -002-95010 DE FECHA 13-07-2018 POR CONCEPTO DE "CONTRATACION DEL SERVICIO DE DOMINIO deporte.gob.ec" SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 38, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1131.	0992135549001	NIC.EC NICEC S.A.	43.90			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	43.90	43.90	0.00								
5408	5408	23/07/2018	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO - PROV. MANABI DEL 11 AL 13 DE JULIO 2018, TRASLADO DE FUNCIONARIO DE LA DIR. INFRAESTRUCTURA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1113	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	31.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	31.00	31.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 813 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
5413	5373	24/07/2018	DEV	NOR	OGA	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-000124 DE FECHA 20-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 040-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MD-DSPPP-2018-0616 DEL 20-07-2018	1722755897001	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	JROSEROI5	JROSEROI5	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							
5414	5374	24/07/2018	RDP	NOR	OGA	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH.- RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000124 DE FECHA 20-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 040-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MD-DSPPP-2018-0616 DEL 20-07-2018	1722755897001	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	JROSEROI5	JROSEROI5	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							
5415	5415	24/07/2018	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA MACHALA, LOJA, ZAMORA CHINCHIPE 10 AL 13-07-2018 , GUAYAQUIL-GUAYAS 18 AL 20-06-2018, TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1138.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	8.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	8.00	8.00	0.00							
5416	5416	24/07/2018	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA MACHALA, LOJA, ZAMORA CHINCHIPE 10 AL 13-07-2018 , GUAYAQUIL-GUAYAS 18 AL 20-06-2018, TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1138.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	75.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	75.00	75.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 815 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
5420	5420	24/07/2018	COM	NOR	OGA	ARIAS BARRENO MARCO VINICIO.- PAGO FACT. 001-001-922, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001080447 "SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - CA I" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-1097.	1709780983001	ARIAS BARRENO MARCO VINICIO	9,391.20			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530418	1701 001 0			9,391.20	9,391.20	0.00								
5421	5410	24/07/2018	DEV	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 07 AL 09-02-2018 ASISTIR A LA ELABORACIÓN DE LOS REGLAMENTOS DE LOS JUEGOS NACIONALES JUVENILES Y MENORES 2018	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	260.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								
5422	5422	25/07/2018	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-0000338 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 030-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DCS-2018-0238.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	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								
5423	5423	25/07/2018	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000338 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 030-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DCS-2018-0238.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 816 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
5424	5424	25/07/2018	COM	NOR	OGA	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA.- PAGO FACTURA 001-001-0000061 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 038-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0632.	1103837025001	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	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							
5425	5425	25/07/2018	COM	NOR	OGA	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000061 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 038-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0632.	1103837025001	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	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							
5426	5426	25/07/2018	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO FACTURA 001-001-00000153 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 044-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0632.	1711885796001	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	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							
5427	5427	25/07/2018	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00000153 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 044-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0632.	1711885796001	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	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							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 817 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
5428	5409	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- REEMBOLSO DE GASTO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO - PROV. MANABI DEL 11 AL 13 DE JULIO 2018, TRASLADO DE FUNCIONARIO DE LA DIR. INFRAESTRUCTURA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1113 DEL 19-07-2018	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	4.00			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			4.00	4.00	0.00							
5429	5408	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO - PROV. MANABI DEL 11 AL 13 DE JULIO 2018, TRASLADO DE FUNCIONARIO DE LA DIR. INFRAESTRUCTURA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1113 DEL 19-07-2018	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	31.00			0.00	APROBADO	JROSEROI5	JROSEROI5	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			31.00	31.00	0.00							
5430	5430	25/07/2018	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACTURA 001-001-00000550 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 028-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0632.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00							
5431	5431	25/07/2018	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00000550 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 028-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0632.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 818 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
5432	5432	25/07/2018	COM	NOR	OGA	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO.- PAGO FACTURA 001-001-000009 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 035-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0632.	1103411532001	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	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							
5433	5433	25/07/2018	COM	NOR	OGA	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000009 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 035-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0632.	1103411532001	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	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							
5434	5434	25/07/2018	COM	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO FACTURA 001-001-000011 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 037-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0632.	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	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							
5435	5435	25/07/2018	COM	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000011 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 037-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0632.	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	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							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 819 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
5436	5436	25/07/2018	COM	NOR	OGA	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES.- PAGO FACT.001-001-000000246 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 031-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAID-2018-1741.	1711471019001	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	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								
5437	5437	25/07/2018	COM	NOR	OGA	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES.- PAGO IVA FACT.001-001-000000246 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 031-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAID-2018-1741.	1711471019001	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	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								
5438	5438	25/07/2018	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACTURA 001-001-000289 DE FECHA 24-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 013-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-1060.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	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								
5439	5439	25/07/2018	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000289 DE FECHA 24-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 013-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-1060.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 820 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
5440	5440	25/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES ACTIVOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0710	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	386,123.48			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	296,598.27	296,598.27	0.00							
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	34,918.00	34,918.00	0.00							
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	19,828.80	19,828.80	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	34,778.41	34,778.41	0.00							
5443	5443	26/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 A FAVOR DEL SR. CHAFUEL GUAMAN LUIS Y GUAZHAMBO AREVALO MATEO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0710	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	429.50			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	429.50	429.50	0.00							
5444	5444	26/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 A FAVOR DEL SR. BAILLON FLORENCE DELPHINE SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0710	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,492.30			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	1,367.20	1,367.20	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	125.10	125.10	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 821 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
5446	5446	26/07/2018	COM	NOR	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.- PAGO DE FACT. 001-001-14877 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE LAVANDERIA DE PRENDAS E INDUMENTARIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE" SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1149.	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO	166.42			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	166.42	166.42	0.00								
5452	5452	26/07/2018	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO DE FACT. 001-001-006 DE FECHA 20-07-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 067-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-1159.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	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								
5453	5453	26/07/2018	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-006 DE FECHA 20-07-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 067-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-1159.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	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								
5458	5458	26/07/2018	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACTURA 001-001-000825 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 012-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-1032.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI2	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 822 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
5459	5459	26/07/2018	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DEL IVA FACTURA 001-001-000825 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 012-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-1032.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00							
5460	5460	26/07/2018	COM	NOR	OGA	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO.- PAGO FACTURA 001-001-0000005 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 068-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-1157..	1712190311001	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00							
5461	5461	26/07/2018	COM	NOR	OGA	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000005 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 068-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-1157.	1712190311001	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00							
5464	5464	26/07/2018	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO DE FACTURA 001-001-0000074 DE FECHA 23-07-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 009-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-1156.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00							



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: 824 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5469	5469	26/07/2018	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000038 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 017-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DF-2018-1055.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	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							
5470	5470	26/07/2018	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACTURA 001-001-000062 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 019-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DF-2018-1057.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	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							
5471	5471	26/07/2018	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000062 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 019-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DF-2018-1057.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	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							
5472	5437	26/07/2018	RDP	NOR	OGA	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-00000246 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 031-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAID-2018-1741	1711471019001	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES	145.44			145.44	ERRADO	MMONTENEGR 017				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00							













Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 830 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
5496	5496	27/07/2018	COM	NOR	OGA	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES.- PAGO FACT.001-001-000000247 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 031-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAID-2018-1741.	1711471019001	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	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								
5497	5497	27/07/2018	COM	NOR	OGA	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES.- PAGO IVA FACT.001-001-000000247 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 031-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAID-2018-1741.	1711471019001	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	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								
5498	5423	27/07/2018	RDP	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0000338 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 030-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DCS-2018-0238	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
5499	5422	27/07/2018	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-0000338 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 030-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DCS-2018-0238	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 831 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
5501	5501	27/07/2018	COM	NOR	OGA	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00047 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 018-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-1053.	1723560163001	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
5502	5469	27/07/2018	RDP	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000038 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 017-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DF-2018-1055	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	145.44			0.00	APROBADO	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								
5504	5468	27/07/2018	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO FACTURA 001-001-000038 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 017-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DF-2018-1055	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	1,212.00			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								
5505	5433	27/07/2018	RDP	NOR	OGA	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000000010 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 035-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0632	1103411532001	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO	145.44			0.00	APROBADO	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: 834 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
5514	5514	27/07/2018	COM	NOR	OGA	VERA MERA JOHANA ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00033 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 014-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-1058.	0802190165001	VERA MERA JOHANA ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00							
5515	5515	27/07/2018	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE.- PAGO DE FACTURA 001-001-0000185 DE FECHA 23-07-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 007-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-1155.	1705926960001	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00							
5516	5516	27/07/2018	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE.- PAGO IVA DE FACTURA 001-001-0000185 DE FECHA 23-07-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 007-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-1155.	1705926960001	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00							
5517	5453	27/07/2018	RDP	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-006 DE FECHA 20-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 067-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-1159	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	145.44			0.00	APROBADO	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: 837 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
5526	5465	27/07/2018	COM	RTO	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO DE IVA FACTURA 001-001-0000074 DE FECHA 23-07-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 009-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-1156.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	-145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	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							
5527	5527	27/07/2018	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO DE FACTURA 001-001-0000075 DE FECHA 23-07-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 009-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-1156.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	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							
5528	5528	27/07/2018	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO DE IVA FACTURA 001-001-0000075 DE FECHA 23-07-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 009-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-1156.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	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							
5530	5530	27/07/2018	COM	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA GYE-SALINAS DEL 30-06 AL 01-07-2018 SEGUIMIENTO TÉCNICO A LA EJECUCIÓN DEL EVENTO CLASIFICATORIO DE TRIATLON PARA A JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 838 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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
5531	5531	27/07/2018	COM	NOR	OGA	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANABÍ DEL 16 AL 20-07-2018 VISITA TÉCNICA PARA LA INSPECCIÓN DE VARIOS ESCENARIOS DEPORTIVOS AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16-04-2016 MISMO QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIFERENTES CANTONES DE MANABI	1719125690	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
5532	5532	27/07/2018	COM	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO DEL 11 AL 13-07-2018 REALIZAR LABORES DE INSPECCIÓN Y PRUEBAS TÉCNICAS AL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL ESTADIO REALES TAMARINDOS.	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	138.20			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			138.20	138.20	0.00								
5533	5533	27/07/2018	COM	NOR	OGA	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE DEL 11 AL 13-07-2018 EJECUCIÓN DEL PROYECTO "LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS DE LA CULTURA FÍSICA".	1104891815	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ	161.90			161.90	ERRADO	AIACUNA16	AIACUNA16			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			161.90	161.90	0.00								
5534	5534	27/07/2018	COM	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE 09 AL 11-07-2018 TOMA DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTI DOPAJE.GYE 04 AL 05-07-18 RECOLECCIÓN DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE A 6(SEIS) DEPORTISTAS EN LOS III JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES 2018.	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		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: 839 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
5537	5537	27/07/2018	COM	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA .- PAGO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS A GYE 09 AL 11-07-2018 RECOLECCION DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE A LOS ATLETAS. GYE 04 AL 05-07-2018 RECOLECCION DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE A 6(SEIS) DEPORTISTAS EN LOS III JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES 2018.	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	30.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			30.00	30.00	0.00								
5538	5538	27/07/2018	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 16 AL 20-07-2018TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIOS PARA LA VERIFICACIÓN DE EQUIPOS AL GIMNASIO, VERIFICACIÓN FÍSICA A LA FEDERACIÓN DEPORTIVA Y FEDERACIÓN DEPORTIVA ESTUDIANTIL DEL AZUAY.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
5539	5539	27/07/2018	COM	NOR	OGA	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ.- PAGO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 13-07-2018 EJECUCIÓN DEL PROYECTO "LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS DE LA CULTURA FÍSICA".	1104891815	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ	1.90			1.90	ERRADO	AIACUNA16					
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			5.07	5.07	0.00								
5540	5540	27/07/2018	COM	NOR	OGA	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ.- PAGO DE VIATICO POR COMISION DE SERVICIOS REALIZDA A GYE DEL 11 AL 13-07-2018 EJECUCIÓN DEL PROYECTO "LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS DE LA CULTURA FÍSICA".	1104891815	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 840 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
5541	5541	27/07/2018	COM	NOR	OGA	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ.- PAGO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 13-07-2018 EJECUCIÓN DEL PROYECTO "LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS DE LA CULTURA FÍSICA".	1104891815	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ	1.90			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1.90	1.90	0.00								
5542	5542	27/07/2018	COM	NOR	OGA	JACHO TUITISE JORGE OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-CUE 11 AL 17-07-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	0502065733	JACHO TUITISE JORGE OSWALDO	780.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	780.00	780.00	0.00								
5544	5544	27/07/2018	COM	NOR	OGA	VELASTEGUI GOMEZ NERY.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACHALA 04 AL 08 11 AL 16 17 AL 23 25 AL 30 29-05 AL 02-06-2018 INTERVENCIÓN A LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL EL ORO. GYE.05 AL 13-07-2018 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS VIII JUEGOS NACIONALES JUVENILES 2018.	1310090889	VELASTEGUI GOMEZ NERY EFRAIN	2,157.08			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	2,157.08	2,157.08	0.00								
5545	5461	27/07/2018	RDP	NOR	OGA	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0000006 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 068-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-1157	1712190311001	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	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: 843 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
5555	5522	27/07/2018	DEV	NOR	OGA	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA.- PAGO FACTURA 001-001-00120 DE FECHA 23-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 015-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-1033	0926028234001	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA	1,212.00			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							
5556	5556	27/07/2018	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SAN LUIS ASOTEXSANLU.- PAGO FACTURA 001-001-0088, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001267119 "EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES DE LA PLANTA CENTRAL, CENTROS ACTIVOS Y ARCHIVO CENTRAL PROPIEDAD DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" CON MEMORANDO MD-DA-2018-1103	1792665973001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SAN LUIS ASOTEXSANLU	1,307.60			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	1,307.60	1,307.60	0.00							
5557	5521	27/07/2018	DEV	NOR	OGA	VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL VICOSA CIA. LTDA.-PAGO FCTS. 001-001-2067 - 2068 Y 2069 EMISION 02-07-2018 O.C CE-20180001107834 "SERV VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA C.A. E INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - EQUIP. DEPORTIVO EL JUNCAL" FEB, MAR Y ABRIL MEMO MD-DA-2018-1067	1790102602001	VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL VICOSA CIA. LTDA.	8,147.06			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	8,147.06	8,147.06	0.00							
5558	5558	27/07/2018	COM	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL VELVET DREAMS SUEÑOS DE TERCIOPELO ASOTEXVELVET.- PAGO DE FACT. 001-001-62 "ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA TRABAJADORES DE PLANTA CENTRAL, CENTROS ACTIVOS Y ARCHIVO CENTRAL PROPIEDAD DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" CE-20180001267120, MD-DA-2018-1118.	1792751381001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL VELVET DREAMS SUEÑOS DE TERCIOPELO ASOTEXVELVET	1,741.22			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	1,741.22	1,741.22	0.00							









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 848 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
5590	5534	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE 09 AL 11-07-2018 TOMA DE MUESTRAS DE ORINA PARA CONTROL ANTI DOPAJE.GYE 04 AL 05-07-18 RECOLECCIÓN DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE A 6(SEIS) DEPORTISTAS EN LOS III JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES 2018.	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	240.00			0.00	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								
5591	5525	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	ONA ONOFA CARLOS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 15 AL 19-07 Y 01 AL 05-07-2018 SEGUIMIENTO AL DEPORTE Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS METODOLÓGICOS Y CIENCIAS APLICADAS	1710890565	ONA ONOFA CARLOS ALBERTO	636.70			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			636.70	636.70	0.00								
5592	5530	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA GYE-SALINAS DEL 30-06 AL 01-07-2018 SEGUIMIENTO TÉCNICO A LA EJECUCIÓN DEL EVENTO CLASIFICATORIO DE TRIATLON PARA A JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	80.00			0.00	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								
5593	5531	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANABÍ DEL 16 AL 20-07-2018 VISITA TÉCNICA PARA LA INSPECCIÓN DE VARIOS ESCENARIOS DEPORTIVOS AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16-04-2016 MISMO QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIFERENTES CANTONES DE MANABI	1719125690	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 851 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
5603	5603	30/07/2018	COM	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- PAGO FACTURA 001-001-000206 DE FECHA 25-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 021-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0592.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	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							
5604	5604	30/07/2018	COM	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000206 DE FECHA 25-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 021-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0592.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	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							
5605	5605	30/07/2018	COM	NOR	OGA	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES.- PAGO FACTURA 001-001-000046 DE FECHA 25-07-18 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 024-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0592.	1719248948001	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	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							
5606	5606	30/07/2018	COM	NOR	OGA	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000046 DE FECHA 25-07-18 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 024-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0592.	1719248948001	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	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							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 852 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
5607	5607	30/07/2018	COM	NOR	OGA	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR.- PAGO FACTURA 001-001-00008 DE FECHA 25-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 022-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE NRO. MEMORANDO MD-DAJ-2018-0592.	0503774879001	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	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							
5608	5608	30/07/2018	COM	NOR	OGA	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00008 DE FECHA 25-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 022-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE NRO. MEMORANDO MD-DAJ-2018-0592.	0503774879001	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	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							
5609	5609	30/07/2018	COM	NOR	OGA	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-STA ELENA 05 AL 13-07-2018 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS JUEGOS NACIONALES JUVENILES 2018	1001961166	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER	250.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			250.00	250.00	0.00							
5610	5609	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-STA ELENA 05 AL 13-07-2018 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS JUEGOS NACIONALES JUVENILES 2018	1001961166	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER	250.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			250.00	250.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 853 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
5612	5417	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-REEMBOLSO DE PEAJES (GARAJE) POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA MACHALA, LOJA, ZAMORA CHINCHIPE 10 AL 13-07-2018 , GUAYAQUIL-GUAYAS 18 AL 20-06-2018, TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1138 DEL 23-07-2018	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	16.20			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	16.20	16.20	0.00								
5613	5416	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA MACHALA, LOJA, ZAMORA CHINCHIPE 10 AL 13-07-2018 , GUAYAQUIL-GUAYAS 18 AL 20-06-2018, TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1138 DEL 23-07-2018	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	75.00			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	75.00	75.00	0.00								
5614	5415	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA MACHALA, LOJA, ZAMORA CHINCHIPE 10 AL 13-07-2018 , GUAYAQUIL-GUAYAS 18 AL 20-06-2018, TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1138 DEL 23-07-2018	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	8.00			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	8.00	8.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 855 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
5621	5621	30/07/2018	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO IVA FACTURA N°001-001-000000365 DE FECHA 25-07-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N °041-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0592.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	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								
5622	5622	30/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HE A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO DEL 2018 A FAVOR DE BONILLA OSCAR Y QUINTANA MANUEL PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD DATH 2018 0669	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	269.77			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	10.76	10.76	0.00								
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	230.94	230.94	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	28.07	28.07	0.00								
5624	5556	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SAN LUIS ASOTEXSANLU.- PAGO FACTURA 001-001-0088, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001267119 "EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES DE LA PLANTA CENTRAL, CENTROS ACTIVOS Y ARCHIVO CENTRAL PROPIEDAD DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" CON MEMORANDO MD-DA-2018-1103	1792665973001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SAN LUIS ASOTEXSANLU	1,167.50			0.00	APROBADO	RGALLEGOS15	RGALLEGOS15	RGALLEGOS1 5	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	1,167.50	1,167.50	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: 857 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
5629	5629	30/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:SE A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DE ENCARGO Y SUBROGACION DEL MES DE JULIO 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0709	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	7,519.83			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	87.96	87.96	0.00								
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	4,992.01	4,992.01	0.00								
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	1,785.80	1,785.80	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	654.06	654.06	0.00								
5630	5558	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL VELVET DREAMS SUEÑOS DE TERCIOPELO ASOTEXVELVET.- PAGO DE FACT. 001-001-62 "ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA TRABAJADORES DE PLANTA CENTRAL, CENTROS ACTIVOS Y ARCHIVO CENTRAL PROPIEDAD DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" CE-20180001267120, MD-DA-2018-1118.	1792751381001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL VELVET DREAMS SUEÑOS DE TERCIOPELO ASOTEXVELVET	1,554.66			0.00	APROBADO	RGALLEGOS15	RGALLEGOS15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	1,554.66	1,554.66	0.00								
5631	5631	30/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PAGO FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIONES Y ENCARGOS MES JUNIO 2018 A FAVOR DE SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENE RECIBEN ESTE BENEFICIO EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0709	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	461.37			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	461.37	461.37	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 859 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
5637	5637	31/07/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO FACT. 001-020-26450 DEL 01 Al 30-06-18 "SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE OPERA TAME EP, PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PÚBLICOS DEL MINISTERIO DE DEPORTE", SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-1150.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	13,987.89			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13,987.89	13,987.89	0.00								
5638	5638	31/07/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO IVA FACT. 001-020-26450 DEL 01 Al 30-06-18 "SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE OPERA TAME EP, PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PÚBLICOS DEL MINISTERIO DE DEPORTE", SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-1150.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,416.84			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,416.84	1,416.84	0.00								
5639	5639	31/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PAGO FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIONES Y ENCARGOS MES JULIO 2018 A FAVOR DE SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENE RECIBEN ESTE BENEFICIO EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0709	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	461.37			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	461.37	461.37	0.00								
5640	5640	31/07/2018	COM	NOR	OGA	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC.- PAGO FACTURA 001-001-8234 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001232659 POR LA "ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y BIOMATERIALES DENTALES PARA EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE" SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DA-2018-1170	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	35.64			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530826	1701	001	0	35.64	35.64	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: 860 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
5641	5261	31/07/2018	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO DE FACTURA 001-028-1884 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1068	0991331859001	ATIMASA S.A.	287.38			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			287.38	287.38	0.00							
5642	5642	31/07/2018	COM	NOR	OGA	LIMPISUA CIA. LTDA.- PAGO FACURA 001-001-0000737 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001080456 - SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE-MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 , SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-1121.	1792298547001	LIMPISUA CIA. LTDA.	4,530.89			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI2	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530418	1701 001 0			4,530.89	4,530.89	0.00							
5643	5263	31/07/2018	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACTURA 001-028-1884 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1068	0991331859001	ATIMASA S.A.	2,394.80			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			2,394.80	2,394.80	0.00							
5644	5644	31/07/2018	COM	NOR	OGA	JARAVITEX CIA LTDA.- PAGO FACTURA 001-901-433 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001232660 POR LA "ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y BIOMATERIALES DENTALES PARA EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE" SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DA-2018-1170	1792578019001	JARAVITEX CIA LTDA	1.34			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI2	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530826	1701 001 0			1.34	1.34	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: 861 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
5645	5645	31/07/2018	COM	NOR	OGA	MADERAS ANDINAS MADEORTEGA COMPANIA LIMITADA.- PAGO FACTURA 001-100-1691 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001232661 POR LA "ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y BIOMATERIALES DENTALES PARA EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE" SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DA-2018-1170	1792269830001	MADERAS ANDINAS MADEORTEGA COMPANIA LIMITADA	11.20			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530826	1701 001 0			11.20	11.20	0.00								
5646	5646	31/07/2018	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO FACTURA 002-002-56287 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001232662 POR LA "ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y BIOMATERIALES DENTALES PARA EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE" SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DA-2018-1170	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	10.79			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530826	1701 001 0			10.79	10.79	0.00								
5648	5648	31/07/2018	COM	NOR	OGA	FLORES VIVAS KARLA DANIELA.- PAGO DE FACT.002-001-001 DE FECHA 25-07-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 071-DATH-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-1067.	1719857029001	FLORES VIVAS KARLA DANIELA	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	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								
5649	5649	31/07/2018	COM	NOR	OGA	FLORES VIVAS KARLA DANIELA.- PAGO DEL IVA FACT.002-001-001 DE FECHA 25-07-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 071-DATH-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-1067.	1719857029001	FLORES VIVAS KARLA DANIELA	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	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								

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: 862 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5650	5650	31/07/2018	COM	NOR	OGA	ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-001-4125 ORDEN DE COMPRA CE-20180001103921 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - CA V", PERIODO JUNIO 2018, SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-1128	1791884620001	ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA.	3,379.52			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,379.52	3,379.52	0.00								
5651	5651	31/07/2018	COM	NOR	OGA	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL.- PAGO FACTURA 001-001-1209 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001232663 POR LA "ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y BIOMATERIALES DENTALES PARA EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE" SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DA-2018-1170	1716259732001	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL	35.21			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530826	1701	001	0	35.21	35.21	0.00								
5652	5230	31/07/2018	DEV	NOR	OGA	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-010-100 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018 POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA EL CENTRO ACTIVO 8 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" CE-20180001103925, SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-1100.	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	3,017.43			2,957.08	ERRADO	MREBEL017				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: 865 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
5661	5645	31/07/2018	DEV	NOR	OGA	MADERAS ANDINAS MADEORTEGA COMPANIA LIMITADA.- PAGO FACTURA 001-100-1691 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001232661 POR LA "ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y BIOMATERIALES DENTALES PARA EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE" SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DA-2018-1170	1792269830001	MADERAS ANDINAS MADEORTEGA COMPANIA LIMITADA	10.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	AMONTALVAN148	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530826	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
5662	5644	31/07/2018	RDP	NOR	OGA	JARAVITEX CIA LTDA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-901-433 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001232660 POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y BIOMATERIALES DENTALES PARA EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DA-2018-1170	1792578019001	JARAVITEX CIA LTDA	0.14			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530826	1701	001	0	0.14	0.14	0.00								
5663	5230	31/07/2018	RDP	NOR	OGA	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA.- PAGO IVA DE FACT. 001-010-100 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018 POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA EL CENTRO ACTIVO 8 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" CE-20180001103925, SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-1100.	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	362.09			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	362.09	362.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 866 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
5664	5644	31/07/2018	DEV	NOR	OGA	JARAVITEX CIA LTDA.- PAGO FACTURA 001-901-433 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001232660 POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y BIOMATERIALES DENTALES PARA EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DA-2018-1170	1792578019001	JARAVITEX CIA LTDA	1.20			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	AMONTALVAN148	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530826	1701 001 0			1.20	1.20	0.00							
5665	5640	31/07/2018	RDP	NOR	OGA	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC.- RPD IVA PAGO FACTURA 001-001-8234 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001232659 POR LA "ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y BIOMATERIALES DENTALES PARA EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE" SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DA-2018-1170	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	3.82			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530826	1701 001 0			3.82	3.82	0.00							
5666	5640	31/07/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC.- PAGO FACTURA 001-001-8234 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001232659 POR LA "ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y BIOMATERIALES DENTALES PARA EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE" SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DA-2018-1170	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	31.82			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	AMONTALVAN148	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530826	1701 001 0			31.82	31.82	0.00							
5669	5669	01/08/2018	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.- PAGO DE FACTS.001-003-1594 DE FECHA 17-07-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001107777, POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA EL CENTRO ACTIVO VI., SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-1173.	0691701832001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.	3,379.52			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			3,379.52	3,379.52	0.00							











Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 872 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
5689	5653	01/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIMQUI.- PAGO FACTURA 001-001-00000165 DEL 05-07-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001080451 "SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE -USHIMANA CA V" CORRESPONDIENTE A MAYO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-1098 DEL 16-07-2018	1792654580001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA QUITO GREEN QUITO VERDE ASOSERLIMQUI	9,802.71			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	9,802.71	9,802.71	0.00								
5690	5621	01/08/2018	RDP	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO IVA FACTURA N°001-001-000000365 DE FECHA 25-07-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N °041-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0592.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	DMJIAS14	DMJIAS14	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								
5691	5583	01/08/2018	DEV	NOR	OGA	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA.- PAGO FACTURA 001-001-0000013 DE FECHA 25-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 023-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0592.	0401615117001	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA	1,212.00			0.00	APROBADO	DMJIAS14	DMJIAS14	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								
5692	5584	01/08/2018	RDP	NOR	OGA	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000013 DE FECHA 25-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 023-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0592	0401615117001	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA	145.44			0.00	APROBADO	DMJIAS14	DMJIAS14	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: 874 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
5720	5720	02/08/2018	COM	NOR	OGA	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 18 AL 23-07-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA MINISTRA DEL DEPORTE, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1713051710	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER	650.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			650.00	650.00	0.00								
5721	5721	02/08/2018	COM	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTO DOMINGO 24 AL 25-07-2018 REALIZAR AVANZADA Y SEGUIMIENTO A LA CARRERA DE ORIENTACIÓN.	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	76.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			76.75	76.75	0.00								
5722	5722	02/08/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUA YAQUIL DEL 24 AL 26-07-2018 LOGÍSTICA PREPARACIÓN Y COBERTURA POR LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL DEPORTE.	0918641531	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
5723	5723	02/08/2018	COM	NOR	OGA	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE 24 AL 26-07-2018 COBERTURA DEL EVENTO Y CARRERA DE ORIENTACIÓN "RETO ECUADOR ACTIVO Y SALUDABLE" REDES SOCIALES AYUDA LOGÍSTICA DEL EVENTO ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA DEL DEPORTE A LA ENTREVISTA EN MEDIO	1717541021	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEH1A12		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: 875 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
5724	5724	02/08/2018	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 24 AL 25-07-2018 EXPOSITOR EN TALLER DE SOCIALIZACIÓN Y ENSEÑANZA DE TEMAS ANTIDOPAJE DEPORTIVO PARA DEPORTISTAS, ENTREVISTA CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES.	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							
5725	5725	02/08/2018	COM	NOR	OGA	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 24 AL 25-07-2018 EXPOSITOR EN TALLER DE SOCIALIZACIÓN Y ENSEÑANZA DE TEMAS ANTIDOPAJE DEPORTIVO PARA DEPORTISTAS, ENTREVISTA CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES.	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							
5726	5726	02/08/2018	COM	NOR	OGA	NAJERA DAVILA EDUARDO RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 24 AL 25-07-2018 EXPOSITOR EN TALLER DE SOCIALIZACIÓN Y ENSEÑANZA DE TEMAS ANTIDOPAJE DEPORTIVO PARA DEPORTISTAS, ENTREVISTA CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES.	1704955846	NAJERA DAVILA EDUARDO RAMIRO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							
5727	5727	02/08/2018	COM	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANABÍ DEL 16 AL 20-07-2018 VISITA TÉCNICA PARA INSPECCIÓN DE VARIOS ESCENARIOS DEPORTIVOS AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL 2016.	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 876 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
5728	5728	02/08/2018	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 24 AL 30-07-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE ADAPTADO A LA EJECUCIÓN DE LOS III JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO 2018.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	480.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	480.00	480.00	0.00								
5729	5729	02/08/2018	COM	NOR	OGA	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-010-107 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018 POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA EL CENTRO ACTIVO 8 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" CE-20180001103925, SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-1181.	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	3,379.52			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		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								
5730	5730	02/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 A FAVOR DEL SR. RODRIGUEZ SOLORZANO ANGEL OSWALDO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0710	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	776.94			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	708.57	708.57	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	68.37	68.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 877 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
5731	5731	02/08/2018	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 24 AL 30-07-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE ADAPTADO A LA EJECUCIÓN DE LOS III JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO 2018, MEMORANDO MD-DA-2018-1226.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	98.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			98.00	98.00	0.00								
5732	5678	02/08/2018	COM	RTO	OGA	RUEDA MACAY SANDRA LORENA.- PAGO DE FACTS. 001-001-41674 Y 41675 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR "DECLARACION JURAMENTADA Y RECONOCIMIENTO DE FIRMAS PARA USUARIOS E-SIGEF". SOLICITADO MEMORANDO MD-DPI-2018-1586.	1724489065	RUEDA MACAY SANDRA LORENA	-58.48			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	1701 001 0			-58.48	-58.48	0.00								
5733	5733	02/08/2018	COM	NOR	OGA	RUEDA MACAY SANDRA LORENA.- PAGO DE FACTS. 001-001-41674 Y 41675 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR "DECLARACION JURAMENTADA Y RECONOCIMIENTO DE FIRMAS PARA USUARIOS E-SIGEF". SOLICITADO MEMORANDO MD-DPI-2018-1586.	1724489065	RUEDA MACAY SANDRA LORENA	58.48			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	1701 001 0			58.48	58.48	0.00								
5734	5733	02/08/2018	DEV	NOR	OGA	RUEDA MACAY SANDRA LORENA.- REEMBOLSO DE FACTURAS 001-001-41674 Y 001-001-41675 DE FECHA 24-07-2018 POR CONCEPTO DE DECLARACION JURAMENTADA Y RECONOCIMIENTO DE FIRMAS PARA USUARIOS E-SIGEF REALIZADO EN LA NOTARIA SEPTUAGESIMA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DPI-2018-1586	1724489065	RUEDA MACAY SANDRA LORENA	58.48			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	1701 001 0			58.48	58.48	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: 878 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
5735	5680	03/08/2018	DEV	RTO	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- PAGO FACTURA 001-001-000206 DE FECHA 25-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 021-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0592.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	-1,212.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,212.00	-1,212.00	0.00							
5736	5681	03/08/2018	RDP	DVO	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000206 DE FECHA 25-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 021-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0592.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	-145.44			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	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							
5739	5739	03/08/2018	COM	NOR	OGA	PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS.- PAGO DE FACTURA 001-001-275 MES DE JUNIO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001080450 POR "SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE- CUENCA CA IV", SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-1176	1101376786001	PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS	15,619.73			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	15,619.73	15,619.73	0.00							
5740	5740	03/08/2018	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASOSERLISEPSIA.- PAGO DE FACTURA. 001-002-000040 POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ACTIVO VIII Y ARCHIVO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-1165.	1792668492001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASEPSIA CLEAN LIMPIO ASOSERLISEPSIA	9,301.62			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHIA12		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							

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: 879 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5742	5742	03/08/2018	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASOSERLISEPSIA.- PAGO DE FACTS. 001 -002-0041 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - PETROECUADOR CA IX CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-1163.	1792668492001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASEPSIA CLEAN LIMPIO ASOSERLISEPSIA	10,849.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		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								
5745	5731	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 24 AL 30-07-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE ADAPTADO A LA EJECUCIÓN DE LOS III JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO 2018, MEMORANDO MD-DA-2018-1226.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	98.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	98.00	98.00	0.00								
5746	5746	06/08/2018	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE COMISION REALIZADA A CUENCA DEL 16 AL 20-07-2018 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA-UNIDAD DE ACTIVOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, MEMORANDO MD-DA-2018-1192	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	40.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Página: 880 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5747	5603	06/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- PAGO FACTURA 001-001-000206 DE FECHA 25-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 021-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0592.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	1,212.00			0.00	APROBADO	DMJIAS14	DMJIAS14	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								
5748	5604	06/08/2018	RDP	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000206 DE FECHA 25-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 021-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0592.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	145.44			0.00	APROBADO	DMJIAS14	DMJIAS14	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								
5750	5746	06/08/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE COMISION REALIZADA A CUENCA DEL 16 AL 20-07-2018 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA-UNIDAD DE ACTIVOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, MEMORANDO MD-DA-2018-1192	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	40.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	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								
5769	5769	06/08/2018	COM	NOR	OGA	OCAVIP CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-0000144 DE FECHA 20-07-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CE-20180001114443 POR " CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" DEL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-1174.	1791932773001	OCAVIP CIA. LTDA	3,379.52			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		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: 884 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
5938	5938	07/08/2018	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO FACTS 002-001-37867 Y 002-002-55831 DE FECHA 09-07-18 POR LA "ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y BIOMATERIALES DENTALES PARA EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE", SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DA-2018-1104	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	5,901.07			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	5,901.07	5,901.07	0.00								
5939	5769	07/08/2018	RDP	NOR	OGA	OCAVIP CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-002-144 DE FECHA 20-07-2018 CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001114443 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-1174	1791932773001	OCAVIP CIA. LTDA	362.09			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	362.09	362.09	0.00								
5940	5769	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	OCAVIP CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-002-144 DE FECHA 20-07-2018 CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001114443 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-1174	1791932773001	OCAVIP CIA. LTDA	3,017.43			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 885 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
5941	5938	07/08/2018	COM	RTO	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO FACTS 002-001-37867 Y 002-002-55831 DE FECHA 09-07-18 POR LA "ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y BIOMATERIALES DENTALES PARA EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE", SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DA-2018-1104	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	-5,901.07			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	-5,901.07	-5,901.07	0.00								
5942	5942	07/08/2018	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO FACTS 002-001-37867 Y 002-002-55831 DE FECHA 09-07-18 POR LA "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA", SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DA-2018-1104.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	5,901.07			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	5,901.07	5,901.07	0.00								
5943	5942	07/08/2018	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- RDP IVA PAGO DE FACTURAS 002-002-55831 Y 002-001-37867 DE FECHAS 09-07-2018 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1104	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	632.26			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	632.26	632.26	0.00								
5944	5942	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO DE FACTURAS 002-002-55831 Y 002-001-37867 DE FECHAS 09-07-2018 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1104	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	5,268.81			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	5,268.81	5,268.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 886 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
5945	5945	07/08/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACT 085-008-000003436 DE FECHA 02-08-2018 CONTRATO N° 003 RE-MINDE-002-2018 CONTRATACION DEL SERVICIO CORRESPONDENCIA CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP, CORRESPONDIENTE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSG-2018-0990.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1,491.08			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	1,491.08	1,491.08	0.00								
5946	5946	07/08/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO IVA FACT 085-008-0003436 DE FECHA 02-08-2018 CONTRATO N° 003 RE-MINDE-002-2018 CONTRATACION DEL SERVICIO CORRESPONDENCIA CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP, CORRESPONDIENTE JUNIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DSG-2018-0990.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	178.93			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	178.93	178.93	0.00								
5947	5928	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SUCUMBIOS, ESMERALDAS, TULCAN, IBARRA DEL 24 AL 27 DE JULIO 2018, TRASLADO DE FUNCIONARIA DE LA DIR. EDUCACION FISICA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1242.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	68.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	68.99	68.99	0.00								

















Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 894 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
6396	5742	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASOSERLISEPSIA.- PAGO DE FACTS. 001 -002-0041 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - PETROECUADOR CA IX CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-1163.	1792668492001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASEPSIA CLEAN LIMPIO ASOSERLISEPSIA	9,686.61			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	MBASANTES1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	9,686.61	9,686.61	0.00								
6397	5742	14/08/2018	RDP	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASOSERLISEPSIA.- IVA PAGO DE FACTS. 001-002-0041 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - PETROECUADOR CA IX CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-1163.	1792668492001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASEPSIA CLEAN LIMPIO ASOSERLISEPSIA	1,162.39			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	1,162.39	1,162.39	0.00								
6398	6398	14/08/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACTURA 001-777-100075473 DEL 03 -08-2018. CONTRATO N° 24 "SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, CON MEMORANDO MD-DTIC-2018-0128.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5,165.98			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		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: 895 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
6399	6399	14/08/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE IVA FACTURA 001-777-100075473 DEL 03-08-2018, CONTRATO N° 24 "SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, CON MEMORANDO MD-DTIC-2018-0128.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	619.92			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	619.92	619.92	0.00							
6400	5740	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASOSERLISEPSIA.- PAGO DE FACTURA. 001-002-000040 POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ACTIVO VIII Y ARCHIVO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-1165.	1792668492001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASEPSIA CLEAN LIMPIO ASOSERLISEPSIA	8,305.02			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	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							
6401	5740	14/08/2018	RDP	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASOSERLISEPSIA. IVA PAGO DE FACTURA. 001-002-000040 POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ACTIVO VIII Y ARCHIVO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-1165.	1792668492001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASEPSIA CLEAN LIMPIO ASOSERLISEPSIA	996.60			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	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: 897 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
6407	6407	14/08/2018	COM	NOR	OGA	ASOSERLIMQUI.- PAGO FACTURA 001-001-00000166 ,SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001080451 "SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE -USHIMANA CA V" CORRESPONDIENTE A JUNIO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-1152	1792654580001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA QUITO GREEN QUITO VERDE ASOSERLIMQUI	10,979.04			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530418	1701 001 0			10,979.04	10,979.04	0.00							
6408	6408	15/08/2018	COM	NOR	OGA	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.- PAGO FACT 001-001-57174 DE FECHA 08-08-2018, SEGUN CONTRATO N° 010 RE-MINDE-004-2018 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X, DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE", MES DE AGOSTO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DMD-2018-0349.	1791271750001	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.	1,084.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			1,084.00	1,084.00	0.00							
6409	6409	15/08/2018	COM	NOR	OGA	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.- PAGO IVA FACT 001-001-57174 DE FECHA 08-08-2018, SEGUN CONTRATO N° 010 RE-MINDE-004-2018 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X, DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE", MES DE AGOSTO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DMD-2018-0349.	1791271750001	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.	130.08			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			130.08	130.08	0.00							
6410	6396	15/08/2018	DEV	RTO	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASOSERLISEPSIA.- PAGO DE FACTS. 001-002-0041 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - PETROECUADOR CA IX CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-1163.	1792668492001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASEPSIA CLEAN LIMPIO ASOSERLISEPSIA	-9,686.61			0.00	APROBADO	DMJAS14	DMJAS14	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530418	1701 001 0			-9,686.61	-9,686.61	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 899 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
6415	5771	15/08/2018	DEV	RTO	OGA	LIMPISUA CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-001-000000737 DE FECHA 13-07-2018 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1121	1792298547001	LIMPISUA CIA. LTDA.	-4,045.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	-4,045.44	-4,045.44	0.00								
6416	5770	15/08/2018	RDP	DVO	OGA	LIMPISUA CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000000737 DE FECHA 13-07-2018 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1121	1792298547001	LIMPISUA CIA. LTDA.	-485.45			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	-485.45	-485.45	0.00								
6417	5642	15/08/2018	RDP	NOR	OGA	LIMPISUA CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-737 DE FECHA 13-07-2018 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - MATRIZ SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001080456 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1121	1792298547001	LIMPISUA CIA. LTDA.	485.45			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	485.45	485.45	0.00								
6418	5642	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	LIMPISUA CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-001-737 DE FECHA 13-07-2018 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - MATRIZ SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001080456 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1121	1792298547001	LIMPISUA CIA. LTDA.	4,045.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	4,045.44	4,045.44	0.00								





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: 902 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6457	6408	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.- PAGO FACTURA 001-001-57174 DE FECHA 08-08-2018 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NO. 010 RE-MINDE-004-2018 POR EL MES DE AGOSTO DEL 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DMD-2018-0349	1791271750001	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.	1,084.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	1,084.00	1,084.00	0.00								
6458	6399	16/08/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA PAGO FACT 001-777-100075473 DE FECHA 03-08-2018 SERVICIO ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES SEGUN CONTRATO NO. 024 RE-MINDE-017-2017 CONSUMO JULIO 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DTIC-2018-0128	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	619.92			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	619.92	619.92	0.00								
6459	6398	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA 001-777-100075473 DE FECHA 03-08-2018 SERVICIO ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES SEGUN CONTRATO NO. 024 RE-MINDE-017-2017 CONSUMO JULIO 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DTIC-2018-0128	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5,165.98			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,165.98	5,165.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 903 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
6463	6463	16/08/2018	COM	NOR	OGA	MALDONADO POZO OSCAR OMAR.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A STA ELENA-BABAH-GUARA-01 AL 03-08-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO DEL PROYECTO ¿ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES EN LA EDUCACION GENERAL BASICA Y BACHILLERATO"	1709563447	MALDONADO POZO OSCAR OMAR	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								
6464	6464	16/08/2018	COM	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA 28 AL 29-07-2018 REALIZAR AVANZADA Y SEGUIMIENTO A LA CARRERA DE ORIENTACIÓN EN LA ZONAL 3.	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	80.00			80.00	ERRADO	AIACUNA16				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			5,544.40	5,544.40	0.00								
6465	6465	16/08/2018	COM	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA 28 AL 29-07-2018 REALIZAR AVANZADA Y SEGUIMIENTO A LA CARRERA DE ORIENTACIÓN EN LA ZONAL 3.	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
6466	6466	16/08/2018	COM	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-MACHALA-AZOGUEZ 25 AL 29-07-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO A LA CARRERA DE ORIENTACIÓN EN LA ZONA 5. ZONA 6. ZONA 7.	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	313.85			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			313.85	313.85	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: 904 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
6467	6467	16/08/2018	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULC 24 AL 25-07-2018 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA LA CAPACITACIÓN "TALLER DE PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN ANTIDOPAJE". CUE-27 AL 30-07-2018 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA TOMA DE MUESTRAS Y CONTROL ANTIDO	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
6468	6468	16/08/2018	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PUYO 06 AL 08-08-2018 MOVILIZACION DE FUNCIONARIO A LA CONSTATACIÓN DE BIENES INMUEBLES. BABAH-13 AL 15-08-2018 MOVILIZACION DE FUNCIONARIO A LA CONSTATACIÓN DE VARIOS ESCENARIOS DEPORTIVOS.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
6469	6469	16/08/2018	COM	NOR	OGA	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL PUYO DEL 06 AL 08-08-2018 CONSTATACIÓN FÍSICA DEL AÑO 2018 DE BIENES INMUEBLES.	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO	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								
6470	6470	16/08/2018	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUE-01 AL 04-08-2018 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA TOMA DE MUESTRAS Y CONTROL ANTIDOPAJE. AL PUYO-AMB 08 AL 09-08- MOVILIZACION DE FUNCIONARIO A LA COBERTURA DEL PROYECTO DE ESCUELA DE INICIACIÓN Y ACTIVIDA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 905 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
6471	6471	16/08/2018	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BOLIV-06 AL 09-08-2018 MOVILIZACION AL SEGUIMIENTO A LOS PUNTOS PROYECTO ECUADOR EJERCÍTATE. BOLIV-LOS RÍOS-STA ELENA 01 AL 03-08-2018 MOVILIZACION A LA EJECUCIÓN DEL PROY "ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	400.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
6472	6472	16/08/2018	COM	NOR	OGA	TENORIO GARCIA WALDIMIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-24 AL 27-07-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1713346722	TENORIO GARCIA WALDIMIRO	390.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			390.00	390.00	0.00								
6473	6473	16/08/2018	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-29-07 AL 01-08-2018 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	386.83			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			386.83	386.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 906 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
6475	6475	16/08/2018	COM	NOR	OGA	BUDRES S.A.- PAGO DE FACT. 001-001-309 DE FECHA 01-08-2018 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DEL SERVICIO "DESARROLLO DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES PARA LA SOCIALIZACION DEL PLAN DECENAL Y SU RELACIONAMIENTO CON EL SISTEMA DEPORTIVO NACIONAL", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DCS-2018-0262.	0992542969001	BUDRES S.A.	18,900.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530605	1701	001	0	18,900.00	18,900.00	0.00							
6476	6476	16/08/2018	COM	NOR	OGA	BUDRES S.A.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-309 DE FECHA 01-08-2018 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DEL SERVICIO "DESARROLLO DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES PARA LA SOCIALIZACION DEL PLAN DECENAL Y SU RELACIONAMIENTO CON EL SISTEMA DEPORTIVO NACIONAL", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DCS-2018-0262.	0992542969001	BUDRES S.A.	2,268.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530605	1701	001	0	2,268.00	2,268.00	0.00							
6477	6477	16/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:SE A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DE ENCARGO Y SUBROGACION DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2018 A FAVOR DE RUEDA MACAY SANDRA LORENA SERVIDORA DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0745	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	489.19			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	446.14	446.14	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	43.05	43.05	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: 907 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
6478	6463	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	MALDONADO POZO OSCAR OMAR.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A STA ELENA-BABAH-GUARA-01 AL 03-08-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO DEL PROYECTO ¿ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES EN LA EDUCACION GENERAL BASICA Y BACHILLERATO"	1709563447	MALDONADO POZO OSCAR OMAR	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								
6479	6475	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	BUDRES S.A.- PAGO DE FACT. 001-001-309 DE FECHA 01-08-2018 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DEL SERVICIO "DESARROLLO DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES PARA LA SOCIALIZACION DEL PLAN DECENAL Y SU RELACIONAMIENTO CON EL SISTEMA DEPORTIVO NACIONAL", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DCS-2018-0262.	0992542969001	BUDRES S.A.	18,900.00			18,522.00	ERRADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148			N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530605	1701	001	0	18,900.00	18,900.00	0.00								
6480	6476	16/08/2018	RDP	NOR	OGA	BUDRES S.A.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-309 DE FECHA 01-08-2018 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DEL SERVICIO "DESARROLLO DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES PARA LA SOCIALIZACION DEL PLAN DECENAL Y SU RELACIONAMIENTO CON EL SISTEMA DEPORTIVO NACIONAL", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DCS-2018-0262.	0992542969001	BUDRES S.A.	2,268.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530605	1701	001	0	2,268.00	2,268.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 908 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
6481	6475	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	BUDRES S.A.- PAGO DE FACT. 001-001-309 EMISION 01-08-2018 POR CONTRATACION DE SERVICIO "DESARROLLO DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES PARA LA SOCIALIZACION DEL PLAN DECENAL Y SU RELACIONAMIENTO CON EL SISTEMA DEPORTIVO NACIONAL" CONTRATO No. 008 RE-MINDE-003-2018, SOLICITADO MEMO MD-DCS-2018-0262.	0992542969001	BUDRES S.A.	18,900.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	AMONTALVA N148	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530605	1701 001 0			18,900.00	18,900.00	0.00								
6484	6484	17/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2018] PAGO DECIMO CUARTO SUELDO PERIODO AGOSTO 2017 A FEBRERO 2018 REGION SIERRA A FAVOR DE URIBE PUPIALES DANIEL DAVID SERVIDOR SUJETO A LOSEP QUE SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIOS SIN REMUNERACION, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N MD-DATH-2018-0737	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	200.51			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			200.51	200.51	0.00								
6486	5729	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-010-107 EMISION 23-07-2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018 POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA EL CENTRO ACTIVO 8 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" CE-20180001103925, SEGUN MEMORAND MD-DA-2018-1181.	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	3,017.43			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	AMONTALVA N148	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			3,017.43	3,017.43	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 910 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
6490	6470	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUE-01 AL 04-08-2018 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA TOMA DE MUESTRAS Y CONTROL ANTIDOPAJE. AL PUYO-AMB 08 AL 09-08- MOVILIZACION DE FUNCIONARIO A LA COBERTURA DEL PROYECTO DE ESCUELA DE INICIACIÓN Y ACTIVIDA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	AMONTALVA N148	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
6491	6491	17/08/2018	COM	NOR	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.- PAGO DE FACT. 001-001-15094 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE LAVANDERIA DE PRENDAS E INDUMENTARIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE" SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1314.	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO	286.98			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			286.98	286.98	0.00								
6492	6473	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-29-07 AL 01-08-2018 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	386.83			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	AMONTALVA N148	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			386.83	386.83	0.00								
6493	6465	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA 28 AL 29-07-2018 REALIZAR AVANZADA Y SEGUIMIENTO A LA CARRERA DE ORIENTACIÓN EN LA ZONAL 3.	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	AMONTALVA N148	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: 913 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
6509	6509	20/08/2018	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL PUYO- RIOB-LATA 06 AL 09-08-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIA APARA EL SEGUIMIENTO AL PROYECTO "ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA 2018".	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00							
6510	6510	20/08/2018	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO NARANJO GABRIELA VANESSA .- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 01 AL 03-08-2018 EJECUCIÓN DEL PROYECTO "LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS DE LA CULTURA FÍSICA EN LOS "III JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES	1717660185	ZAMBRANO NARANJO GABRIELA VANESSA	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							
6511	6511	20/08/2018	COM	NOR	OGA	CHANO GUALPA GABRIELA .- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 01 AL 03-08-2018 EJECUCIÓN DEL PROYECTO "LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS DE LA CULTURA FÍSICA EN LOS "III JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2018	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA	147.73			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			147.73	147.73	0.00							
6512	6512	20/08/2018	COM	NOR	OGA	VELASTEGUI GOMEZ NERY.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LOJA-PASAJE 06 AL 09-08 VISITAS TÉCNICAS AL PROYECTO "ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA 2018" CUE 27-07 AL 02-08-2018 APOYO AL MANEJO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA (SAD) EN LOS "III JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES	1310090889	VELASTEGUI GOMEZ NERY EFRAIN	720.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			720.00	720.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Página: 915 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6518	6518	20/08/2018	COM	NOR	OGA	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 27 AL 30-07 Y 01 AL 04-08-2018 TOMA DE MUESTRAS CONTROL AL DOPAJE EN EL EVENTO DENOMINADO " JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO"	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE	480.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			480.00	480.00	0.00								
6519	6519	20/08/2018	COM	NOR	OGA	BACA NIETO SANTIAGO RAMON.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SHELL-PUYO-AMBATO- BAÑOS 08 AL 09-08-2018 Cobertura agenda de Coordinador Zonal 3	1713923769	BACA NIETO SANTIAGO RAMON	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
6520	6520	20/08/2018	COM	NOR	OGA	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO 14 AL 15-08-2018 COBERTURA DE LA ENTREGA DE IMPLEMENTOS DE LOS PROYECTOS SEGURA DE TI MISMA ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y ECUADOR EJERCÍTATE.	1717541021	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
6521	6521	20/08/2018	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE JOSE .- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS 01 AL 03-08- CONSTATACIÓN FÍSICA DE ACTAS DE BIENES ENTREGADOS A LA FEDERACIÓN DEPORTIVA. LOJA- PASAJE 06 AL 09-08 REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA. 24 AL 27-07 REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	640.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			640.00	640.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 916 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
6525	6525	21/08/2018	COM	NOR	OGA	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA...PAGO DE FACTS. 001-001-2959 Y 2960 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO "CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA DEL CENTRO ACTIVO I, ORDEN DE COMPRA CE-20180001103811, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1328.	1890132401001	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA.	13,518.08			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	13,518.08	13,518.08	0.00								
6530	6530	21/08/2018	COM	NOR	OGA	PATINO MUNOZ MARCO VINICIO.- PAGO FACTURA 001-001-1636 SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 37 PARA EL "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DEL AREA DE ODONTOLOGIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE". MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1313	1712439676001	PATINO MUNOZ MARCO VINICIO	996.80			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	996.80	996.80	0.00								
6532	6532	21/08/2018	COM	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.-PAGO FACT. 001-003-000021485 POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE MES DE JULIO DE 2018. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. MD-DA-2018-1331.	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	416.66			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	416.66	416.66	0.00								
6534	6534	21/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-02-2017 AL 12-07-2018 A FAVOR DE BAILLON FLORENCE DELPHINE EX ASESOR 2 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0777	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2,243.62			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	AMONTALVA N148	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	113.93	113.93	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	12.87	12.87	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: 919 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
6581	3882	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO FACTURA 001-011-17985 DE FECHA 18-07-2018 SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME CONTRATO NO. 006 COTS-MINDE-001-2018 POR EL MES DE JUNIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA2018-1127	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	312.23			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	AMONTALVAN148	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	312.23	312.23	0.00								
6582	6582	22/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-08-2017 AL 08-06-2018 A FAVOR DE PORTALANZA GUERRERO LIZA CECILIA EX ASESOR 4 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0777	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2,546.51			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	AMONTALVAN148	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,262.73	1,262.73	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	330.28	330.28	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	953.50	953.50	0.00								
6583	6583	22/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-08-2017 AL 07-08-2018 A FAVOR DE LUCERO LLERENA SILVIA PATRICIA EX SECRETARIA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0777	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,395.11			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	AMONTALVAN148	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	560.53	560.53	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	7.51	7.51	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	15.89	15.89	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	811.18	811.18	0.00								

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: 920 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6584	6584	22/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE AGOSTO 2018 A FAVOR DE GALARZA LOPEZ CHRISTIAN OMAR FUNCIONARIO DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0798 GRUPO 3	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	354.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	AMONTALVA N148	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	354.00	354.00	0.00								
6585	6504	22/08/2018	RDP	NOR	OGA	ASOSERLISEPSIA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-002-000045 DE FECHA 01-08-2018 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - ANGAMARCA CA VIII Y ARCHIVO GENERAL ORDEN DE COMPRA CE-20180001080455 POR EL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1322	1792668492001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASEPSIA CLEAN LIMPIO ASOSERLISEPSIA	996.60			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	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								
6586	6504	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERLISEPSIA.- PAGO FACTURA 001-002-000045 DE FECHA 01-08-2018 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - ANGAMARCA CA VIII Y ARCHIVO GENERAL ORDEN DE COMPRA CE-20180001080455 POR EL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1322	1792668492001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASEPSIA CLEAN LIMPIO ASOSERLISEPSIA	8,305.02			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	AMONTALVA N148	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: 922 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
6606	6606	23/08/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 137-888-012403651 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, PARA EL SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA MOVIL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DTIC-2018-0134	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	109.76			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	109.76	109.76	0.00							
6607	6607	23/08/2018	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE COMISION REALIZADA A SUCUMBOS Y ORELLANA EL 14 Y 15-08-2018 MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION Y ASESOR JONATHAN SOTOMAYOR PARA COBERTURA Y COORDINACION DE EVENTOS DE LA MAXIMA AUTORIDAD, CON MEMORANDO MD-DA-2018-1348	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	47.01			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	47.01	47.01	0.00							
6608	6608	23/08/2018	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- REEMBOLSO GASTOS DE PEAJE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA-EL ORO 14 AL 17-08-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA-UNIDAD DE ACTIVOS CONSTATAACION DE INMUEBLES EN LA PROV. DE EL ORO, MEMORANDO MD-DA-2018-1355	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	4.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		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: 923 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
6609	6609	23/08/2018	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA-EL ORO 14 AL 17-08-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA-UNIDAD DE ACTIVOS CONSTATAACION DE INMUEBLES EN LA PROV. DE EL ORO, MEMORANDO MD-DA-2018-1355	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	50.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								
6610	6610	23/08/2018	COM	NOR	OGA	MARMOL VON SCHOETTLER MELISA GABRIELA.- FACT. 001-001-42481 DE FECHA 14-08-2018 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR DECLARACION JURAMENTADA PARA CLAVES DE ACCESO EN EL SISTEMA eSIGEF, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-1240.	0920641958	MARMOL VON SCHOETTLER MELISA GABRIELA	23.92			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	1701 001 0			23.92	23.92	0.00								
6612	6612	23/08/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP.- PAGO FACTURA 002-002-7361 DEL 12-07-2018, SEGUN ORDEN DE SERVICIO 33, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES POR PRENSA. SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-1370	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	672.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	1701 001 0			672.00	672.00	0.00								
6613	6613	23/08/2018	COM	NOR	OGA	OGA ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-000019175 DE FECHA 06-08-2018 ORDEN DE SERVICIO NRO. 04 "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACAS PEI-7007" MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1368.	0991331859001	ATIMASA S.A.	92.50			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			92.50	92.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Página: 924 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6614	6614	23/08/2018	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE COMISION REALIZADA A CUENCA DEL 16 AL 18-05-2018 MOVILIZACION FUNCIONARIO DE DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA TRASLADO DE INSUMOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE PISCINA CENTRO ACTIVO IV, CON MEMORANDO MD-DA-2018-1338	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	12.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
6615	6610	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	MARMOL VON SCHOETTLER MELISA GABRIELA.- REEMBOLSO DE FACTURA 001-001-000042481 DE FECHA 14-08-2018 POR CONCEPTO DE DECLARACION JURAMENTADA PARA ACTIVACION DE CLAVE SISTEMA E-SIGEF SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-1240 DEL 23-08-2018	0920641958	MARMOL VON SCHOETTLER MELISA GABRIELA	23.92			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	AMONTALVA N148	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	23.92	23.92	0.00								
6617	6617	23/08/2018	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE COMISION REALIZADA A CUENCA DEL 01 Y 04-08-2018 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE MEDICINA PARA TOMA DE MUESTRAS CONTROL ANTIDOPAJE EN LOS III JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO..., CON MEMORANDO MD-DA-2018-1353	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	73.50			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	73.50	73.50	0.00								
6620	6620	23/08/2018	COM	NOR	OGA	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-000125 DE FECHA 21-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 040-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MD-DSPPP-2018-0744	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 925 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
6621	6621	23/08/2018	COM	NOR	OGA	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000125 DE FECHA 21-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 040-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MD-DSPPP-2018-0744	1722755897001	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
6622	6622	23/08/2018	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA.- PAGO FACTURA 001-001-000193 DE FECHA 21-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 036-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MD-DSPPP-2018-0744	1309180212001	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
6623	6623	23/08/2018	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000193 DE FECHA 21-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 036-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MD-DSPPP-2018-0744	1309180212001	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
6624	6624	23/08/2018	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00051 DE FECHA 21-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 070-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MD-DSPPP-2018-0744	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEH1A12		N	
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: 926 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
6625	6625	23/08/2018	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00051 DE FECHA 21-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 070-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MD-DSPPP-2018-0744	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
6626	6626	24/08/2018	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-0000341 DE FECHA 22-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 030-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DCS-2018-0282.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
6627	6627	24/08/2018	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000341 DE FECHA 22-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 030-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DCS-2018-0282.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
6628	6628	24/08/2018	COM	NOR	OGA	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES.- PAGO FACT.001-001-248 DE FECHA 23-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 031-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAID-2018-2003.	1711471019001	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N	
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: 927 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
6629	6629	24/08/2018	COM	NOR	OGA	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES.- PAGO IVA FACT.001-001-248 DE FECHA 23-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 031-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAID-2018-2003.	1711471019001	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
6630	6630	24/08/2018	COM	NOR	OGA	SERVICIOS INTEGRALES EN ADUANAS Y TRANSPORTE INTERNACIONAL S.I.A.T.I. CIA. LTDA.- PAGO FACT. 001-002-000112461 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2018, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACION DE MUESTRAS DE CONTROL ANTIDOPAJE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-DA-2018-1374.	1791903013001	SERVICIOS INTEGRALES EN ADUANAS Y TRANSPORTE INTERNACIONAL S.I.A.T.I. CIA. LTDA.	271.54			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530202	1701 001 0			271.54	271.54	0.00								
6633	6612	24/08/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP.- RDP IVA PAGO FACTURA 002-002-000007361 DE FECHA 12-07-2018 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES POR PRENSA ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 33 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1370	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	72.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	MBASANTES12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	1701 001 0			72.00	72.00	0.00								
6634	6612	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP.- PAGO FACTURA 002-002-000007361 DE FECHA 12-07-2018 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES POR PRENSA ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 33 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1370	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	600.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	AMONTALVA N148	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	1701 001 0			600.00	600.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 929 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
6645	6628	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES.- PAGO FACTURA 001-001-000000248 DE FECHA 23-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 031-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAID-2018-2003	1711471019001	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	AMONTALVA N148	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
6647	6647	24/08/2018	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASOSERLISEPSIA.- PAGO DE FACT. 001-002-0047 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, ACTUAL SECRETARIA DEL DEPORTE - PETROECUADOR CA IX PERIODO DEL 01 AL 17 DE JULIO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-1377.	1792668492001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORA ASEPSIA CLEAN LIMPIO ASOSERLISEPSIA	5,786.13			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI2	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	5,786.13	5,786.13	0.00								
6648	6606	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 137-888-012403651 DEL 02-08-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, PARA EL SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA MOVIL. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DTIC-2018-0134 DEL 22-08-2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	98.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	AMONTALVA N148	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	98.00	98.00	0.00								
6649	6606	24/08/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP DEL IVA.- PAGO FACT. 137-888-012403651 DEL 02-08-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, PARA EL SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA MOVIL. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DTIC-2018-0134 DEL 22-08-2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11.76			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	11.76	11.76	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 930 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
6651	6651	27/08/2018	COM	NOR	OGA	VIZCAINO ERAZO CRISTIAN SANTIAGO.- PAGO DE FACT. 002-001-1157 DE FECHA 01-08-2018 POR "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORECTIVO PARA EL AUTOCLAVE DEL AREA DE ODONTOLOGIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE", ORDEN DE SERVICIO 36, MD-DA-2018-1295	0401138144001	VIZCAINO ERAZO CRISTIAN SANTIAGO	84.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	84.00	84.00	0.00								
6654	6491	27/08/2018	RDP	NOR	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-15094 DE FECHA 08-08-2018 POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE PRENDAS E INDUMENTARIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 ORDEN DE SERVICIO NO. 27 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DMD-2018-0347	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO	30.75			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	MBASANTES12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	30.75	30.75	0.00								
6655	6491	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.- PAGO DE FACTURA 001-001-15094 DE FECHA 08-08-2018 POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE PRENDAS E INDUMENTARIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 ORDEN DE SERVICIO NO. 27 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DMD-2018-0347	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO	256.23			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	256.23	256.23	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: 932 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
6661	6661	27/08/2018	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-19174 06-08-2018 POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO DE CONSUMO MES DE JULIO, CONTRATO 009 MCS-MINDE-001-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1369.	0991331859001	ATIMASA S.A.	2,560.13			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			2,560.13	2,560.13	0.00								
6662	6662	27/08/2018	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO IVA FACTURA 001-028-19174 06-08-2018 POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO DE CONSUMO MES DE JULIO, CONTRATO 009 MCS-MINDE-001-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1369.	0991331859001	ATIMASA S.A.	307.22			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			307.22	307.22	0.00								
6663	6663	27/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 PERSONAL PASIVO SR.TA. LUCERO LLERENA SILVIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0800	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	209.02			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	AMONTALVA N148	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			190.63	190.63	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			18.39	18.39	0.00								
6664	6664	27/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS ANDRADE DROUET GUAZHAMBO CHAFUEL IZA SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0800	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,864.62			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	AMONTALVA N148	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			882.00	882.00	0.00								











Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 937 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
6696	6407	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIMQUI.- PAGO FACTURA 001-001-000000166 DE FECHA 06-07-2018 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - USHIMANA CA V CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001080451 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1152	1792654580001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA QUITO GREEN QUITO VERDE ASOSERLIMQUI	9,802.71			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	AMONTALVA N148	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	9,802.71	9,802.71	0.00								
6697	6697	27/08/2018	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00000551 DE FECHA 23-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 028-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0749.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
6698	6518	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 27 AL 30-07 Y 01 AL 04-08-2018 TOMA DE MUESTRAS CONTROL AL DOPAJE EN EL EVENTO DENOMINADO " JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO"	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE	480.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES12	AMONTALVA N148	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	480.00	480.00	0.00								
6699	6517	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL PUYO-SHELL- 08 AL 09-08 TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICA PARA CONTROL ANTI DOPAJE A DEPORTISTA. CUENCA 27 AL 30-07 Y 01 AL 04-08-2018 TOMA DE MUESTRAS CONTROL AL DOPAJE EN EL EVENTO " JUEGOS NACIONALES DE DEP	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	560.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES12	AMONTALVA N148	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	560.00	560.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 938 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
6700	6509	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL PUYO- RIOB-LATA 06 AL 09-08-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIA APARA EL SEGUIMIENTO AL PROYECTO "ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA 2018".	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	AMONTALVA N148	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
6701	6521	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE JOSE .- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS 01 AL 03-08- CONSTATAción FÍSICA DE ACTAS DE BIENES ENTREGADOS A LA FEDERACIÓN DEPORTIVA. LOJA-PASAJE 06 AL 09-08 REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA. 24 AL 27-07 REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	640.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	AMONTALVA N148	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			640.00	640.00	0.00								
6702	6520	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO 14 AL 15-08-2018 COBERTURA DE LA ENTREGA DE IMPLEMENTOS DE LOS PROYECTOS SEGURA DE TI MISMA ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y ECUADOR EJERCÍTATE.	1717541021	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	AMONTALVA N148	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
6703	6519	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	BACA NIETO SANTIAGO RAMON.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SHELL-PUYO-AMBATO- BAÑOS 08 AL 09-08-2018 COBERTURA AGENDA DE COORDINADOR ZONAL 3	1713923769	BACA NIETO SANTIAGO RAMON	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	AMONTALVA N148	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: 939 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
6704	6515	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	RUEDA MOLINA CHRISTIAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA-06 AL 07-08-2018 REALIZAR CONTROL DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE DESPACHO Y QUE REQUIEREN DE SUPERVISION Y CONTROL.	1714333133	RUEDA MOLINA CHRISTIAN FERNANDO	80.00			0.00	APROBADO	A1ACUNA16	A1ACUNA16	MBASANTES1 2	AMONTALVA N148	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
6705	6516	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA 11 AL 14-06 Y DEL 04 AL 07-06-2018 REALIZAR INTERVENCIÓN DELEGADA A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN N°- 0029.	1716504186	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS	455.30			0.00	APROBADO	A1ACUNA16	A1ACUNA16	MBASANTES1 2	AMONTALVA N148	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	455.30	455.30	0.00								
6706	6513	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA 06 AL 07-08-2018 REALIZAR CONTROL DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE DESPACHO Y QUE REQUIEREN DE SUPERVISION Y CONTROL.	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO	80.00			0.00	APROBADO	A1ACUNA16	A1ACUNA16	MBASANTES1 2	AMONTALVA N148	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
6707	6512	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	VELASTEGUI GOMEZ NERY.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LOJA-PASAJE 06 AL 09-08 VISITAS TÉCNICAS AL PROYECTO "ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA 2018" CUE 27-07 AL 02-08-2018 APOYO AL MANEJO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA (SAD) EN LOS "III JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES	1310090889	VELASTEGUI GOMEZ NERY EFRAIN	720.00			0.00	APROBADO	A1ACUNA16	A1ACUNA16	MBASANTES1 2	AMONTALVA N148	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 941 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
6712	6712	28/08/2018	COM	NOR	OGA	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA.- PAGO FACTURA 001-001-0000062 DE FECHA 23-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 038-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0749.	1103837025001	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	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								
6713	6713	28/08/2018	COM	NOR	OGA	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000062 DE FECHA 23-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 038-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0749.	1103837025001	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
6714	6613	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-028-19175 DE FECHA 06-08-2018 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACA PEI-7007 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 ORDEN DE SERVICIO NO. 04 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1368	0991331859001	ATIMASA S.A.	9.91			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	MBASANTES12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	9.91	9.91	0.00								
6715	6613	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-19175 DE FECHA 06-08-2018 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACA PEI-7007 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 ORDEN DE SERVICIO NO. 04 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1368	0991331859001	ATIMASA S.A.	82.59			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	82.59	82.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 942 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
6716	6716	28/08/2018	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACTURA 001-001-000826 DE FECHA 23-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 012-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-1238.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	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								
6717	6717	28/08/2018	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000826 DE FECHA 23-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 012-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-1238.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
6718	6718	28/08/2018	COM	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GYE DEL 17 AL 20-07-2018 ASISTIR A LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES 2018 PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO REUNIÓN DE COMITÉ ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS DE DEPORTE ADAPTADO CUENCA.	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	12.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
6720	6720	28/08/2018	COM	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 27 AL 29-06-2018 SEGUIMIENTO AL DEPORTE Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS METODOLÓGICOS Y CIENCIAS APLICADAS DICTADA POR COLDEPORTES	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 944 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
6725	6491	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-15094 DE FECHA 08-08-2018 POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE PRENDAS E INDUMENTARIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 ORDEN DE SERVICIO NO. 27 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1314	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO	30.75			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	30.75	30.75	0.00								
6726	6726	28/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:SE A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DE ENCARGO Y SUBROGACION DEL MES DE AGOSTO 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0799	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	6,960.36			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	AMONTALVAN148	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	149.12	149.12	0.00								
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	6,211.80	6,211.80	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	599.44	599.44	0.00								
6727	6491	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.- PAGO FACTURA 001-001-15094 DE FECHA 08-08-2018 POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE PRENDAS E INDUMENTARIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 ORDEN DE SERVICIO NO. 27 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1314	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO	256.23			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	256.23	256.23	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: 947 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
6736	6736	28/08/2018	COM	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE 03 AL 05-07-2018 Y 14 AL 15-07 Y REALIZAR SEGUIMIENTO TÉCNICO A DEPORTISTAS QUE PARTICIPARN EN LOS JUEGOS NACIONALES JUVENILES 2018-GYE REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS ATLETAS DE JUDO Y LUCHA QUE PERTENECEN AL ALT	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	347.90			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	347.90	347.90	0.00								
6737	6737	28/08/2018	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000328 DE FECHA 27-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 013-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-1245.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
6738	6738	28/08/2018	COM	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS A GYE 03 AL 05-07 Y 14 AL 15-07 2018 REALIZAR SEGUIMIENTO TÉCNICO A DEPORTISTAS QUE PARTICIPARAN EN LOS JUEGOS NACIONALES JUVENILES 2018-GYE REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS ATLETAS DE JUDO Y LUCHA QUE PERTENECEN AL ALTO RENDIMIENTO	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	48.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	48.00	48.00	0.00								
6739	6739	28/08/2018	COM	NOR	OGA	VERA MERA JOHANA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00034 DE FECHA 23-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 014-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-1236.	0802190165001	VERA MERA JOHANA ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 948 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
6740	6740	28/08/2018	COM	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 30-06 AL 02-07-2018 DESPLAZAMIENTO PARA SEGUIMIENTO TÉCNICO AL EVENTO CAMPEONATO SUDAMERICANO U18.	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	70.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			70.00	70.00	0.00								
6741	6741	28/08/2018	COM	NOR	OGA	VERA MERA JOHANA ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00034 DE FECHA 23-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 014-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-1236.	0802190165001	VERA MERA JOHANA ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
6742	6742	28/08/2018	COM	NOR	OGA	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA 18 AL 22-06 Y 25 AL 29-06-2018 REALIZAR INTERVENCIÓN DELEGADAS A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN N°- 0029.GYE-PORT-CUE 30-07 AL 01-08-2018 VISITA IN SITU A ORGANISMOS DEPORTIVOS.	1716504186	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS	44.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			44.00	44.00	0.00								
6743	6743	28/08/2018	COM	NOR	OGA	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA.- PAGO FACTURA 001-001-00122 DE FECHA 24-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 015-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-1250.	0926028234001	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 951 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
6753	6753	28/08/2018	COM	NOR	OGA	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-CUE 27 AL 30-07-2018 REUNIÓN CON EQUIPO DE COMITÉ PARALÍMPICO PARA MONTAJE DE INAUGURACIÓN DE LOS III JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO.	1714044953	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH	12.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
6754	6754	28/08/2018	COM	NOR	OGA	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-CUE 27 AL 30-07-2018 REUNIÓN CON EQUIPO DE COMITÉ PARALÍMPICO PARA MONTAJE DE INAUGURACIÓN DE LOS III JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO.	1714044953	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH	83.35			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			83.35	83.35	0.00								
6755	6755	28/08/2018	COM	NOR	OGA	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL 18 AL 20-07-2018 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS DE LA CULTURA FÍSICA.	1104891815	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ	9.06			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			9.06	9.06	0.00								
6756	6756	28/08/2018	COM	NOR	OGA	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL 18 AL 20-07-2018 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS DE LA CULTURA FÍSICA.	1104891815	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 952 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
6757	6757	28/08/2018	COM	NOR	OGA	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 11 AL 13 -07 Y 18 AL 20-07-2018 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS DE LA CULTURA FÍSICA.	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
6758	6621	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000125 DE FECHA 21-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 040-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0744	1722755897001	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR RO17	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								
6759	6620	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-000125 DE FECHA 21-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 040-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0744	1722755897001	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR RO17	DMIJAS14	AMONTALVA N148	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
6760	6623	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000193 DE FECHA 21-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 036-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0744	1309180212001	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR RO17	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: 953 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
6761	6622	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA.- PAGO FACTURA 001-001-000193 DE FECHA 21-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 036-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0744	1309180212001	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	DMIJAS14	AMONTALVA N148	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
6762	6625	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-00051 DE FECHA 21-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 070-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0744	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	DMIJAS14	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
6763	6624	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00051 DE FECHA 21-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 070-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2018-0744	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	DMIJAS14	AMONTALVA N148	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
6764	6764	28/08/2018	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACTURA 001-001-000071 DE FECHA 27-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 019-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DF-2018-1273.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJAI2	N	
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: 954 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
6765	6765	28/08/2018	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000071 DE FECHA 27-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 019-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DF-2018-1273.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
6766	6766	28/08/2018	COM	NOR	OGA	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA 18 AL 22-06 Y 25 AL 29-06-2018 REALIZAR INTERVENCIÓN DELEGADAS A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN N°- 0029.GYE-PORT-CUE 30-07 AL 01-08-2018 VISITA IN SITU A ORGANISMOS DEPORTIVOS.	1716504186	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS	400.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
6767	6767	28/08/2018	COM	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO FACT. 001-001-000034185, POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACION LEGAL VÍA WEB", POR EL PERIODO DEL 01-05 AL 31-07-2018, SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-1393.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	780.74			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	780.74	780.74	0.00								
6772	6772	28/08/2018	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO FACTURA 001-001-000051 DE FECHA 27-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 017-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DF-2018-1274.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		
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: 955 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
6773	6773	28/08/2018	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000051 DE FECHA 27-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 017-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MD-DF-2018-1274.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00							
6774	6713	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0000062 DE FECHA 23-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 038-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0749	1103837025001	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA	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							
6775	6712	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA.- PAGO FACTURA 001-001-0000062 DE FECHA 23-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 038-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0749	1103837025001	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMIJAS14	AMONTALVA N148	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00							
6776	6776	28/08/2018	COM	NOR	OGA	FLORES VIVAS KARLA DANIELA.- PAGO FACT.002-001-002 DE FECHA 27-08-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 071-DATH-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-1272.	1719857029001	FLORES VIVAS KARLA DANIELA	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 956 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
6777	6711	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000011 DE FECHA 23-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 035-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0749	1103411532001	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO	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								
6778	6710	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO.- PAGO FACTURA 001-001-000011 DE FECHA 23-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 035-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0749	1103411532001	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMIJAS14	AMONTALVA N148	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
6779	6779	28/08/2018	COM	NOR	OGA	FLORES VIVAS KARLA DANIELA.- PAGO IVA FACT.002-001-002 DE FECHA 27-08-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 071-DATH-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-1272.	1719857029001	FLORES VIVAS KARLA DANIELA	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
6780	6780	28/08/2018	COM	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL.-PAGO FACT. 001-001-000232416, SERVICIO ALQUILER DE RADIOS PORTATILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIAS TRONCALIZADA PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD DE LA MINISTRA DEL DEPORTE, MES JULIO 2018, CON MEMO MD-DA-2018-1392.	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	265.44			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	265.44	265.44	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: 957 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
6781	6781	28/08/2018	COM	NOR	OGA	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00048 DE FECHA 27-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 018-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-1271.	1723560163001	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
6782	6782	28/08/2018	COM	NOR	OGA	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00048 DE FECHA 27-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 018-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-1271.	1723560163001	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
6783	6697	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-00000551 DE FECHA 23-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 028-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0749	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								
6784	6694	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACTURA 001-001-00000551 DE FECHA 23-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 028-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0749	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMIJAS14	AMONTALVA N148	S	
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: 958 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
6785	6785	28/08/2018	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO FACTURA N°001-001-00000366 DE FECHA 24-08-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N°041-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0725.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00							
6786	6786	28/08/2018	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO IVA FACTURA N°001-001-00000366 DE FECHA 24-08-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N°041-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0725.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00							
6787	6693	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0000013 DE FECHA 23-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 037-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0749	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	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							
6788	6692	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO FACTURA 001-001-0000013 DE FECHA 23-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 037-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0749	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMIJAS14	AMONTALVA N148	S
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: 959 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
6789	6789	28/08/2018	COM	NOR	OGA	ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE.- REEMBOLSO POR "COMPRA DE PASAJE AEREO AL INTERIOR" PARA ASISTIR AL TALLER "CONFORMACION DE UNIDADES DE GESTION DE RIESGOS EN ENTIDADES PUBLICAS" EN GUAYAQUIL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1401.	1710628262	ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE	132.15			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			132.15	132.15	0.00								
6790	6790	28/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:RT A:2018] PAGO DIFERENCIA DECIMO CUARTO SUELDO PERIODO AGOSTO 2017 A FEBRERO 2018 REGION SIERRA A FAVOR DE SERVIDORES SUJETO A LOSEP. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N MD-DATH-2018-0737	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	145.84			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	AMONTALVA N148	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			145.84	145.84	0.00								
6791	6791	28/08/2018	COM	NOR	OGA	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR.- PAGO FACTURA 001-001-00009 DE FECHA 24-07-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 022-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SOLICITADO MEDIANTE NRO. MEMORANDO MD-DAJ-2018-0725.	0503774879001	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR	1,212.00			1,212.00	ERRADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
6792	6792	28/08/2018	COM	NOR	OGA	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00009 DE FECHA 24-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 022-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SOLICITADO MEDIANTE NRO. MEMORANDO MD-DAJ-2018-0725.	0503774879001	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 960 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
6793	6793	28/08/2018	COM	NOR	OGA	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR.- PAGO FACTURA 001-001-00009 DE FECHA 24-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 022-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SOLICITADO MEDIANTE NRO. MEMORANDO MD-DAJ-2018-0725.	0503774879001	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00							
6794	6794	28/08/2018	COM	NOR	OGA	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES.- PAGO FACTURA 001-001-000047 DE FECHA 24-08-18 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 024-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0725.	1719248948001	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00							
6795	6795	28/08/2018	COM	NOR	OGA	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000047 DE FECHA 24-08-18 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 024-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0725.	1719248948001	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00							
6796	6796	28/08/2018	COM	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- PAGO FACTURA 001-001-000209 DE FECHA 24-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 021-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0725.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 961 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
6797	6797	28/08/2018	COM	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000209 DE FECHA 24-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 021-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0725.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
6798	6798	28/08/2018	COM	NOR	OGA	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA.- PAGO FACTURA 001-001-0000015 DE FECHA 24-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 023-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0725.	0401615117001	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
6799	6799	28/08/2018	COM	NOR	OGA	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000015 DE FECHA 24-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 023-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0725.	0401615117001	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
6802	6530	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	PATINO MUNOZ MARCO VINICIO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-1636 DE FECHA 01-08-2018 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DEL AREA DE ODONTOLOGIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. 37 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1313	1712439676001	PATINO MUNOZ MARCO VINICIO	106.80			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMIJAS14	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	106.80	106.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Página: 962 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6803	6530	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	PATINO MUNOZ MARCO VINICIO.- PAGO FACTURA 001-001-1636 DE FECHA 01-08-2018 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DEL AREA DE ODONTOLOGIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. 37 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1313	1712439676001	PATINO MUNOZ MARCO VINICIO	890.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR RO17	DMIJAS14	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	890.00	890.00	0.00								
6804	6804	29/08/2018	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE COMISION REALIZADA A MORONA SANTIAGO DEL 06 AL 09-08-2018 MOVILIZACION FUNCIONARIO DE DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA ENTREGA DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE PISCINAS Y ELEMENTOS DE PROTECCION CENTRO ACTIVO IV, MEMORANDO MD-DA-2018-1341	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	82.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	82.00	82.00	0.00								
6805	6651	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	VIZCAINO ERAZO CRISTIAN SANTIAGO.- RDP IVA PAGO FACTURA 002-001-1157 DE FECHA 01-08-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL AUTOCLAVE DEL AREA DE ODONTOLOGIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 36 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1295	0401138144001	VIZCAINO ERAZO CRISTIAN SANTIAGO	9.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR RO17	DMIJAS14	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	9.00	9.00	0.00								

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: 963 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
6806	6806	29/08/2018	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- REEMBOLSO DE PEAJES A COMISION REALIZADA A MANABI DEL 16 AL 20-07 -2018 MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LABORES DE INSPECCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES CANTONES, SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-1341	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	4.50			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.50	4.50	0.00							
6807	6651	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO ERAZO CRISTIAN SANTIAGO.- PAGO FACTURA 002-001-1157 DE FECHA 01-08-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO PARA EL AUTOCLAVE DEL AREA DE ODONTOLOGIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 36 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1295	0401138144001	VIZCAINO ERAZO CRISTIAN SANTIAGO	75.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	75.00	75.00	0.00							
6809	6734	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- RDP IVA PAGO FACT 085-008-3562 DE FECHA 07-08-2018 CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP CONTRATO NO. 003 RE-MINDE-002-2018 POR EL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSG-2018-1026	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	215.04			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMIJAS14	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	215.04	215.04	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: 964 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
6810	6733	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACTURA 085-008-3562 DE FECHA 07-08-2018 CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP CONTRATO NO. 003 RE-MINDE-002-2018 POR EL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSG-2018-1026	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1,791.98			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	1,791.98	1,791.98	0.00								
6814	6814	29/08/2018	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO DE COMPROBANTE DE DEDUCIBLE N° 7002787-2018 DEL 13-08-2018, RECLAMO DEL VEHICULO SINIESTRADO MARCA TOYOTA PRIUS PLACA PEI 8341, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-1394	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	150.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	150.00	150.00	0.00								
6817	6717	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000826 DE FECHA 23-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 012-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-1238	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	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								
6818	6716	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACTURA 001-001-000826 DE FECHA 23-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 012-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-1238	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMIJAS14	AMONTALVA N148	S	
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: 965 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
6824	6747	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO FACTURA 001-001-000126 DEL 23-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 016-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-1244 DEL 23-08-2018	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	1,212.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	DMIJAS14	AMONTALVA N148	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
6825	6750	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	UNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.-RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000126 DEL 23-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 016-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-1244 DEL 23-08-2018	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	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								
6827	6779	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	FLORES VIVAS KARLA DANIELA.- RDP IVA PAGO FACTURA 002-001-000000002 DE FECHA 27-08-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 071-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-1272	1719857029001	FLORES VIVAS KARLA DANIELA	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR RO17	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								
6828	6776	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	FLORES VIVAS KARLA DANIELA.- PAGO FACTURA 002-001-000000002 DE FECHA 27-08-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 071-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-1272	1719857029001	FLORES VIVAS KARLA DANIELA	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR RO17	DMIJAS14	AMONTALVA N148	S	
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: 966 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
6833	6765	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000071 DE FECHA 27-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 019-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-1273	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	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							
6834	6764	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACTURA 001-001-000071 DE FECHA 27-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 019-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-1273	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMIJAS14	AMONTALVA N148	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00							
6835	6743	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA.- PAGO FACTURA 001-001-00122 DE FECHA 24-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 015-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-1250 DEL 24-08-2018	0926028234001	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA	1,212.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	DMIJAS14	AMONTALVA N148	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00							
6837	6746	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA.- RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00122 DE FECHA 24-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 015-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-1250 DEL 24-08-2018	0926028234001	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA	145.44			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	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: 967 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
6839	6782	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-00048 DE FECHA 27-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 018-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-1271	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							
6840	6781	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00048 DE FECHA 27-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 018-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-1271	1723560163001	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMIJAS14	AMONTALVA N148	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00							
6842	6773	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-000051 DE FECHA 27-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 017-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-1274	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	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							
6843	6772	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO FACTURA 001-001-000051 DE FECHA 27-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 017-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-1274	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMIJAS14	AMONTALVA N148	S
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: 968 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
6844	6844	29/08/2018	COM	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE MOVILIZACION POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-04 AL 06-07- 11 AL 13-07 Y 18 AL 20-07-2018LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS DE LA CULTURA FÍSICA. CUE 26 AL 28-06-2018 COORDINACIÓN DE LA LOGÍSTICA Y SEGUIMIENTO Y CON	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	24.11			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			24.11	24.11	0.00							
6845	6845	29/08/2018	COM	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS GYE-04 AL 06 -07- 11 AL 13-07 Y 18 AL 20-07-2018LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS DE LA CULTURA FÍSICA. CUE 26 AL 28-06-2018 LOGÍSTICA SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO "CAPACITACI	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	1,033.34			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			1,033.34	1,033.34	0.00							
6846	6739	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	VERA MERA JOHANA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00034 DE FECHA 23-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 014-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-1236 DEL 22-08-2018	0802190165001	VERA MERA JOHANA ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	DMIJAS14	AMONTALVA N148	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00							
6847	6741	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	VERA MERA JOHANA ELIZABETH.- RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00034 DE FECHA 23-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 014-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-1236 DEL 22-08-2018	0802190165001	VERA MERA JOHANA ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	DMIJAS14	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 970 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
6852	6799	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000015 DE FECHA 24-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 023-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0725.	0401615117001	LOZADA CORONEL JENIFER SILVANA	145.44			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	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								
6853	6853	29/08/2018	COM	NOR	OGA	TORRES MARMOL FRANCISCO PATRICIO.- PAGO FACTURA 001-001-00082 DE FECHA 24-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 061-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-1431.	1706763727001	TORRES MARMOL FRANCISCO PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
6854	6737	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000328 DE FECHA 27-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 013-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2018-1245 DEL 23-08-2018	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	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								
6855	6855	29/08/2018	COM	NOR	OGA	TORRES MARMOL FRANCISCO PATRICIO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00082 DE FECHA 24-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 061-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-1431.	1706763727001	TORRES MARMOL FRANCISCO PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 971 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
6856	6856	29/08/2018	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE COMISION REALIZADA A EL COCA-ORELLANA 14 AL 15-08-2018 MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE RECREACION MARIA FERNANDA PAZMIÑO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PUNTOS PROYECTO ECUADOR EJERCITATE, MEMORANDO MD-DA-2018-1347	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	60.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			60.00	60.00	0.00							
6858	6794	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES.- PAGO FACTURA 001-001-000047 DE FECHA 24-08-18 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 024-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0725.	1719248948001	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES	1,212.00			0.00	APROBADO	MREBEL017	MREBEL017	DMIJAS14	AMONTALVA N148	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00							
6859	6793	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR.- PAGO FACTURA 001-001-00009 DE FECHA 24-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 022-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SOLICITADO MEDIANTE NRO. MEMORANDO MD-DAJ-2018-0725.	0503774879001	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR	1,212.00			0.00	APROBADO	MREBEL017	MREBEL017	DMIJAS14	AMONTALVA N148	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00							
6860	6792	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00009 DE FECHA 24-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 022-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SOLICITADO MEDIANTE NRO. MEMORANDO MD-DAJ-2018-0725.	0503774879001	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR	145.44			0.00	APROBADO	MREBEL017	MREBEL017	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: 972 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
6861	6785	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO FACTURA N°001-001-00000366 DE FECHA 24-08-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N°041-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0725.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	DMIJAS14		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
6862	6786	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO IVA FACTURA N°001-001-00000366 DE FECHA 24-08-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N°041-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0725.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	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								
6863	6796	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- PAGO FACTURA 001-001-000209 DE FECHA 24-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 021-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0725.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	1,212.00			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	DMIJAS14	AMONTALVA N148	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
6864	6797	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000209 DE FECHA 24-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 021-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0725.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	145.44			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	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: 973 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
6865	6795	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000047 DE FECHA 24-08-18 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 024-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0725.	1719248948001	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES	145.44			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	DMJAS14	DMJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
6889	6889	29/08/2018	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO DE FACT. 017-900-48561 DE 18-07-2018 POR "CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO, PAGOS DEDUCIBLES, INCLUSIONES", SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-1416.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	35.45			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			35.45	35.45	0.00								
6890	6890	29/08/2018	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-000000057, DE FECHA 24-08-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 042-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-1427.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
6891	6891	29/08/2018	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000057, DE FECHA 24-08-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 042-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-1427.5	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 977 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
6903	6903	30/08/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO FACT. 001-020-27051 DEL MES DE JULIO 2018 "SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE OPERA TAME EP, PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PÚBLICOS DEL MINISTERIO DE DEPORTE", SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-1365.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	13,263.75			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			13,263.75	13,263.75	0.00							
6904	6904	30/08/2018	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000081 DE FECHA 24-08-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 009-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-1429.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI2	JRODRIGUEZI2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00							
6905	6905	30/08/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO IVA FACT. 001-020-27051 DEL MES DE JULIO 2018 "SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE OPERA TAME EP, PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PÚBLICOS DEL MINISTERIO DE DEPORTE", SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-1365.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,344.36			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			1,344.36	1,344.36	0.00							
6906	6906	30/08/2018	COM	NOR	OGA	MEGA SANTAMARIA S.A.- PAGO FACT. 016-076-19223 DE FECHA 15-12-2017 POR REPOSICION DEL FONDO CAJA CHICA NRO. 716 RENDICION 5944 DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DM-2018-0300 DEL 15-08-2018	1792060346001	MEGA SANTAMARIA S.A.	1.17			0.00	APROBADO	MARMOL148	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530820	1701 001 0			1.17	1.17	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Página: 978 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6907	6907	30/08/2018	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE.- PAGO DE FACT.001-001-191 DE FECHA 27-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NRO. 007-DATH-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-1428.	1705926960001	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
6908	6908	30/08/2018	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE.- PAGO IVA DE FACT.001-001-191 DE FECHA 27-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NRO. 007-DATH-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-1428.	1705926960001	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
6909	6848	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO FACT. 001-001-008 DE FECHA 24-08-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 067-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-1432.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	1,212.00			0.00	APROBADO	MREBEL017	MREBEL017	DMIJAS14	AMONTALVA N148	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
6910	6851	30/08/2018	RDP	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO IVA FACT. 001-001-008 DE FECHA 24-08-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 067-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-1432.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	145.44			0.00	APROBADO	MREBEL017	MREBEL017	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

Ejercicio: 2018

Página: 979 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
6911	6890	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-000000057, DE FECHA 24-08-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 042-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-1427.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,212.00			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	DMIJAS14	AMONTALVA N148	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00							
6912	6905	30/08/2018	RDP	NOR	OGA	TAME EP.- RDP IVA PAGO FACT 001-020-27051 DE FECHA 13-08-2018 POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE OPERA TAME EP PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-1365	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,344.36			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR RO17	DMIJAS14	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,344.36	1,344.36	0.00							
6913	6903	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	TAME EP.- PAGO FACTURA 001-020-27051 DE FECHA 13-08-2018 POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE OPERA TAME EP PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-1365	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	13,263.75			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR RO17	DMIJAS14	AMONTALVA N148	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13,263.75	13,263.75	0.00							
6914	6891	30/08/2018	RDP	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000057, DE FECHA 24-08-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 042-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-1427.5	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	145.44			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	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: 980 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
6915	6853	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES MARMOL FRANCISCO PATRICIO.- PAGO FACTURA 001-001-00082 DE FECHA 24-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 061-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-1431.	1706763727001	TORRES MARMOL FRANCISCO PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	DMIAS14	AMONTALVA N148	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
6916	6855	30/08/2018	RDP	NOR	OGA	TORRES MARMOL FRANCISCO PATRICIO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00082 DE FECHA 24-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 061-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-1431.	1706763727001	TORRES MARMOL FRANCISCO PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	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								
6917	6917	30/08/2018	COM	NOR	OGA	DULCAFE S.A.- PAGO FACT. 071-051-145655 DE FECHA 28-03-2018 POR REPOSICION DEL FONDO CAJA CHICA NRO. 716 RENDICION 5944 DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DM-2018-0300 DEL 15-08-2018	0992106891001	DULCAFE S.A.	0.75			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			0.75	0.75	0.00								
6918	6918	30/08/2018	COM	NOR	OGA	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO.- PAGO FACTURA 001-001-0000007 DE FECHA 24-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 068-DATH-2018 24CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-1430.	1712190311001	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 981 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
6919	6919	30/08/2018	COM	NOR	OGA	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO.- PAGO FACTURA 001-001-0000007 DE FECHA 24-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 068-DATH-2018 24CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-1430.	1712190311001	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00							
6920	6920	30/08/2018	COM	NOR	OGA	RUIZ MEDINA MARIA HELENA.- PAGO DE FACTS. 001-001-222 Y 294 POR REPOSICION DEL FONDO CAJA CHICA NRO. 716 RENDICION 5944 DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DM-2018-0300 DEL 15-08-2018	1706912761001	RUIZ MEDINA MARIA HELENA	1.40			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	1.40	1.40	0.00							
6921	6921	30/08/2018	COM	NOR	OGA	CYEDE CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 003-009-72896 DE FECHA 17-07-2018 POR REPOSICION DEL FONDO CAJA CHICA NRO. 716 RENDICION 5944 DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DM-2018-0300 DEL 15-08-2018	1790236218001	CYEDE CIA. LTDA.	10.67			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530806	1701	001	0	10.67	10.67	0.00							
6922	6922	30/08/2018	COM	NOR	OGA	COMDERE S.A.- PAGO DE FACT. 034-003-50845 DE FECHA 04-04-2018 POR REPOSICION DEL FONDO CAJA CHICA NRO. 716 RENDICION 5944 DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DM-2018-0300 DEL 15-08-2018	0992447508001	COMDERE S.A.	0.67			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	0.67	0.67	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: 982 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
6923	6923	30/08/2018	COM	NOR	OGA	SIGCHA ACHIG MYRIAN DEL ROSARIO.- PAGO DE FACTS. 001-001-2141, 2150, 2162 POR REPOSICION DEL FONDO CAJA CHICA NRO. 716 RENDICION 5944 DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DM-2018-0300 DEL 15-08-2018	1707120943001	SIGCHA ACHIG MYRIAN DEL ROSARIO	3.68			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530822	1701	001	0	3.68	3.68	0.00								
6924	6924	30/08/2018	COM	NOR	OGA	PANIFICADORA AMBATO PANAMBATO CIA. LTDA.- PAGO DE FACTS. 007-001-17849, 17606, 17499, 17395 Y 17353, POR REPOSICION DEL FONDO CAJA CHICA NRO. 716 RENDICION 5944 DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DM-2018-0300 DEL 15-08-2018	1791769732001	PANIFICADORA AMBATO PANAMBATO CIA. LTDA	5.99			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	5.99	5.99	0.00								
6925	6925	30/08/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION FAVORITA C.A.- PAGO DE FACT. 113-116-1421 DE FECHA 19-07-2018 POR REPOSICION DEL FONDO CAJA CHICA NRO. 716 RENDICION 5944 DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DM-2018-0300 DEL 15-08-2018	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	0.59			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530820	1701	001	0	0.59	0.59	0.00								
6926	6926	30/08/2018	COM	NOR	OGA	HIDALGO REYES MARIA LORENA.- PAGO DE FACT. 001-001-589 DE FECHA 20-02-2018 POR REPOSICION DEL FONDO CAJA CHICA NRO. 716 RENDICION 5944 DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DM-2018-0300 DEL 15-08-2018	1710334275001	HIDALGO REYES MARIA LORENA	0.56			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	0.56	0.56	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: 983 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
6928	6918	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO.- PAGO FACTURA 001-001-0000007 DE FECHA 24-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 068-DATH-2018 24CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-1430.	1712190311001	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MREBEL017	MREBEL017	DMIAS14	AMONTALVA N148	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
6929	6767	30/08/2018	RDP	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-34185 DE FECHA 23-08-2018 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACION LEGAL VIA WEB SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. 06 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-05-2018 AL 31-07-2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1393	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	83.65			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR RO17	DMIAS14	DMIAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	83.65	83.65	0.00								
6930	6767	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO FACTURA 001-001-34185 DE FECHA 23-08-2018 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACION LEGAL VIA WEB SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. 06 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-05-2018 AL 31-07-2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1393	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	697.09			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR RO17	DMIAS14	TJARAMILLO 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	697.09	697.09	0.00								
6931	6919	30/08/2018	RDP	NOR	OGA	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO.- PAGO FACTURA 001-001-0000007 DE FECHA 24-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 068-DATH-2018 24CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-1430.	1712190311001	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO	145.44			0.00	APROBADO	MREBEL017	MREBEL017	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 984 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
6932	6902	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO FACTURA 001-001-0000081 DE FECHA 24-08-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 009-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-1429.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	DMIJAS14	AMONTALVA N148	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
6933	6904	30/08/2018	RDP	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000081 DE FECHA 24-08-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 009-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-SSDAF-2018-1429.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	145.44			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	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								
6934	6908	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE.- PAGO IVA DE FACT.001-001-191 DE FECHA 27-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NRO. 007-DATH-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-1428.	1705926960001	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE	145.44			145.44	ERRADO	MREBELO17	MREBELO17			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
6935	6907	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE.- PAGO DE FACT.001-001-191 DE FECHA 27-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NRO. 007-DATH-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-1428.	1705926960001	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE	1,212.00			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	DMIJAS14	AMONTALVA N148	S	
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: 985 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
6936	6908	30/08/2018	RDP	NOR	OGA	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE.- PAGO IVA DE FACT.001-001-191 DE FECHA 27-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NRO. 007-DATH-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-1428.	1705926960001	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE	145.44			0.00	APROBADO	MREBEL017	MREBEL017	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								
6937	6926	30/08/2018	RDP	NOR	OGA	HIDALGO REYES MARIA LORENA.- PAGO DE FACT. 001-001-589 DE FECHA 20-02-2018 POR REPOSICION DEL FONDO CAJA CHICA NRO. 716 RENDICION 5944 DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DM-2018-0300 DEL 15-08-2018	1710334275001	HIDALGO REYES MARIA LORENA	0.56			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	DMIJAS14	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			0.56	0.56	0.00								
6938	6925	30/08/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION FAVORITA C.A.- RDP DEL IVA.- PAGO DE FACT. 113-116-1421 DE FECHA 19-07-2018 POR REPOSICION DEL FONDO CAJA CHICA NRO. 716 RENDICION 5944 DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DM-2018-0300 DEL 15-08-2018	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	0.59			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	DMIJAS14	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530820	1701 001 0			0.59	0.59	0.00								
6939	6923	30/08/2018	RDP	NOR	OGA	SIGCHA ACHIG MYRIAN DEL ROSARIO.- RDP DEL IVA.- PAGO DE FACTS. 001-001-2141, 2150, 2162 POR REPOSICION DEL FONDO CAJA CHICA NRO. 716 RENDICION 5944 DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DM-2018-0300 DEL 15-08-2018	1707120943001	SIGCHA ACHIG MYRIAN DEL ROSARIO	3.68			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	DMIJAS14	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530822	1701 001 0			3.68	3.68	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 987 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
6943	6862	31/08/2018	RDP	DVO	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO IVA FACTURA N°001-001-000000366 DE FECHA 24-08-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N°041-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0725.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	-145.44			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	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								
6944	6785	31/08/2018	COM	RTO	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO FACTURA N°001-001-000000366 DE FECHA 24-08-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N°041-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0725.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	-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								
6945	6786	31/08/2018	COM	RTO	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO IVA FACTURA N°001-001-000000366 DE FECHA 24-08-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N°041-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0725.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	-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								
6946	6946	31/08/2018	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO FACTURA N°001-001-000000367 DE FECHA 24-08-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N°041-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0725.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 988 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
6947	6947	31/08/2018	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO IVA FACTURA N°001-001-000000367 DE FECHA 24-08-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N °041-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0725.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00							
6948	6921	31/08/2018	RDP	NOR	OGA	CYEDE CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 003 -009-72896 DE FECHA 17-07-2018 POR REPOSICION DEL FONDO CAJA CHICA NRO. 716 RENDICION 5944 DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DM-2018-0300 DEL 15 -08-2018	1790236218001	CYEDE CIA. LTDA.	10.67			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	DMIJAS14	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530806	1701 001 0			10.67	10.67	0.00							
6949	6946	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO FACTURA N°001-001-000000367 DE FECHA 24-08-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N°041-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0725.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	DMIJAS14	AMONTALVA N148	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00							
6950	6947	31/08/2018	RDP	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO IVA FACTURA N°001-001-000000367 DE FECHA 24-08-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N °041-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0725.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	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: 989 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
6952	6922	31/08/2018	RDP	NOR	OGA	COMDERE S.A.- PAGO DE FACT. 034-003 -50845 DE FECHA 04-04-2018 POR REPOSICION DEL FONDO CAJA CHICA NRO. 716 RENDICION 5944 DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DM-2018-0300 DEL 15-08-2018	0992447508001	COMDERE S.A.	0.67			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	DMIAS14	DMIAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	0.67	0.67	0.00								
6953	6906	31/08/2018	RDP	NOR	OGA	MEGA SANTAMARIA S.A.- RDP DEL IVA.- PAGO FACT. 016-076-19223 DE FECHA 15-12-2017 POR REPOSICION DEL FONDO CAJA CHICA NRO. 716 RENDICION 5944 DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DM-2018-0300 DEL 15-08-2018	1792060346001	MEGA SANTAMARIA S.A.	1.17			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	DMIAS14	DMIAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530820	1701	001	0	1.17	1.17	0.00								
6954	6924	31/08/2018	RDP	NOR	OGA	PANIFICADORA AMBATO PANAMBATO CIA. LTDA.- RDP DEL IVA.- PAGO DE FACTS. 007-001-17849, 17606, 17499, 17395 Y 17353, POR REPOSICION DEL FONDO CAJA CHICA NRO. 716 RENDICION 5944 DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DM-2018-0300 DEL 15-08-2018	1791769732001	PANIFICADORA AMBATO PANAMBATO CIA. LTDA	5.99			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	DMIAS14	DMIAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	5.99	5.99	0.00								
6955	6955	31/08/2018	COM	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL.- PAGO DE FACT. 001-001-232416 DE FECHA 01-08-2018 POR SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS PORTATILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MD-DA-2018-1392	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	265.44			265.44	ERRADO	MARMOL148				N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,592.64	1,592.64	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: 990 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
6956	6920	31/08/2018	RDP	NOR	OGA	RUIZ MEDINA MARIA HELENA.- RDP DEL IVA.- PAGO DE FACTS. 001-001-222 Y 294 POR REPOSICION DEL FONDO CAJA CHICA NRO. 716 RENDICION 5944 DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DM-2018-0300 DEL 15-08-2018	1706912761001	RUIZ MEDINA MARIA HELENA	1.40			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	DMIJAS14	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	1.40	1.40	0.00								
6957	6917	31/08/2018	RDP	NOR	OGA	DULCAFE S.A.-RDP DEL IVA.- PAGO FACT. 071-051-145655 DE FECHA 28-03-2018 POR REPOSICION DEL FONDO CAJA CHICA NRO. 716 RENDICION 5944 DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DM-2018-0300 DEL 15-08-2018	0992106891001	DULCAFE S.A.	0.75			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	DMIJAS14	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	0.75	0.75	0.00								
6958	6901	31/08/2018	RDP	NOR	OGA	DELI INTERNACIONAL S.A.- RDP DEL IVA.- PAGO DEL IVA FACT. 41579 DEL 04-04-2018 POR REPOSICION DEL FONDO CAJA CHICA NO. 716 RENDICION 5944 DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DM-2018-0300 DEL 15-08-2018	1792072018001	DELI INTERNACIONAL S.A.	3.10			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	DMIJAS14	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	3.10	3.10	0.00								
6972	6814	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO DE COMPROBANTE DE DEDUCIBLE NO. 7002787-2018 DE FECHA 13-08-2018 POR CONCEPTO DE RECLAMO DEL VEHICULO SINIESTRADO MARCA TOYOTA PRIUS PLACA PEI 8341 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1394	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	150.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	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

Ejercicio: 2018

Página: 991 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6977	6532	31/08/2018	RDP	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-003-21485 DE FECHA 09-08-2018 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE SERVICIO NO. 09 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1331	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	44.64			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMIJAS14	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			44.64	44.64	0.00								
6978	6532	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO FACTURA 001-003-21485 DE FECHA 09-08-2018 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE SERVICIO NO. 09 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1331	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	372.02			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			372.02	372.02	0.00								
6980	6980	03/09/2018	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PEI-7288 ARREGLO DE FRENOS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1139.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	35.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			35.00	35.00	0.00								
6981	6981	03/09/2018	COM	NOR	OGA	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL.- PAGO DE MOVILIZACION POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUE-GYE DEL 18 AL 20-07-2018 AL SEGUIMIENTO A LA PEPARACIÓN DE LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD INMERSO AL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO Y LA ORGANIZACIÓN DE LOS III JUEGOS DE DEPORTE ADAPTADO 2018.	1715272629	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL	12.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		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: 993 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
6986	6682	03/09/2018	DEV	NOR	OGA	RANGERSPRIV SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-001-2263 DE FECHA 14-08-2018 SERVICIO DE VIGILANCA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001103919 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1380	1792004608001	RANGERSPRIV SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	3,017.43			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMJAS14	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00								
6988	6736	03/09/2018	DEV	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE 03 AL 05-07 Y 14 AL 15-07 -2018 REALIZAR SEGUIMIENTO TÉCNICO A DEPORTISTAS QUE PARTICIPARN EN LOS JUEGOS NACIONALES JUVENILES 2018-GYE REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS ATLETAS DE JUDO Y LUCHA QUE PERTENECEN AL ALT	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	347.90			347.90	ERRADO	AIACUNA16	AIACUNA16			N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	347.90	347.90	0.00								
6989	6738	03/09/2018	DEV	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS A GYE 03 AL 05-07 Y 14 AL 15-07 2018 REALIZAR SEGUIMIENTO TÉCNICO A DEPORTISTAS QUE PARTICIPARAN EN LOS JUEGOS NACIONALES JUVENILES 2018-GYE REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS ATLETAS DE JUDO Y LUCHA QUE PERTENECEN AL ALTO RENDIMIENTO	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	48.00			48.00	ERRADO	AIACUNA16	AIACUNA16			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

Ejercicio: 2018

Página: 994 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6990	6844	03/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-04 AL 06-07- 11 AL 13-07 Y 18 AL 20-07-2018 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS DE LA CULTURA FÍSICA. CUE 26 AL 28-06-2018 COORDINACIÓN DE LA LOGÍSTICA Y SEGUIMIENTO	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	24.11			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	24.11	24.11	0.00								
6991	6845	03/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS GYE-04 AL 06-07- 11 AL 13-07 Y 18 AL 20-07-2018 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS DE LA CULTURA FÍSICA. CUE 26 AL 28-06-2018 LOGÍSTICA SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO "CAPACITA	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	1,033.34			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMIJAS14		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	1,033.34	1,033.34	0.00								
6992	6740	03/09/2018	DEV	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 30-06 AL 02-07-2018 DESPLAZAMIENTO PARA SEGUIMIENTO TÉCNICO AL EVENTO CAMPEONATO SUDAMERICANO U18.	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	70.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	70.00	70.00	0.00								
6994	6731	03/09/2018	DEV	NOR	OGA	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUE-MACAS 06 AL 09-08-2018 REALIZAR VISITA TÉCNICA CONJUNTA CON CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO AL CENTRO ACTIVO IV Y AL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO MACAS	1711471019001	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES	221.70			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMIJAS14		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	221.70	221.70	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: 995 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
6995	6732	03/09/2018	DEV	NOR	OGA	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUE-MACAS 06 AL 09-08-2018 REALIZAR VISITA TÉCNICA CONJUNTA CON CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO AL CENTRO ACTIVO IV Y AL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO MACAS	1711471019001	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMIAS14		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
6997	6766	03/09/2018	DEV	NOR	OGA	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA 18 AL 22-06 Y 25 AL 29-06-2018 REALIZAR INTERVENCIÓN DELEGADAS A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN N°- 0029.GYE-PORT-CUE 30-07 AL 01-08-2018 VISITA IN SITU A ORGANISMOS DEPORTIVOS.	1716504186	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS	400.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMIAS14	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
6998	6742	03/09/2018	DEV	NOR	OGA	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA 18 AL 22-06 Y 25 AL 29-06-2018 REALIZAR INTERVENCIÓN DELEGADAS A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN N°- 0029.GYE-PORT-CUE 30-07 AL 01-08-2018 VISITA IN SITU A ORGANISMOS DEPORTIVOS.	1716504186	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS	44.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMIAS14	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	44.00	44.00	0.00								
6999	6999	03/09/2018	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO MILTON.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CAÑAR-AZOGUES 17-07 AL 20-07-18 Y A NAPO DEL 31-05 AL 01-06-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1429.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	169.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	169.00	169.00	0.00								

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: 996 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7000	7000	03/09/2018	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO MILTON.- REEMBOLSO POR PEAJES EN COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS - ONZOLE 05-06 AL 06-06-18 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ANALISIS TECNICO CONTRUCCIN DE CANCHA DE FUTBOL. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1429.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	4.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
7001	6757	03/09/2018	DEV	NOR	OGA	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 11 AL 13 -07 Y 18 AL 20-07-2018 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS DE LA CULTURA FÍSICA.	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMIJAS14	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
7002	6755	03/09/2018	DEV	NOR	OGA	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL 18 AL 20-07-2018 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS DE LA CULTURA FÍSICA.	1104891815	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ	9.06			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMIJAS14	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			9.06	9.06	0.00								
7003	6756	03/09/2018	DEV	NOR	OGA	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL 18 AL 20-07-2018 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS DE LA CULTURA FÍSICA.	1104891815	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMIJAS14	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: 999 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
7012	6730	03/09/2018	DEV	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUE-GYE 18 AL 20-07 2018 VERIFICACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS -REUNIÓN CON EL COMITÉ PARA LOS "III JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES "- BABAHOYO 13 AL 15-08-2018 REALIZAR LABORES DE INSPECCIÓN DEL COMPL	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
7013	6720	03/09/2018	DEV	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 27 AL 29-06-2018 SEGUIMIENTO AL DEPORTE Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS METODOLÓGICOS Y CIENCIAS APLICADAS DICTADA POR COLDEPORTES	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
7014	6724	03/09/2018	DEV	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUA YAQUIL DEL 11 AL 15-07-2018 SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2018.	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	7.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.99	7.99	0.00								
7015	6718	03/09/2018	DEV	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE DEL 17 AL 20-07-2018 ASISTIR A LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES 2018 PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO REUNIÓN DE COMITÉ ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS DE DEPORTE ADAPTADO CUENCA.	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	12.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMIJAS14	TJARAMILLO14	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: 1000 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
7016	6981	03/09/2018	DEV	NOR	OGA	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL.- PAGO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS A CUE-GYE DEL 18 AL 20-07-2018 AL SEGUIMIENTO A LA PEPARACIÓN DE LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD INMERSO AL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO Y LA ORGANIZACIÍN DE LOS III JUEGOS DE DEPORTE ADAPTADO 2018.	1715272629	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL	12.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
7018	6999	03/09/2018	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO MILTON.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CAÑAR-AZOGUES 17-07 AL 20-07-18 Y A NAPO DEL 31-05 AL 01-06-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1429.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	169.00			0.00	APROBADO	MREBEL017	MREBEL017	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			169.00	169.00	0.00								
7019	7000	03/09/2018	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO MILTON.- REEMBOLSO POR PEAJES EN COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS - ONZOLE 05-06 AL 06-06-18 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ANALISIS TECNICO CONTRUCCIN DE CANCHA DE FUTBOL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1429.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	4.00			0.00	APROBADO	MREBEL017	MREBEL017	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
7020	6983	03/09/2018	DEV	NOR	OGA	ARMAS ARMIJOS BAYARDO ANTONIO.- REEMBOLSO POR PENALIDAD EN GASTO DE ADQUISICION DE PASAJE AEREO POR ASISTENCIA A TALLER DE "CONFORMACION DE UNIDADES DE GESTION DE RIESGOS EN ENTIDADES PUBLICAS", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DATH-2018-0821.	1711187086	ARMAS ARMIJOS BAYARDO ANTONIO	28.00			0.00	APROBADO	MREBEL017	MREBEL017	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530308	1701 001 0			28.00	28.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1001 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
7021	6984	03/09/2018	DEV	NOR	OGA	ARMAS ARMIJOS BAYARDO ANTONIO.- REEMBOLSO POR GASTO DE ADQUISICION DE PASAJE AEREO POR ASISTENCIA A TALLER DE "CONFORMACION DE UNIDADES DE GESTION DE RIESGOS EN ENTIDADES PUBLICAS", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DATH-2018-0821.	1711187086	ARMAS ARMIJOS BAYARDO ANTONIO	104.15			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	104.15	104.15	0.00								
7022	7022	03/09/2018	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCÁN-CARCHI DEL 11 AL 12-06-2018 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD MINISTERIAL, CONFORME A LA AGENDA DE LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-1445	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	67.82			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	67.82	67.82	0.00								
7023	7023	03/09/2018	COM	NOR	OGA	PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS.- PAGO DE FACTURA 001-001-281, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001080450 POR "SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE- CUENCA CA IV", PERIODO DEL 01 AL 19 JULIO 2018, SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-1379	1101376786001	PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS	8,851.18			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI2	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	8,851.18	8,851.18	0.00								
7024	6488	04/09/2018	DEV	NOR	OGA	VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL VICOSA CIA. LTDA.-PAGO FCTS. 001-001-2128 Y 2129 CON O.C CE-20180001107834 "SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA C.A. E INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EL JUNCAL" MAY-JUN CON MEMO MD-DA-2018-1281.	1790102602001	VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL VICOSA CIA. LTDA.	6,034.86			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	6,034.86	6,034.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1002 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
7025	6736	04/09/2018	DEV	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE 03 AL 05-07 Y 14 AL 15-07-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO TÉCNICO A DEPORTISTAS QUE PARTICIPARN EN LOS JUEGOS NACIONALES JUVENILES 2018-GYE 14 AL 16-06-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS ATLETAS DE JUDO Y LUCHA	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	347.90			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	347.90	347.90	0.00								
7026	6738	04/09/2018	DEV	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE 03 AL 05-07 Y 14 AL 15-07-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO TÉCNICO A DEPORTISTAS QUE PARTICIPARN EN LOS JUEGOS NACIONALES JUVENILES 2018-GYE 14 AL 16-06-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS ATLETAS DE JUDO Y LUCHA	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	48.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	48.00	48.00	0.00								
7027	6488	04/09/2018	RDP	NOR	OGA	VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL VICOSA CIA. LTDA.-REG. IVA PAGO FCTS. 001-001-2128 Y 2129 CON O.C CE-20180001107834 "SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA C.A. E INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EL JUNCAL" MAY-JUN CON MEMO MD-DA-2018-1281.	1790102602001	VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL VICOSA CIA. LTDA.	724.18			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148	AMONTALVA N148	DMIJAS14	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	724.18	724.18	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1006 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
7039	6780	05/09/2018	RDP	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL.-RDP DEL IVA. PAGO FACT.232416, SERVICIO ALQUILER DE RADIOS PORTATILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIAS TRONCALIZADA PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD DE LA MINISTRA DEL DEPORTE, MES JULIO 2018, CON MEMO MD-DA-2018-1392.	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	28.44			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	DMIJAS14	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	28.44	28.44	0.00								
7041	7041	05/09/2018	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA BOLIVAR, LOS RIOS Y GUAYAS DEL 21 AL 24-08-2018, GUAYAS EL 19 Y 20-07-2018, SANTO DOMINGO Y MANABI DEL 24 AL 27-07-2018,TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, CON MEMORANDO MD-DA-2018-1405	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	20.50			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEIA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	20.50	20.50	0.00								
7043	7041	05/09/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA BOLIVAR, LOS RIOS Y GUAYAS DEL 21 AL 24-08-2018, GUAYAS EL 19 Y 20-07-2018, SANTO DOMINGO Y MANABI DEL 24 AL 27-07-2018,TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, CON MEMORANDO MD-DA-2018-1405	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	20.50			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S	
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

Ejercicio: 2018

Página: 1007 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7044	7037	05/09/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 01 AL 03-08-2018, EL ORO, LOJA Y ZAMORA DEL 10 AL 13-07-2018, TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1405	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	114.00			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	114.00	114.00	0.00								
7045	7036	05/09/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A BOLIVAR, LOS RIOS Y GUAYAS DEL 21 AL 24-08-2018, LOJA Y EL ORO DEL 06 AL 09-08-2018, TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1405	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	121.00			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	121.00	121.00	0.00								
7046	7035	05/09/2018	DEV	NOR	OGA	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.- PAGO POR TASAS PARA LA RENOVACION DE PERMISOS DE POLARIZADOS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA MAXIMA AUTORIDAD, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1436 DEL 30 -08-2018	1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	88.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	88.00	88.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1008 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
7048	7048	05/09/2018	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO MILTON.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANABI DEL 21 AL 24-08-18, TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA CONSTATAACION FISICA INMUEBLES AÑO 2018" SEGUN MORANDO MD-DA-2018-1428	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	58.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	58.00	58.00	0.00							
7050	7050	05/09/2018	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO MILTON.- REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANABI DEL 21 AL 24-08-18, TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA CONSTATAACION FISICA INMUEBLES AÑO 2018" SEGUN MORANDO MD-DA-2018-1428	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	7.50			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	7.50	7.50	0.00							
7056	7050	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO MILTON.- REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANABI DEL 21 AL 24-08-18, TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA CONSTATAACION FISICA INMUEBLES AÑO 2018" SEGUN MORANDO MD-DA-2018-1428	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	7.50			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	DMIJAS14	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	7.50	7.50	0.00							
7057	7048	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO MILTON.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANABI DEL 21 AL 24-08-18, TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA CONSTATAACION FISICA INMUEBLES AÑO 2018" SEGUN MORANDO MD-DA-2018-1428	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	58.00			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	DMIJAS14	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	58.00	58.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1009 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
7058	6749	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL 25 AL 26-07-2018 AVANZADA Y SEGUIMIENTO AL EVENTO POR EL DÍA DEL DEPORTE-CARRERA DE ORIENTACIÓN	AM867680	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
7059	7059	06/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 716 No Entrada: 5070	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	280.05			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	DMIJAS14	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	144.85	144.85	0.00								
01	000	000	001	000	530806	1701	001	0	88.90	88.90	0.00								
01	000	000	001	000	530820	1701	001	0	15.60	15.60	0.00								
01	000	000	001	000	530822	1701	001	0	30.70	30.70	0.00								
7060	7023	06/09/2018	RDP	NOR	OGA	PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-000000281 DE FECHA 20-08-2018 SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE-CUENCA CA IV POR EL PERIODO DEL 1 AL 19 DE JULIO DEL 2018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001080450 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1379	1101376786001	PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS	948.34			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	DMIJAS14	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	948.34	948.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Página: 1010 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7061	7023	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS.- PAGO FACTURA 001-001-00000281 DE FECHA 20-08-2018 SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE-CUENCA CA IV POR EL PERIODO DEL 1 AL 19 DE JULIO DEL 2018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001080450 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1379	1101376786001	PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS	7,902.84			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530418	1701 001 0			7,902.84	7,902.84	0.00								
7064	7064	06/09/2018	COM	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 003-011-66 DE FECHA 20-08-2018 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE". MES DE JULIO 2018, CE-20180001107872. MEMORANDO MD-DA-2018-1398	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	1,246.92			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			1,246.92	1,246.92	0.00								
7065	7065	06/09/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD DATH 2018 0832 GRUPO 1	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2,478.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530306	1701 001 0			2,478.00	2,478.00	0.00								
7068	6994	06/09/2018	DEV	RTO	OGA	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUE-MACAS 06 AL 09-08-2018 REALIZAR VISITA TÉCNICA CONJUNTA CON CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO AL CENTRO ACTIVO IV Y AL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO MACAS	1711471019001	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES	-221.70			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMIJAS14		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-221.70	-221.70	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: 1011 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
7069	6995	06/09/2018	DEV	RTO	OGA	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUE-MACAS 06 AL 09-08-2018 REALIZAR VISITA TÉCNICA CONJUNTA CON CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO AL CENTRO ACTIVO IV Y AL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO MACAS	1711471019001	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES	-16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMJIAS14		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-16.00	-16.00	0.00								
7070	6731	06/09/2018	COM	RTO	OGA	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUE-MACAS 06 AL 09-08-2018 REALIZAR VISITA TÉCNICA CONJUNTA CON CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO AL CENTRO ACTIVO IV Y AL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO MACAS	1711471019001	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES	-221.70			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-221.70	-221.70	0.00								
7071	6732	06/09/2018	COM	RTO	OGA	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUE-MACAS 06 AL 09-08-2018 REALIZAR VISITA TÉCNICA CONJUNTA CON CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO AL CENTRO ACTIVO IV Y AL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO MACAS	1711471019001	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES	-16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-16.00	-16.00	0.00								
7072	7072	06/09/2018	COM	NOR	OGA	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES.- PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR HOSPEDAJE ALIMENTACION Y MOVILIZACION REALIZADA A CUE-MACAS 06 AL 09-08-2018 REALIZAR VISITA TÉCNICA CON CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO AL CENTRO ACTIVO IV Y AL CENTRO DE ENTRENAMIENTO EN MACAS SEGUN MEMORAMDO SD-DAID-2018-2125	1711471019001	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES	134.95			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	134.95	134.95	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: 1012 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
7073	7031	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO MILTON.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 27-07 AL 04-08-18, TRASLADO Y MOVILIZACION DE DEPORTISTAS, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO "III JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO CUENCA 2018" SEGUN MORANDO MD-DA-2018-1427 DEL 29-08-2018	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	125.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	DMIJAS14	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			125.00	125.00	0.00								
7074	7074	06/09/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 26-06-2017 AL 15-08-2018 A FAVOR DE ICAZA ORTIZ DANILO ENRIQUE EX DIRECTOR DE AREA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DATH-2018-0815	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,990.55			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			98.70	98.70	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			1,891.85	1,891.85	0.00								
7075	7075	06/09/2018	COM	NOR	OGA	TAPIA PEREZ JULIO CESAR.- PAGO DE FACT. 001-001-289 DE FECHA 14-08-2018 POR "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VENTILACION Y AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN LA PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE" ORDEN NRO. 40, MEMORANDO MD-DA-2018-1367.	1720175817001	TAPIA PEREZ JULIO CESAR	3,393.60			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			3,393.60	3,393.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Página: 1013 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7076	6856	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE COMISION REALIZADA A EL COCA-ORELLANA 14 AL 15-08-2018 MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE RECREACION MARIA FERNANDA PAZMIÑO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PUNTOS PROYECTO ECUADOR EJERCITATE, MEMORANDO MD-DA-2018-1347 DEL 20-08-2018	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	60.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	DMIAS14	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
7078	566	07/09/2018	RDP	DVO	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- REGISTRO DE NOTA DE CREDITO 017-900-000012138 DE FECHA 11-06-2018 POR EXCLUSION DE EQUIPO ELECTRONICO DE LA POLIZA 10001297 DE LA CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO EN RAMOS GENERALES PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1416	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	-1.35			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	MBASANTES12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	-1.35	-1.35	0.00								
7079	559	07/09/2018	DEV	DNC	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- REGISTRO DE NOTA DE CREDITO 017-900-000012138 DE FECHA 11-06-2018 POR EXCLUSION DE EQUIPO ELECTRONICO DE LA POLIZA 10001297 DE LA CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO EN RAMOS GENERALES PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1416	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	-11.23			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	-11.23	-11.23	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: 1015 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
7086	7086	07/09/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:CT A:2018] PAGO DECIMO CUARTO SUELDO PERIODO AGOSTO 2017 A JULIO 2018 REGION SIERRA A FAVOR DE: ARTEGA SANTIAGO- MERA WALDIN-QUINCHIGUANGO MILTON-SERVIDOR SUJETO A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N MD-DATH-2018-0737	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,001.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	1,001.75	1,001.75	0.00								
7087	6607	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE COMISION REALIZADA A SUCUMBOS Y ORELLANA EL 14 Y 15-08-2018 MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION Y ASESOR JONATHAN SOTOMAYOR PARA COBERTURA Y COORDINACION DE EVENTOS DE LA MAXIMA AUTORIDAD, CON MEMORANDO MD-DA-2018-1348	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	47.01			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	47.01	47.01	0.00								
7088	6617	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE COMISION REALIZADA A CUENCA DEL 01 Y 04-08-2018 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE MEDICINA PARA TOMA DE MUESTRAS CONTROL ANTIDOPAJE EN LOS III JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO..., CON MEMORANDO MD-DA-2018-1353 DEL 21-08-2018	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	73.50			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	73.50	73.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Página: 1016 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7089	6806	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- REEMBOLSO DE PEAJES A COMISION REALIZADA A MANABI DEL 16 AL 20-07 -2018 MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LABORES DE INSPECCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES CANTONES, SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-1341 DEL 17-08-2018	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	4.50			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	4.50	4.50	0.00								
7090	6804	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE COMISION REALIZADA A MORONA SANTIAGO Y CUENCA DEL 06 AL 09-08-2018 MOVILIZACION FUNCIONARIO DE DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA ENTREGA DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE PISCINAS CENTRO ACTIVO IV, MEMORANDO MD-DA-2018-1341	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	82.00			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	82.00	82.00	0.00								
7091	6604	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE COMISION REALIZADA A TULCAN EL 24 Y 25-07-2018 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE CONTROL ANTIDOPAJE PARA CAPACITACION - TALLER DE PREVENCION Y EDUCACION ANTIDOPAJE DIRIGIDO A DEPORTISTAS... CON MEMORANDO MD-DA-2018-1343 DEL 20-08-2018.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	25.00			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	25.00	25.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1017 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
7092	6614	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE COMISION REALIZADA A CUENCA DEL 16 AL 18-05-2018 MOVILIZACION FUNCIONARIO DE DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA TRASLADO DE INSUMOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE PISCINA CENTRO ACTIVO IV, CON MEMORANDO MD-DA-2018-1338 DEL 17-08-2018	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	12.00			12.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	12.00	12.00	0.00							
7093	6991	07/09/2018	DEV	RTO	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS GYE-04 AL 06 -07- 11 AL 13-07 Y 18 AL 20-07-2018 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS DE LA CULTURA FÍSICA. CUE 26 AL 28-06-2018 LOGÍSTICA SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO "CAPACITA	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	-1,033.34			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMJAS14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-1,033.34	-1,033.34	0.00							
7094	6845	07/09/2018	COM	RTO	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS GYE-04 AL 06 -07- 11 AL 13-07 Y 18 AL 20-07-2018 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS DE LA CULTURA FÍSICA. CUE 26 AL 28-06-2018 LOGÍSTICA SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO "CAPACITACI	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	-1,033.34			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-1,033.34	-1,033.34	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Página: 1018 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7095	6789	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE.- REEMBOLSO POR "COMPRA DE PASAJE AEREO AL INTERIOR" PARA ASISTIR AL TALLER "CONFORMACION DE UNIDADES DE GESTION DE RIESGOS EN ENTIDADES PUBLICAS" EN GUAYAQUIL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1401 DEL 27-08-2018.	1710628262	ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE	132.15			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	132.15	132.15	0.00								
7253	6609	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA-EL ORO 14 AL 17-08-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA-UNIDAD DE ACTIVOS CONSTATAACION DE INMUEBLES EN LA PROV. DE EL ORO, MEMORANDO MD-DA-2018-1355	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	50.00			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	50.00	50.00	0.00								
7254	6608	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- REEMBOLSO GASTOS DE PEAJE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA-EL ORO 14 AL 17-08-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA-UNIDAD DE ACTIVOS CONSTATAACION DE INMUEBLES EN LA PROV. DE EL ORO, MEMORANDO MD-DA-2018-1355	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	4.00			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	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: 1021 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
7278	7278	10/09/2018	COM	NOR	OGA	GARZON DUQUE BRYAN ALEXANDER.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE 22 AL 23-08-2018 SEGUIMIENTO A LA PREPARACIÓN DE LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD QUE PERTENECEN AL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2018.	1718493602	GARZON DUQUE BRYAN ALEXANDER	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
7280	7280	10/09/2018	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A JIPIJAPA-PEDERNALES-MANTA DEL 21 AL 24-08-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA CONSTATAción FÍSICA DEL AÑO 2018 DEL INMUEBLE EN EL SECTOR JIPIJAPA-PEDERNALES-MANTA.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	165.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			165.00	165.00	0.00								
7281	7281	10/09/2018	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA POR LOS FUNCIONARIOS A NUEVA LOJA-ORELLANA DEL 14 AL 15-08-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA COBERTURA COMUNICACIONAL.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
7282	7282	10/09/2018	COM	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO DEL 07 AL 09-08-2018 CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE CONSTATAción FÍSICA DEL AÑO 2018 DEL INMUEBLE EN EL SECTOR LAS VIÑAS.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1022 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
7283	7283	10/09/2018	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 14 AL 17-08-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO PARA CONSTATACIÓN FÍSICA DE INMUEBLES.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	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							
7284	7284	10/09/2018	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SHELL-PUYO 08 AL 09-08 MOVILIZACION PARA LA TOMA DE MUESTRAS, EL COCA 14 AL 15-08-2018 MOVILIZACION PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL. 21 AL 22-08-2018 MOVILIZACION PARA ASISTIR A REUNIONES EN EL ECU 911	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00							
7285	7285	10/09/2018	COM	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS GYE-04 AL 06 -07- 11 AL 13-07 Y 18 AL 20-07-2018LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS DE LA CULTURA FÍSICA. CUE 26 AL 28-06-2018 LOGÍSTICA SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO "CAPACITACI	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	1,030.34			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			1,030.34	1,030.34	0.00							
7289	7289	10/09/2018	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE COMISION REALIZADA A IBARRA-IMBABURA Y CARCHI-TULCAN DEL 28 AL 30-08-2018 POR MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DEDEPORTE FORMATIVO PARA ASEGURAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, MEMORANDO MD-DA-2018-1491.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	91.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			91.00	91.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1023 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
7291	7291	10/09/2018	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO FACT. 017 -900-49854 DE 09-08-2018 POR PAGOS POR INCLUSIÓN DE DONACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-1484.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	372.39			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	372.39	372.39	0.00								
7293	7293	10/09/2018	COM	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL.-PAGO FACT. 001-001-000232932. SERVICIO ALQUILER DE RADIOS PORTATILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIAS TRONCALIZADA PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD DE LA MINISTRA DEL DEPORTE, MES AGOSTO 2018, CON MEMO SD-DA-2018-1486.	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	265.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	265.44	265.44	0.00								
7296	6605	11/09/2018	COM	RTO	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE COMISION REALIZADA A CUENCA DEL 27 AL 30-07-2018 Y A TUNGURAHUA, COTOPAXI Y PASTAZA DEL 06 AL 09-08-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN Y DIRECCIÓN DE DEPORTE FORMATIVO, MEMORANDO MD-DA-2018-1282	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	-140.99			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	-140.99	-140.99	0.00								
7297	7297	11/09/2018	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE COMISION REALIZADA A CUENCA DEL 27 AL 30-07-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN PARA LA COBERTURA DE LA INAUGURACIÓN DE LOS III JUEGOS DEPORTIVOS ADAPTADOS 2018, MEMORANDO MD-DA-2018-1282	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	76.99			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	76.99	76.99	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1025 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
7310	7284	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SHELL-PUYO 08 AL 09-08 MOVILIZACION PARA LA TOMA DE MUESTRAS, EL COCA 14 AL 15-08-2018 MOVILIZACION PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL. ESM 21 AL 22-08-2018 MOVILIZACION PARA ASISTIR A REUNIONES EN EL	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	240.00			0.00	APROBADO	A1ACUNA16	A1ACUNA16	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								
7311	7283	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 14 AL 17-08-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO PARA CONSTATACIÓN FÍSICA DE INMUEBLES.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	240.00			0.00	APROBADO	A1ACUNA16	A1ACUNA16	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								
7312	7278	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	GARZON DUQUE BRYAN ALEXANDER.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE 22 AL 23-08-2018 SEGUIMIENTO A LA PREPARACIÓN DE LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD QUE PERTENECEN AL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2018.	1718493602	GARZON DUQUE BRYAN ALEXANDER	16.00			0.00	APROBADO	A1ACUNA16	A1ACUNA16	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								
7313	7277	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	GARZON DUQUE BRYAN ALEXANDER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 22 AL 23-08-2018 SEGUIMIENTO A LA PREPARACIÓN DE LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD QUE PERTENECEN AL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2018.	1718493602	GARZON DUQUE BRYAN ALEXANDER	80.00			0.00	APROBADO	A1ACUNA16	A1ACUNA16	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: 1026 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
7314	7281	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA POR LOS FUNCIONARIOS A NUEVA LOJA-ORELLANA DEL 14 AL 15-08-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA COBERTURA COMUNICACIONAL.	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								
7315	7280	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A JIPIJAPA-PEDERNALES-MANTA DEL 21 AL 24-08-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA CONSTATAción FÍSICA DEL AÑO 2018 DEL INMUEBLE EN EL SECTOR JIPIJAPA-PEDERNALES-MANTA.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	165.00			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	165.00	165.00	0.00								
7316	7282	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO DEL 07 AL 09-08-2018 CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE CONSTATAción FÍSICA DEL AÑO 2018 DEL INMUEBLE EN EL SECTOR LAS VIÑAS.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY 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								
7317	7275	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 03 AL 09-08-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA BRINDAR SEGURIDAD A LA MINISTRA DEL DEPORTE DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	0201803343	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL	665.85			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	665.85	665.85	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: 1028 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
7322	7321	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE COMISION REALIZADA A VARIAS CIUDADES DEL 06 AL 09-08-2018. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO "ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA 2018, MEMORANDO MD-DA-2018-1282 DEL 13 -08-2018	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	64.00			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			64.00	64.00	0.00								
7323	7323	11/09/2018	COM	NOR	OGA	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES.- PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS MOVILIZACION REALIZADA A CUENCA MACAS 06 AL 09-08-2018 REALIZAR VISITA TÉCNICA CON CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO AL CENTRO ACTIVO IV Y AL CENTRO DE ENTRENAMIENTO EN MACAS SEGUN MEMORAMDO SD-DAID-2018-2125	1711471019001	DARQUEA MERCADO RAUL ANDRES	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
7324	7297	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE COMISION REALIZADA A CUENCA DEL 27 AL 30-07-2018. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN PARA LA COBERTURA DE LA INAGURACIÓN DE LOS III JUEGOS DEPORTIVOS ADAPTADOS 2018, MEMORANDO MD-DA-2018-1282 DEL 13-08-2018	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	76.99			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			76.99	76.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Página: 1029 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7325	7325	11/09/2018	COM	NOR	OGA	TECNISECURITY CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-003-207 DE FECHA 17-08-2018 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA EL COLISEO NUBIA VILLACIS PERIODO DEL 05 AL 30-06-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001281680, SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-1382.	1792055040001	TECNISECURITY CIA. LTDA.	2,928.92			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	2,928.92	2,928.92	0.00								
7326	7289	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE COMISION REALIZADA A IBARRA-IMBABURA Y CARCHI-TULCAN DEL 28 AL 30-08-2018 POR MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DEDEPORTE FORMATIVO PARA ASEGURAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, MEMORANDO MD-DA-2018-1491 DEL 07-09-2018	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	91.00			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	91.00	91.00	0.00								
7327	7327	12/09/2018	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN. PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA POR LOS FUNCIONARIOS A IBARRA-TULCAN DEL 28 AL 30-08-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO AL SEGUIMIENTO DE LOS DEPORTISTAS E ALTO RENDIMIENTO.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	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								
7328	7328	12/09/2018	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE DEL 30-08 AL 05-09-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1714592530	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO	650.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		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: 1030 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
7329	7329	12/09/2018	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA-AMBATO 15 AL 16-08-2018 EXPOSITOR EN TALLER DE SOCIALIZACIÓN Y ENSEÑANZA DE TEMAS ANTIDOPAJE DEPORTIVO PARA DEPORTISTAS.	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
7330	7330	12/09/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 137-004-1537 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, PARA EL SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA MOVIL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DTIC-2018-0163.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	109.76			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			109.76	109.76	0.00								
7331	7331	12/09/2018	COM	NOR	OGA	GARCIA GARCIA MARIA MAGDALENA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUE-MACAS DEL 06 AL 09-08-2018 REALIZAR VISITA TÉCNICA CONJUNTA CON CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO AL CENTRO ACTIVO IV Y AL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO MACAS	1715475057	GARCIA GARCIA MARIA MAGDALENA	322.70			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			322.70	322.70	0.00								
7332	7332	12/09/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.- PAGO DE FACT. 001-011-8416 DE FECHA 10-09-18 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DMD-2018-0406.	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	57.12			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			57.12	57.12	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1032 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
7337	7293	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL.-PAGO FACT. 001-001-000232932 DEL 03-09-2018, SERVICIO ALQUILER RADIOS PORTATILES Y SERVICIO DE RADIO FRECUENCIAS TRONCALIZADA PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD DE LA MINISTRA DEL DEPORTE, MES AGOSTO 2018, CON MEMO SD-DA-2018-1486.	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	237.00			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	237.00	237.00	0.00								
7338	7338	12/09/2018	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA-22 AL 24-08-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO AL SEGUIMIENTO DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
7339	7293	12/09/2018	RDP	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL.-RDP DEL IVA.- PAGO FACT. 001-001-000232932, SERVICIO ALQUILER DE RADIOS PORTATILES Y SERVICIO DE RADIO FRECUENCIAS TRONCALIZADA PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD DE LA MINISTRA DEL DEPORTE, MES AGOSTO 2018, CON MEMO SD-DA-2018-1486.	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	28.44			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	28.44	28.44	0.00								
7340	7340	12/09/2018	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO- EL COCA 14 AL 16-08-2018 Y GYE- LOJA 03 AL 05-09-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1033 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
7341	7341	12/09/2018	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 30-07 AL 05-08-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA APOYO EN LA EMISION DE BOLETINES EN LOS III JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO 2018	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	480.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			480.00	480.00	0.00								
7342	7306	12/09/2018	COM	RTO	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- REEMBOLSO DE PEAJE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUA YAQUIL Y LOJA DEL 03 AL 05-09-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DESARROLLO DE AGENDA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DA-2018-1489	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	-10.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			-10.00	-10.00	0.00								
7343	7343	12/09/2018	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUARA-QUEV-GYE 21 AL 24-08 MOVILIZACION QUE ASISTE AL SEGUIMINETO AL PROYECTO DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA. GYE-CUE 29 AL 31-08-2018 MOVILIZACION A LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	384.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			384.00	384.00	0.00								
7344	7344	12/09/2018	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- REEMBOLSO DE PEAJE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUA YAQUIL Y LOJA DEL 03 AL 05-09-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DESARROLLO DE AGENDA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DA-2018-1489	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	9.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			9.00	9.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1034 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
7345	7344	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- REEMBOLSO DE PEAJE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL Y LOJA DEL 03 AL 05-09-2018 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA MAXIMA AUTORIDAD DESARROLLO DE AGENDA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DA-2018-1489 DEL 07-09-2018	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	9.00			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	9.00	9.00	0.00								
7346	7307	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL Y LOJA DEL 03 AL 05-09-2018 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA MAXIMA AUTORIDAD DESARROLLO DE AGENDA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DA-2018-1489 DEL 07-09-2018	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	40.00			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	40.00	40.00	0.00								
7348	7330	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 137-004-1537 DEL 10-09-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, PARA EL SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA MOVIL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DTIC-2018-0163 DEL 10-09-2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	98.00			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	98.00	98.00	0.00								
7352	7332	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.- PAGO DE FACT. 001-011-8416 DE FECHA 10-09-18 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DMD-2018-0406.	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	51.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	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: 1040 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
7394	7343	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUARA-QUEV-GYE 21 AL 24-08 MOVILIZACION QUE ASISTE AL SEGUIMINETO AL PROYECTO DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA. GYE-CUE 29 AL 31-08-2018 MOVILIZACION A LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	384.00			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	384.00	384.00	0.00								
7395	7341	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 30-07 AL 05-08-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA APOYO EN LA EMISION DE BOLETINES EN LOS III JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO 2018	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	480.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	480.00	480.00	0.00								
7396	7340	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCOA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO- EL COCA 14 AL 16-08-2018 Y GYE- LOJA 03 AL 05-09-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCOA MANUEL JESUS	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
7397	7338	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA- 22 AL 24-08-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO AL SEGUIMIENTO DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1041 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
7398	7336	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 06 AL 07-08-2018 REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS FUNCIONARIOS DEL CEAR EP PARA REVISIÓN DE LA NORMA TÉCNICA Y USO DE CUPOS POR PARTE DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS.	1714672431	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
7399	7335	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	NAJERA DAVILA EDUARDO RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA-AMBATO 15 AL 16-08-2018 EXPOSITOR EN TALLER DE SOCIALIZACIÓN Y ENSEÑANZA DE TEMAS ANTIDOPAJE DEPORTIVO PARA DEPORTISTAS.	1704955846	NAJERA DAVILA EDUARDO RAMIRO	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								
7400	7334	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 21 AL 22-08-2018 VISITA A LA COLISEO NUBIA VILLACIS- REUNIÓN EN LA SECRETARIA DE RIESGOS GAD ESMERALDAS-REUNIÓN DE AUTORIDADES EN LA FLOPEC.	1103859490	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA	104.65			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			104.65	104.65	0.00								
7401	7333	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESM-28 AL 30 -08-2018 VISITA TECNICA PARA INSPECCION DE CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO.	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	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: 1042 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
7402	7329	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA-AMBATO 15 AL 16-08-2018 EXPOSITOR EN TALLER DE SOCIALIZACIÓN Y ENSEÑANZA DE TEMAS ANTIDOPAJE DEPORTIVO PARA DEPORTISTAS.	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								
7403	7327	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN. PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA POR LOS FUNCIONARIOS A IBARRA-TULCAN DEL 28 AL 30-08-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO AL SEGUIMIENTO DE LOS DEPORTISTAS E ALTO RENDIMIENTO.	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								
7404	7328	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE DEL 30-08 AL 05-09-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1714592530	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO	650.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	650.00	650.00	0.00								
7405	7405	14/09/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE AGOSTO 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2018-0844	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	24,094.77			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	24,094.77	24,094.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1043 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
7406	7406	14/09/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE AGOSTO 2018 A FAVOR DE PERSONAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO CON CAMBIO DE RMU Y CAMBIO DE DENOMINACION QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2018-0844	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,876.44			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	1,876.44	1,876.44	0.00								
7407	7407	14/09/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FD A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE AGOSTO 2018 A FAVOR DE PERSONAL PASIVO DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2018-0844	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	421.21			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	421.21	421.21	0.00								
7408	7408	14/09/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD DATH 2018 0857 GRUPO 3	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	354.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	354.00	354.00	0.00								
7410	7075	17/09/2018	RDP	NOR	OGA	TAPIA PEREZ JULIO CESAR.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0289 DE FECHA 14-08-2018 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VENTILACION Y AIRE ACONDICIONADOS INSTALADOS EN PLANTA CENTRAL SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. 40 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1367	1720175817001	TAPIA PEREZ JULIO CESAR	363.60			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	363.60	363.60	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: 1049 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
7573	7573	18/09/2018	COM	NOR	OGA	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-010-136 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018 POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA EL CENTRO ACTIVO 8 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" CE-20180001103925, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2018-1521.	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	3,379.52			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHIA12		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								
7574	7574	18/09/2018	COM	NOR	OGA	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL.- PAGO DE FACT. 010-045-4567 DE FECHA 10-09-18 POR "SERVICIO DE TELE PEAJE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE" SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2018-1530.	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	1,060.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1,060.00	1,060.00	0.00								
7576	7571	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	TROPIPROTECCION CIA. LTDA.- PAGO FACT 003-001-000001932 EMISION 01-08-2018 "CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL". ACTUALMENTE SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2017, CON MEMO MD-DA-2018-1381.	0390028849001	TROPIPROTECCION CIA. LTDA.	16,920.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	MBASANTESI2	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	16,920.00	16,920.00	0.00								
7577	7577	18/09/2018	COM	NOR	OGA	CASABACA S.A.- PAGO FACTURA 011-502-41377 DEL 10-09-2018 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO TOYOTA PRIUS PLACA PEI-8341, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 03 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2018-1528 DEL 17-09-2018.	1790009459001	CASABACA S.A.	364.84			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	364.84	364.84	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1053 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
7593	7593	19/09/2018	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-PAGO FACT. 001-028-000019513, de fecha 05-09-2018, POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-DA-2018-1534.	0991331859001	ATIMASA S.A.	2,653.34			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	2,653.34	2,653.34	0.00								
7596	7596	19/09/2018	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-PAGO IVA FACT. 001-028-000019513, DE FECHA 05-09-2018, POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-DA-2018-1534.	0991331859001	ATIMASA S.A.	318.40			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	318.40	318.40	0.00								
7597	7404	20/09/2018	DEV	RTO	OGA	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE DEL 30-08 AL 05-09-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1714592530	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO	-650.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-650.00	-650.00	0.00								
7598	7328	20/09/2018	COM	RTO	OGA	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE DEL 30-08 AL 05-09-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1714592530	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO	-650.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	JRODRIGUEZ12		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: 1054 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
7599	7599	20/09/2018	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 30-08-2018 AL 05-09-2018 PARA REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1714592530	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO	780.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			780.00	780.00	0.00								
7600	7599	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 30-08-2018 AL 05-09-2018 PARA REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1714592530	JIMENEZ ESPIN JUAN PABLO	780.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			780.00	780.00	0.00								
7602	7602	20/09/2018	COM	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 21 AL 24-08-2018 PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL Y ENTREGA DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA EN EL ESTADIO FEDERATIVO.	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	225.25			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			225.25	225.25	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: 1057 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
7613	7613	20/09/2018	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TENA DEL 06 AL 07-09-2018 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO PARA REALIZAR VISITAS TECNICAS DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
7614	3886	21/09/2018	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-011-18656 DE FECHA 17-08-2018 SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME CONTRATO NO. 006 COTS-MINDE-001-2018 POR EL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1395	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	15.12			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.12	15.12	0.00								
7615	3882	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO FACTURAS 001-011-18655 Y 18656 DE FECHAS 17-08-2018 SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME CONTRATO NO. 006 COTS-MINDE-001-2018 POR EL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1395	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1,931.74			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,931.74	1,931.74	0.00								
7618	7618	21/09/2018	COM	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 24 AL 30-07-2018 Y DEL 02 AL 04-08-2018 PARA DAR SEGUIMIENTO A LA PREPARACION DE LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD DE ALTO RENDIMIENTO Y A LA ORGANIZACION DE LOS III JUEGOS DE DEPORTE	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	935.62			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	935.62	935.62	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: 1058 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
7619	7619	21/09/2018	COM	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 02-08-2018 Y DEL 15 AL 16-08-2018 PARA REUNIONES DE TRABAJO CON LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS POR DEPORTE CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2018	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
7620	7620	21/09/2018	COM	NOR	OGA	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-CUENCA-RIOBAMBA DEL 29 AL 31-08-2018 POR ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2018	1714639901	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO	160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
7621	7621	21/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 693 No Entrada: 4760	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	18.71			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			18.71	18.71	0.00								
7622	7622	21/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 693 No Entrada: 4760	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	96.50			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	1701 001 0			75.00	75.00	0.00								
7623	7623	21/09/2018	COM	NOR	OGA	IBANEZ ROMERO ROBERTO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE AMABATO DEL 24 AL 25-07-2018 PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA VICEMINISTERIAL EN LA CIUDAD DE AMBATO	0914383252	IBANEZ ROMERO ROBERTO XAVIER	129.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			129.00	129.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1059 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
7624	7624	21/09/2018	COM	NOR	OGA	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE MACAS DEL 23 AL 24-08-2018 PARA CUMPLIMIENTO CON AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO	0911402634	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA	130.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
7627	7627	21/09/2018	COM	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DEL 14 AL 16-08-2018 PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y ESCUELAS DE INICIACION	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	156.80			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	156.80	156.80	0.00								
7628	7628	21/09/2018	COM	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE EL COCA Y LAGO AGRIO DEL 28 AL 30-08-2018 PARA CHARLAS DE SOCIALIZACION EN TEMAS DE EDUCACION Y PREVENCION EN DOPAJE DEPORTIVO	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
7629	7619	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUA YAQUIL DEL 01 AL 02-08-2018 Y DEL 15 AL 16-08-2018 PARA REUNIONES DE TRABAJO CON LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS POR DEPORTE CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2018	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	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: 1062 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
7638	7609	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA Y LOJA DEL 03 AL 04-09-2018, PARA GRABACION DE DEPORTISTA QUE VAN A JUEGOS OLIMPICOS DE JUVENTUD Y COBERTURA DE ENTREGA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA.	1722445408	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL	97.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			97.00	97.00	0.00							
7639	7611	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 05 AL 06-09-2018, PARA DAR SEGUIMIENTO A EVENTO ECUADOR PLAYERO Y A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19-08-2018 PARA LA COORDINACION ZONAL 1	AM867680	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA	326.16			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			326.16	326.16	0.00							
7640	7612	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE DE LA CRUZ DANNY JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 05 AL 06-04-2018 Y A RIOBAMBA DEL 13 AL 14-03-2018 PARA REVISION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA Y CONTRATACION DE PERSONAL.	0927667600	ROCAFUERTE DE LA CRUZ DANNY JAVIER	227.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			227.00	227.00	0.00							
7641	7613	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TENA DEL 06 AL 07-09-2018 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO PARA REALIZAR VISITAS TECNICAS DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE.	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							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1064 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
7647	7647	21/09/2018	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 10 AL 14-09-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA VERIFICACION DE BIENES, MEMORANDO SD-DA-2018-1547.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	77.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			77.00	77.00	0.00							
7648	7648	21/09/2018	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 10 AL 14-09-2018 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA VERIFICACION DE BIENES, MEMORANDO SD-DA-2018-1547.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	3.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			3.00	3.00	0.00							
7649	7649	21/09/2018	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	320.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00							
7677	7354	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	ARIAS BARRENO MARCO VINICIO.- PAGO FACT. 001-001-955 DEL 23-09-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001080447 "SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - CA I" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 16 DE JULIO 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2018-1498.	1709780983001	ARIAS BARRENO MARCO VINICIO	4,472.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530418	1701 001 0			4,472.00	4,472.00	0.00							













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: 1070 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7697	7686	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 10 AL 14-09-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA VERIFICACION DE BIENES, MEMORANDO SD-DA-2018-1547 DEL 19-09-2018	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	67.00			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			67.00	67.00	0.00								
7698	7648	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 10 AL 14-09-2018 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA VERIFICACION DE BIENES, MEMORANDO SD-DA-2018-1547.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	3.00			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			3.00	3.00	0.00								
7699	7699	24/09/2018	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA.- PAGO FACTURA 001-001-000194 DE FECHA 21-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 036-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. SD-DSPPP-2018-0872.	1309180212001	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
7700	7700	24/09/2018	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000194 DE FECHA 21-09-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 036-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. SD-DSPPP-2018-0872.	1309180212001	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	DMEJAI2		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: 1071 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
7701	7699	24/09/2018	COM	RTO	OGA	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA.- PAGO FACTURA 001-001-000194 DE FECHA 21-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 036-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. SD-DSPPP-2018-0872.	1309180212001	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA	-1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			-1,212.00	-1,212.00	0.00							
7702	7702	24/09/2018	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA.- PAGO FACTURA 001-001-000194 DE FECHA 21-09-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 036-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. SD-DSPPP-2018-0872.	1309180212001	GONZALEZ CHARA KAREN AZUCENA	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00							
7703	7703	24/09/2018	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00052 DE FECHA 21-09-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 070-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. SD-DSPPP-2018-0873.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00							
7704	7704	24/09/2018	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00052 DE FECHA 21-09-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 070-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. SD-DSPPP-2018-0873.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	DMEHA12	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: 1074 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
7719	7713	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASERLIMSAGO.- PAGO FACTURA 001-001-0162 DE FECHA 07-09-2018 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001325428 POR EL PERIODO DEL 18 AL 31 DE JULIO 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2018-1503	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAGO	1,753.02			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,753.02	1,753.02	0.00								
7721	7389	25/09/2018	RDP	NOR	OGA	TENE CASIGNA DARWIN ALONSO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0151 Y 001-001-0154 DE FECHAS 06-09-2018 POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CURACIONES DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 39 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2018-1515	1720751781001	TENE CASIGNA DARWIN ALONSO	265.71			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	MBASANTES12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530826	1701	001	0	265.71	265.71	0.00								
7722	7389	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	TENE CASIGNA DARWIN ALONSO.- PAGO FACTURA 001-001-0151 Y 001-001-0154 DE FECHAS 06-09-2018 POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CURACIONES DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 39 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2018-1515	1720751781001	TENE CASIGNA DARWIN ALONSO	2,214.29			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530826	1701	001	0	2,214.29	2,214.29	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Página: 1079 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7741	7741	25/09/2018	COM	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CUENCA Y RIOBAMBA DEL 29 AL 31-08-2018 PARA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE AL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2018	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
7745	7745	25/09/2018	COM	NOR	OGA	MORA HERRERA EVELYN GEOMARY.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 14-09-2018 PARA IMPARTIR CAPACITACION TEMATICA CONTRATACION PUBLICA A FIN DE CUMPLIR CON LA CAPACITACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA PARA ORGANISMOS DEPORTIVOS	1719055756	MORA HERRERA EVELYN GEOMARY	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
7746	7746	25/09/2018	COM	NOR	OGA	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19-08-2018 SEGUIMIENTO A EVENTO ECUADOR PLAYERO. ESMERALDAS DEL 05-09-2018 AL 06-09-2018 REUNION EN LA COORDINACION ZONAL 1	AM867680	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA	294.16			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			294.16	294.16	0.00								
7747	7747	25/09/2018	COM	NOR	OGA	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19-08-2018 SEGUIMIENTO A EVENTO ECUADOR PLAYERO. ESMERALDAS DEL 05-09-2018 AL 06-09-2018 REUNION EN LA COORDINACION ZONAL 1	AM867680	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA	32.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			32.00	32.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1080 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
7750	7750	25/09/2018	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE DE LA CRUZ DANNY JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 13 AL 14-03-2018 REVISION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA PROCESOS DE CONTRATACION. CUENCA DEL 05 AL 06-04-2018 REVISION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA PROCESOS DE CONTRATACION	0927667600	ROCAFUERTE DE LA CRUZ DANNY JAVIER	186.34			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR RO17	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	186.34	186.34	0.00								
7751	7751	25/09/2018	COM	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDA DE CUENCA Y GYE DEL 18 AL 20-07-2018 PARA SEGUIMIENTO A LA PREPARACIONDE LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA ORGANIZACION DE LOS III JUEGOS NACIONALES DEPORTE ADAPTADO	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	237.53			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR RO17	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	237.53	237.53	0.00								
7752	7752	25/09/2018	COM	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDA DE CUENCA Y GYE 18 AL 20-07-2018 PARA SEGUIMIENTO A LA PREPARACIONDE LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA ORGANIZACION DE LOS III JUEGOS NACIONALES DEPORTE ADAPTADO	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	15.27			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR RO17	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.27	15.27	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Página: 1081 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
7753	7753	25/09/2018	COM	NOR	OGA	ASERLIMSAGO.- PAGO FACT. 001-001-0156, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001325439 "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE" CA IX PETROECUADOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE JULIO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2018-1555	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAGO	3,977.97			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	3,977.97	3,977.97	0.00							
7756	7756	25/09/2018	COM	NOR	OGA	CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA.- PAGO FACT. 001-001-4688, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001327712 "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE" CA IV CUENCA, PERIODO DEL 20 AL 31 DE JULIO 2018, CON MEMORANDO SD-DA-2018-1551	0190338932001	CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA.	5,727.23			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	5,727.23	5,727.23	0.00							
7757	7757	25/09/2018	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAGO.-PAGO FACT. 001-001-000000163 ORDEN COMPRA CE-20180001325440 SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, PERIODO 18 AL 31 DE JULIO DE 2018, SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2018-1552.	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAGO	4,069.52			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	4,069.52	4,069.52	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: 1088 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
7793	7793	26/09/2018	COM	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO FACTURA 001-001-0000014 DE FECHA 24-09-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 037-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0858.	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
7794	7794	26/09/2018	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO 07 AL 09-08-2018 TRASLADO FUNCIONARIO CONSTATAACION FISICA. RIOBAMBA 28 AL 29-07-2018 TRASLADO FUNCIONARIA SEGUIMIENTO CARRERA ORIENTACION. RIOBAMBA-AMBATO 15 AL 16-08-2018 TRASLADO TALLER ANTIDOPAJE	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	296.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	296.00	296.00	0.00								
7795	7795	26/09/2018	COM	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000014 DE FECHA 24-09-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 037-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0858.	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
7796	7796	26/09/2018	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACTURA 001-001-00000553 DE FECHA 24-09-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 028-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0749.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1089 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
7797	7797	26/09/2018	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00000553 DE FECHA 24-09-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 028-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0749.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00							
7798	7798	26/09/2018	COM	NOR	OGA	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA.- PAGO FACTURA 001-001-0000063 DE FECHA 24-09-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 038-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0858.	1103837025001	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00							
7799	7799	26/09/2018	COM	NOR	OGA	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000063 DE FECHA 24-09-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 038-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0858.	1103837025001	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00							
7801	7801	26/09/2018	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACTURA 001-001-0000829 DE FECHA 24-09-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 012-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD-DF-2018-1448.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00							



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: 1091 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
7806	7806	26/09/2018	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACTURA 001-001-000331 DE FECHA 24-09-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 013-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DF-2018-1449.	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							
7807	7807	26/09/2018	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000331 DE FECHA 24-09-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 013-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DF-2018-1449.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00							
7808	7803	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	BACA NIETO SANTIAGO RAMON.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PUYO DEL 12 AL 13-09-2018 PARA COBERTURA DE LA ENTREGA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA EN LA PROVINCIA DE PASTAZA	1713923769	BACA NIETO SANTIAGO RAMON	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							
7809	7790	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 21 AL 22-09-2018 PARA SOCIALIZACION EN TEMAS ANTIDOPAJE EN LA CIUDAD DE GUARANDA EN COORDINACION CON LA FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE BOLIVAR	1703688794	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER	121.53			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			121.53	121.53	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1093 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
7814	7814	27/09/2018	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 24 AL 25-09-2018 PARA TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL PARA AVANZADA Y COBERTURA DE LA ENTREGA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
7815	7806	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACTURA 001-001-000331 DE FECHA 24-09-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 013-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DF-2018-1449.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MREBEL017	MREBEL017	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								
7816	7387	27/09/2018	RDP	NOR	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-15558 DE FECHA 08-09-2018 POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE PRENDAS E INDUMENTARIAS DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE ORDEN DE SERVICIO NO. 27 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2018-1485	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO	24.76			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	MBASANTES12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	24.76	24.76	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: 1101 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
7845	7845	27/09/2018	COM	NOR	OGA	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.- PAGO DE FACT. 001-001-250 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 31 DE AGOSTO, CE-20180001342960, SD-DA-2018-1590.	0491516984001	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.	2,590.96			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			2,590.96	2,590.96	0.00							
7846	7846	27/09/2018	COM	NOR	OGA	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-002-10612,10611 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA EQUIPOS MARCA HUMAN Y ADQUISICION DE INSUMOS DEL EQUIPO COMBYLIZER PLUS DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE, MD-DMD-2018-0395.	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	1,506.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			807.00	807.00	0.00							
01	000	000	001	000	530810	1701 001 0			699.00	699.00	0.00							
7847	7847	27/09/2018	COM	NOR	OGA	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.- PAGO IVA FACTS. 001-002-10612,10611 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA EQUIPOS MARCA HUMAN Y ADQUISICION DE INSUMOS DEL EQUIPO COMBYLIZER PLUS DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE, MD-DMD-2018-0395.	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	180.72			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			96.84	96.84	0.00							
01	000	000	001	000	530810	1701 001 0			83.88	83.88	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: 1102 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
7848	7848	27/09/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 137-004-000001404 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA LAS MÁXIMAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL-AGOSTO 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2018-1598.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	354.20			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	MARMOLI48	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	354.20	354.20	0.00							
7849	7849	27/09/2018	COM	NOR	OGA	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR.- PAGO FACTURA 001-001-0000010 DE FECHA 24-09-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 022-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE NRO. MEMORANDO MD-DAJ-2018-0830.	0503774879001	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00							
7850	7850	27/09/2018	COM	NOR	OGA	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR.- PAGO FACTURA 001-001-0000010 DE FECHA 24-09-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 022-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE NRO. MEMORANDO MD-DAJ-2018-0830.	0503774879001	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00							
7851	7851	27/09/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES ACTIVOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2018-0881	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	380,214.89			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	292,896.26	292,896.26	0.00							
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	35,274.00	35,274.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1104 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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
7855	7855	27/09/2018	COM	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- PAGO FACTURA 001-001-000210 DE FECHA 25-09-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 021-DATH-2018 ORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0828.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
7856	7856	27/09/2018	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO FACTURA N°001-001-000000377 DE FECHA 24-08-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N°041-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0830.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
7857	7857	27/09/2018	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO IVA FACTURA N°001-001-000000377 DE FECHA 25-09-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N°041-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0830.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
7858	7829	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ CHUQUIMARCA DANILO GIOVANNY.- PAGO FACTURA 001-001-00028 DE FECHA 24-09-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 073-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD-DID-2018-0858.	1723231351001	PEREZ CHUQUIMARCA DANILO GIOVANNY	1,212.00			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	MREBELO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

















Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1112 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
7892	7885	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA.- PAGO FACTURA 001-001-00123 DE FECHA 26-09-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 015-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD-DF-2018-1472.	0926028234001	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA	1,212.00			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	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								
7893	7854	28/09/2018	COM	RTO	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- PAGO FACTURA 001-001-000210 DE FECHA 25-09-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 021-DATH-2018 ORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2018-0828.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	-1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,212.00	-1,212.00	0.00								
7894	7886	28/09/2018	RDP	NOR	OGA	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00123 DE FECHA 26-09-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 015-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD-DF-2018-1472.	0926028234001	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA	145.44			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	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								
7895	7887	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO FACTURA 001-001-0000082 DE FECHA 24-09-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 009-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-SSDAF-2018-1706.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	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: 1113 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
7896	7896	28/09/2018	COM	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- PAGO FACTURA 001-001-000210 DE FECHA 25-09-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 021-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2018-0830.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00							
7897	7897	28/09/2018	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO FACT. 001-001-011 DE FECHA 24-09-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 067-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-1703.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	1,212.00			1,212.00	ERRADO	DMEHA12	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							
7898	7898	28/09/2018	COM	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000210 DE FECHA 25-09-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 021-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2018-0830.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00							
7899	7888	28/09/2018	RDP	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000082 DE FECHA 24-09-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO 009-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-SSDAF-2018-1706.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	145.44			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1116 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
7909	7906	28/09/2018	COM	RTO	OGA	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR.- PAGO FACTURA 001-001-0000010 DE FECHA 24-09-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 022-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE NRO. MEMORANDO SD-DAJ-2018-0830.	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							
7910	7910	28/09/2018	COM	NOR	OGA	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR.- PAGO FACTURA 001-001-0000010 DE FECHA 25-09-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 022-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE NRO. MEMORANDO SD-DAJ-2018-0830.	0503774879001	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	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							
7911	7857	28/09/2018	COM	RTO	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO IVA FACTURA N°001-001-000000377 DE FECHA 25-09-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N°041-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0830.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	-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							
7912	7856	28/09/2018	COM	RTO	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO FACTURA N°001-001-000000377 DE FECHA 24-08-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N°041-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DAJ-2018-0830.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	-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							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1117 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
7913	7913	28/09/2018	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO FACTURA N°001-001-00000377 DE FECHA 25-09-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N°041-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD-DAJ-2018-0830.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00							
7914	7914	28/09/2018	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO IVA FACTURA N°001-001-00000377 DE FECHA 25-09-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N°041-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD-DAJ-2018-0830.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00							
7916	7916	28/09/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACT 085-008-000003793 DE FECHA 12-09-2018 CONTRATO N° 003 RE-MINDE-002-2018 CONTRATACION DEL SERVICIO CORRESPONDENCIA CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD-DSG-2018-1182	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2,031.72			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	2,031.72	2,031.72	0.00							
7917	7917	28/09/2018	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO FACT. 001-001-000000052 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018, POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 017-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DF-2018-1489.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1118 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
7918	7918	28/09/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO IVA FACT 085 -008-000003793 DE FECHA 12-09-2018 CONTRATO N° 003 RE-MINDE-002-2018 CONTRATACION DEL SERVICIO CORRESPONDENCIA CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD-DSG-2018-1182	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	243.81			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	243.81	243.81	0.00								
7919	7919	28/09/2018	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000052 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018, POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 017-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DF-2018-1489.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
7920	7920	28/09/2018	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACTURA 001-001-000072 DE FECHA 27-09-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 019-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DF-2018-1488.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR 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								
7921	7921	28/09/2018	COM	NOR	OGA	FLORES VIVAS KARLA DANIELA.- PAGO FACT.002-001-003 DE FECHA 27-09 -2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 071-DATH-2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DF-2018-1490.	1719857029001	FLORES VIVAS KARLA DANIELA	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	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: 1122 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
7934	7925	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00050 DE FECHA 27-09-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 018-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DF-2018-1487.	1723560163001	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	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								
7935	7926	28/09/2018	RDP	NOR	OGA	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00050 DE FECHA 27-09-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 018-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DF-2018-1487.	1723560163001	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	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								
7936	7903	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO FACT. 001-001-011 DE FECHA 24-09-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 067-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-SSDAF-2018-1703.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	1,212.00			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	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								
7937	7900	28/09/2018	RDP	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO IVA FACT. 001-001-011 DE FECHA 24-09-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 067-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-SSDAF-2018-1703.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	145.44			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Página: 1124 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
7942	7896	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- PAGO FACTURA 001-001-000210 DE FECHA 25-09-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 021-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2018-0830.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	1,212.00			0.00	APROBADO	MREBEL017	MREBEL017	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							
7943	7898	28/09/2018	RDP	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000210 DE FECHA 25-09-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 021-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2018-0830.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	145.44			0.00	APROBADO	MREBEL017	MREBEL017	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							
7944	7944	28/09/2018	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO FACT. 017-900-000051928 DE 20-09-2018 POR CONCEPTO DE RASA DEL RECLAMO No. 7002787-2018 PERTENECIENTE AL VEHICULO SINIESTRADO TOTOTA PRIUS PLACA PEI-8341, SOLICITADO CON MEMORANDO NO. SD-DA-2018-1573.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	20.24			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	20.24	20.24	0.00							
7945	7945	28/09/2018	COM	NOR	OGA	TORRES MARMOL FRANCISCO PATRICIO.- PAGO FACTURA 001-001-00084 DE FECHA 24-08-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 061-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-SSDAF-2018-1704.	1706763727001	TORRES MARMOL FRANCISCO PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1126 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
7950	7950	30/09/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:SE A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DE ENCARGO Y SUBROGACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD DATH 2018 0879	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	9,032.81			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	188.92	188.92	0.00								
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	8,065.53	8,065.53	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	778.36	778.36	0.00								
7951	7951	30/09/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DT A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE SEPTIEMBRE 2018 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2018-0882	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	397.52			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	236.67	236.67	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	160.85	160.85	0.00								
7952	7952	01/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DT A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE SEPTIEMBRE 2018 A FAVOR DE SERVIDORES SUJETOS A LOSEP SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2018-0882	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	5,330.05			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	4,139.76	4,139.76	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	1,190.29	1,190.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1127 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
7953	7921	01/10/2018	DEV	NOR	OGA	FLORES VIVAS KARLA DANIELA.- PAGO FACT.002-001-003 DE FECHA 27-09-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 071-DATH-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DF-2018-1490.	1719857029001	FLORES VIVAS KARLA DANIELA	1,212.00			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	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								
7954	7923	01/10/2018	RDP	NOR	OGA	FLORES VIVAS KARLA DANIELA.- PAGO IVA FACT.002-001-003 DE FECHA 27-09-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 071-DATH-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DF-2018-1490.	1719857029001	FLORES VIVAS KARLA DANIELA	145.44			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	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								
7955	7917	01/10/2018	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO FACT. 001-001-000000052 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018, POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 017-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DF-2018-1489.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	1,212.00			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	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								
7956	7919	01/10/2018	RDP	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000052 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018, POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 017-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DF-2018-1489.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	145.44			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	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: 1129 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
7962	7947	01/10/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE.- PAGO DE FACT.001-001-193 DE FECHA 24-09-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NRO. 007-DATH-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-SSDAF-2018-1702.	1705926960001	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE	1,212.00			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	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								
7963	7948	01/10/2018	RDP	NOR	OGA	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE.- PAGO IVA FACT.001-001-193 DE FECHA 24-09-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NRO. 007-DATH-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-SSDAF-2018-1702.	1705926960001	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE	145.44			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	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								
7964	7949	01/10/2018	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 13-09-2018 AL 15-09-2018 POR MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE RECREACION SRA. MARTHA MALLA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. SD-DA-2018-1589.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	57.00			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	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								
8004	8004	01/10/2018	COM	NOR	OGA	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA LA CIUDAD DE CUENCA DEL 10 AL 14-09-2018 PARA ELABORAR Y LEGALIZAR EL ACTA DE CONSTATAACION FISICA DE LA FEDERACION DEPORTIVA DEL AZUAY	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO	320.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR RO17	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1130 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
8005	8005	01/10/2018	COM	NOR	OGA	ROJAS JARRIN FABIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GYE-BABAHYOY DEL 13 AL 14-09-2018 REUNION PARA ORGANIZACION DE LOS JUEGOS ANCESTRALES. PUYO 11 AL 12-09-2018 COORDINAR LA EJECUCION DE JUEGOS ANCESTRALES CON NACIONALIDADES INDIGENAS	0200552867	ROJAS JARRIN FABIAN AUGUSTO	160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
8006	8006	01/10/2018	COM	NOR	OGA	ROJAS JARRIN FABIAN AUGUSTO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUYAQUIL Y BABAHYOY PARA REUNION CON LA FEDERACION DE LOS RIOS PARA TRATAR SOBRE LA ORGANIZACION DE LOS JUEGOS ANCESTRALES	0200552867	ROJAS JARRIN FABIAN AUGUSTO	3.50			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			3.50	3.50	0.00								
8007	8007	01/10/2018	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO Y MANTA DEL 19 AL 20-09-2018 EXPOSITOR EN TALLER DE SOCIALIZACION Y ENSEÑANZA DE TEMAS ANTIDOPAJE PARA DEPORTISTAS, CUERPO TECNICO Y PADRES DE FAMILIA	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMEHA12		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: 1132 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
8011	8011	01/10/2018	COM	NOR	OGA	ONA ONOFA CARLOS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-CUENCA-RIOBAMBA DEL 29 AL 31-08-2018 ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE AL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2018	1710890565	ONA ONOFA CARLOS ALBERTO	160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMEH1A12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00							
8013	8013	01/10/2018	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 20 AL 22-09-2018 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE DEPORTE ADAPTADO Y JEFE DE ENTRENADORES DE ALTO RENDIMIENTO PARA SEGUIMIENTO A DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	152.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMEH1A12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	152.00	152.00	0.00							
8015	7753	01/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.- PAGO FACT. 001-001-0156 EMISION 07-09-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001325439 "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE" CA IX PETROECUADOR, PERIODO DEL 20 AL 31 DE JULIO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2018-1555	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	3,551.76			3,480.72	ERRADO	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	3,551.76	3,551.76	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: 1136 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
8030	8030	02/10/2018	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 17 AL 24-09-2018 PARA TRASLADO DE DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA Y COMITE ORGANIZADOR FEDEPDAL PARA EL OPEN PANAMERICANO ATLETISMO NATACION Y TENIS DE MESA, SD-DA-2018-1618	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	45.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJ1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			45.00	45.00	0.00								
8031	8031	02/10/2018	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA Y ZAMORA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE EDUCACION FISICA SEGUIMIENTO DE PROYECTO ACT. DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES, MEMORANDO SD-DA-2018-1531.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	85.99			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJ1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			85.99	85.99	0.00								
8032	8032	02/10/2018	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA Y ZAMORA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE EDUCACION FISICA SEGUIMIENTO DE PROYECTO ACT. DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES, MEMORANDO SD-DA-2018-1531.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	5.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJ1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			5.00	5.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1137 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
8033	8033	02/10/2018	COM	NOR	OGA	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA GYE-PORTOVIEJO 07 AL 13-08-2018. LAGO AGRIO-ORELLANA 14 AL 15-08-2018. MACAS-GYE 22 AL 28-08-2018. GYE-LOJA 30-08-2018 AL 04-09-2018. RIOBAMBA-PUYO 11 AL 13-09-2018 COBERTURAS DE AGENDA MINISTERIAL	0923351662	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO	612.65			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			612.65	612.65	0.00								
8034	8008	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO Y MANTA DEL 19 AL 20-09-2018 EXPOSITOR EN TALLER DE SOCIALIZACION Y ENSEÑANZA DE TEMAS ANTIDOPAJE PARA DEPORTISTAS, CUERPO TECNICO Y PADRES DE FAMILIA	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	16.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
8035	8007	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO Y MANTA DEL 19 AL 20-09-2018 EXPOSITOR EN TALLER DE SOCIALIZACION Y ENSEÑANZA DE TEMAS ANTIDOPAJE PARA DEPORTISTAS, CUERPO TECNICO Y PADRES DE FAMILIA	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	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: 1140 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
8043	8030	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 17 AL 24-09-2018 PARA TRASLADO DE DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA Y COMITE ORGANIZADOR FEDEPDAL PARA EL OPEN PANAMERICANO ATLETISMO NATACION Y TENIS DE MESA, SD-DA-2018-1618	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	45.00			0.00	APROBADO	MREBEL017	MREBEL017	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			45.00	45.00	0.00								
8044	8044	02/10/2018	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE MACAS Y CUENCA DEL 19 AL 21-09-2018 PARA TRASLADO FUNCIONARIOS DEL AREA DE ACTIVOS FIJOS PARA CONSTATAcion FISCA DE BIENES EN LOS CENTROS ACTIVOS IV Y MACAS	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	155.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR RO17	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			155.00	155.00	0.00								
8045	8045	02/10/2018	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 21 AL 22-09-2018 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ANTIDOPAJE PARA SOCIALIZACION DE TEMAS ANTIDOPAJE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR RO17	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Página: 1141 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8046	8032	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA Y ZAMORA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACION FISICA SEGUIMIENTO DE PROYECTO ACT. DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES, MEMORANDO SD-DA-2018-1531.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	5.00			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	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								
8047	8031	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA Y ZAMORA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACION FISICA SEGUIMIENTO DE PROYECTO ACT. DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES, MEMORANDO SD-DA-2018-1531.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	85.99			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	85.99	85.99	0.00								
8048	8048	02/10/2018	COM	NOR	OGA	TROPIPROTECCION CIA. LTDA.- PAGO FACT 003-001-1949, "CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL", ACTUALMENTE SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2018-1586.	0390028849001	TROPIPROTECCION CIA. LTDA.	20,845.44			20,845.44	ERRADO	MARMOL148	MARMOL148			N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	20,845.44	20,845.44	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1144 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
8057	8057	03/10/2018	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.-REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 25-09-2018, TRASLADO Y MOVILIZACION A LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES, SOLICITADO SD-DA-2018-1630 DEL 28-09-2018	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	35.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	35.00	35.00	0.00								
8058	7753	03/10/2018	RDP	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.-REG. IVA PAGO FACT. 001-001-0156 , SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001325439 "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE" CA IX PETROECUADOR, PERIODO DEL 20 AL 31 DE JULIO 2018, SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2018-1555	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	426.21			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	426.21	426.21	0.00								
8059	8059	03/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PAGO FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIONES Y ENCARGOS MES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018 A FAVOR DE SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENE RECIBEN ESTE BENEFICIO EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD DATH 2018 0879	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	646.71			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	646.71	646.71	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: 1146 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
8068	8045	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 21 AL 22-09-2018 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ANTIDOPAJE PARA SOCIALIZACION DE TEMAS ANTIDOPAJE	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								
8069	8011	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	ONA ONOFA CARLOS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL- CUENCA-RIOBAMBA DEL 29 AL 31-08-2018 ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE AL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2018	1710890565	ONA ONOFA CARLOS ALBERTO	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								
8070	8033	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA GYE- PORTOVIEJO 07 AL 13-08-2018. LAGO AGRIO-ORELLANA 14 AL 15-08-2018. MACAS-GYE 22 AL 28-08-2018. GYE- LOJA 30-08-2018 AL 04-09-2018. RIOBAMBA-PUYO 11 AL 13-09-2018 COBERTURAS DE AGENDA MINISTERIAL	0923351662	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO	612.65			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			612.65	612.65	0.00								
8071	7753	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASERLIMSALO.- PAGO FACT. 001-001-0156 EMISION 07-12-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001325439 "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE" CA IX PETROECUADOR, DEL PERIODO DEL 20 AL 31 DE JULIO 2018, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2018-1555	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSALO	3,551.76			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			3,551.76	3,551.76	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: 1147 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
8072	8072	04/10/2018	COM	NOR	OGA	CORTE CONSTITUCIONAL.- PAGO DE FACT. 004-001-9179 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE CASILLERO EN LA CORTE CONSTITUCIONAL Y EN EL PALACIO DE JUSTICIA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DAJ-2018-0848	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	28.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	28.00	28.00	0.00								
8073	7845	04/10/2018	RDP	NOR	OGA	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0250 DE FECHA 20-09-2018 SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE-CA IX PERIODO DEL 08 AL 31 AGOSTO 2018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001342960 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2018-1590	0491516984001	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.	277.60			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	MBASANTES12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	277.60	277.60	0.00								
8074	7845	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.- PAGO FACT 001-001-0250 DE FECHA 20-09-2018 SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE-CA IX PERIODO DEL 08 AL 31 AGOSTO 2018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001342960 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2018-1590	0491516984001	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.	2,313.36			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES2	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	2,313.36	2,313.36	0.00								
8217	8072	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORTE CONSTITUCIONAL.- PAGO DE FACT. 004-001-9179 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE CASILLERO EN LA CORTE CONSTITUCIONAL Y EN EL PALACIO DE JUSTICIA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DAJ-2018-0848 DEL 02-10-2018	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	25.00			25.00	ERRADO	JROSE015	JROSE015			N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	25.00	25.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1150 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
8244	8244	05/10/2018	COM	NOR	OGA	BUDRES S.A.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-367 DE FECHA 01-10-2018 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DEL SERVICIO "DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA SOCIALIZACION DEL PLAN DECENAL Y SU RELACIONAMIENTO CON EL SISTEMA DEPORTIVO NACIONAL", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DCS-2018-0345.	0992542969001	BUDRES S.A.	1,512.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530605	1701 001 0			1,512.00	1,512.00	0.00							
8246	8246	05/10/2018	COM	NOR	OGA	LIMPISUA CIA. LTDA.- PAGO FACURA 001-001-0000758 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001080456 - SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE-MATRIZ, PERIODO DEL 01 AL 16 DE JULIO 2018 , SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2018-1655	1792298547001	LIMPISUA CIA. LTDA.	2,416.48			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEH1A12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530418	1701 001 0			2,416.48	2,416.48	0.00							
8251	8251	05/10/2018	COM	NOR	OGA	DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 011-001-235 DE FECHA 21-09-18 POR "SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE", CE-20180001342965 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 31-08-2018, SD-DA-2018-1592.	1792800773001	DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	2,590.96			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			2,590.96	2,590.96	0.00							
8260	8260	05/10/2018	COM	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL.- PAGOD E FACT. 001-001-233398 DE FECHA 01-10-2018 POR "SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS PORTATILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA TRONCALIZADA PARA EQUIPOS DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD DE LA MINISTRA DEL DEPORTE" SD-DA-2018-1659	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	265.44			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			265.44	265.44	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: 1151 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
8261	8261	05/10/2018	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE COMISION REALIZADA A CUENCA Y MACAS DEL 19 AL 21-09-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA E INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA CONSTATAACION FISICA DE BIENES, MEMORANDO SD-DA-2018-1619	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	72.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			72.00	72.00	0.00							
8264	8261	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE COMISION REALIZADA A CUENCA Y MACAS DEL 19 AL 21-09-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA E INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA CONSTATAACION FISICA DE BIENES, MEMORANDO SD-DA-2018-1619	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	72.00			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			72.00	72.00	0.00							
8267	8072	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORTE CONSTITUCIONAL.- PAGO DE FACT. 004-001-9179 DEL 02-10-2018 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE CASILLERO EN LA CORTE CONSTITUCIONAL Y EN EL PALACIO DE JUSTICIA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DAJ-2018-0848 DEL 02-10-2018	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	25.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			25.00	25.00	0.00							
8268	8072	09/10/2018	BDP	NOR	OGA	CORTE CONSTITUCIONAL.- RDP DEL IVA.-PAGO DE FACT. 004-001-9179 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE CASILLERO EN LA CORTE CONSTITUCIONAL Y EN EL PALACIO DE JUSTICIA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DAJ-2018-0848 .	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	3.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			3.00	3.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1152 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
8269	8269	09/10/2018	COM	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A.- PAGO FACTURA 021-107-330990 DE FECHA 07-09-2018, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 43 "SUSCRIPCION DE PERIODICOS PARA LA INSTITUCION", SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2018-1579	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	634.20			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			634.20	634.20	0.00								
8270	8270	09/10/2018	COM	NOR	OGA	EDITORIAL MINOTAURO SA.- PAGO FACTURA 001-100-64162 DE FECHA 12-09-2018, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 44 "SUSCRIPCION DE PERIODICOS PARA LA INSTITUCION", SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2018-1579	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	547.51			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			547.51	547.51	0.00								
8271	8271	09/10/2018	COM	NOR	OGA	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.- PAGO FACTURA 008-100-8290 DE FECHA 18-09-2018, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 45 "SUSCRIPCION DE PERIODICOS PARA LA INSTITUCION", SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2018-1579	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	628.98			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			628.98	628.98	0.00								
8272	8272	09/10/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-001-000158882 DEL 03-09-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 POR CENTRAL TELEFONICA DE PLANTA CENTRAL, CON MEMORANDO SD-DA-2018-1661 DEL 04-10-2018.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	792.88			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			792.88	792.88	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: 1154 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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
8277	8277	09/10/2018	COM	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SAN CRISTOBAL DEL 14 AL 16-08-2018 SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y ESCUELAS DE INICIACIÓN. SAN CRISTOBAL.	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	22.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			22.00	22.00	0.00								
8278	8272	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-001-000158882 DEL 03-09-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 POR CENTRAL TELEFONICA DE PLANTA CENTRAL, CON MEMORANDO SD-DA-2018-1661 DEL 04-10-2018.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	707.93			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			707.93	707.93	0.00								
8279	8279	09/10/2018	COM	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE TASAS POR INGRESO A GALAPAGOS-SAN CRISTOBAL DEL 14 AL 16-08-2018 SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y ESCUELAS DE INICIACIÓN.	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	6.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			6.00	6.00	0.00								
8280	8280	09/10/2018	COM	NOR	OGA	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.-PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A GYE DEL 12 AL 14-09-2018 COORDINACIÓN DE LA LOGÍSTICA Y SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO "CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA PARA ORGANISMOS DEPORTIVOS".	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL	14.25			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			14.25	14.25	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: 1155 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
8281	8281	09/10/2018	COM	NOR	OGA	LASCANO DIANA .- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 12 AL 14-09-2018 SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO "CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA PARA ORGANISMOS DEPORTIVOS". CUE 01 AL 03-08-2018 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS DE LA	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
8282	8272	09/10/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP DEL IVA.- PAGO DE FACT. 001-001-000158882 DEL 03-09-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 POR CENTRAL TELEFONICA DE PLANTA CENTRAL. CON MEMORANDO SD-DA-2018-1661 DEL 04-10-2018.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	84.95			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			84.95	84.95	0.00								
8283	7848	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT. 137-004-000001404 DEL 03-09-2018 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA LAS MÁXIMAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL-AGOSTO 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2018-1598.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	316.25			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			316.25	316.25	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: 1157 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
8288	8288	09/10/2018	COM	NOR	OGA	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 15 AL 17-08-2018 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES EN LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y BACHILLERATO.	1717464570	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON	251.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			251.00	251.00	0.00								
8294	8246	10/10/2018	RDP	NOR	OGA	LIMPISUA CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0758 DE FECHA 03-10-2018 SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE-MATRIZ POR EL PERIODO DEL 1 AL 16 DE JULIO DEL 2018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001080456 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2018-1580 Y SD-DA-2018-1655	1792298547001	LIMPISUA CIA. LTDA.	258.91			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530418	1701 001 0			258.91	258.91	0.00								
8295	8246	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	LIMPISUA CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-001-0758 DE FECHA 03-10-2018 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - MATRIZ POR EL PERIODO DEL 1 AL 16 DE JULIO DEL 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001080456 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2018-1580 Y SD-DA-2018-1655	1792298547001	LIMPISUA CIA. LTDA.	2,157.57			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530418	1701 001 0			2,157.57	2,157.57	0.00								
8296	8296	10/10/2018	COM	NOR	OGA	BPE ELECTRONIC CIA. LTDA.- PAGO DE FACT.001-001-1267 DE FECHA 02-10-18 POR "CONTRATAACION DE SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS COMUNICACIONALES, CAMARAS FOTOGRAFICAS, DE VIDEO, LENTES" ORDEN DE SERVICIO NRO. 50, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2018-1675.	1791873033001	BPE ELECTRONIC CIA. LTDA.	292.32			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			292.32	292.32	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: 1159 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
8301	8301	10/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE OCTUBRE 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD DATH 2018 0908 GRUPO 1	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								
8302	8271	10/10/2018	RDP	NOR	OGA	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.- RDP IVA PAGO FACTURA 008-100-8290 DE FECHA 18-09-2018 CORRESPONDIENTE A LA SUSCRIPCION DE PERIODICOS PARA LA INSTITUCION - DIARIO EL UNIVERSO SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. 45 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2018-1579 DEL 24-09-2018	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	67.39			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	67.39	67.39	0.00								
8303	8271	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.- PAGO FACTURA 008-100-8290 DE FECHA 18-09-2018 CORRESPONDIENTE A LA SUSCRIPCION DE PERIODICOS PARA LA INSTITUCION - DIARIO EL UNIVERSO SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. 45 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2018-1579 DEL 24-09-2018	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	561.59			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	561.59	561.59	0.00								
8304	8270	10/10/2018	RDP	NOR	OGA	EDITORIAL MINOTAURO SA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-100-64162 DE FECHA 12-09-2018 CORRESPONDIENTE A LA SUSCRIPCION DE PERIODICOS PARA LA INSTITUCION - DIARIO LA HORA SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. 44 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2018-1579 DEL 24-09-2018	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	58.66			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	58.66	58.66	0.00								















Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1166 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
8329	8316	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA DEL 26 AL 27-09-2018 AVANZADA PARA LA COORDINACIÓN Y POSTERIOR COBERTURA Y ENVÍO DE MATERIAL PARA REDES SOCIALES DE LA INAUGURACIÓN DE LOS JUEGOS DE MENORES.	1717541021	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
8330	8315	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA 26 AL 27-09-2018 COBERTURA DE INAUGURACIÓN DE LOS JUEGOS DE MENORES.	1722445408	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
8331	8314	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 19 AL 24 -09-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	0201803343	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL	411.18			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			411.18	411.18	0.00								
8332	8313	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESM 26 AL 28-09-18 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO GYE-STA ELENA CONSTATACIÓN DE LOS INMUEBLES PUYO 11 AL 12-09-2018 ASISTENCIA A REUNIÓN CON PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN D	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	476.00			476.00	ERRADO	AIACUNA16	AIACUNA16			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			476.00	476.00	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1169 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
8341	8277	11/10/2018	COM	RTO	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SAN CRISTOBAL DEL 14 AL 16-08-2018 SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y ESCUELAS DE INICIACIÓN. SAN CRISTOBAL.	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	-22.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-22.00	-22.00	0.00							
8342	8342	11/10/2018	COM	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SAN CRISTOBAL DEL 14 AL 16-08-2018 SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y ESCUELAS DE INICIACIÓN. SAN CRISTOBAL.	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00							
8343	8342	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SAN CRISTOBAL DEL 14 AL 16-08-2018 SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y ESCUELAS DE INICIACIÓN. SAN CRISTOBAL.	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00							
8344	8279	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE TASAS POR INGRESO A GALAPAGOS-SAN CRISTOBAL DEL 14 AL 16-08-2018 SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO ECUADOR EJERCITATE, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y ESCUELAS DE INICIACIÓN.	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	6.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			6.00	6.00	0.00							

















Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1177 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
8377	8377	15/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE OCTUBRE 2018 A FAVOR DE GONZALEZ EDUARDO Y LUZURIAGA ARACELY FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD DATH 2018 0920 GRUPO 2	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	530306	1701 001 0			708.00	708.00	0.00								
8380	8380	16/10/2018	COM	NOR	OGA	ASERLIMSABO.- PAGO FACT. 001-001-0177. SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001325439 "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE" CA IX PETROECUADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2018-1691	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSABO	10,849.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			10,849.00	10,849.00	0.00								
8381	8381	16/10/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.- PAGO DE FACT. 001-011-8549 POR SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DMD-2018-0454.	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	28.56			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			28.56	28.56	0.00								
8382	8382	16/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE OCTUBRE 2018 A FAVOR DE GALARZA CHRISTIAN FUNCIONARIO DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD DATH 2018 0927 GRUPO 3	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: 1178 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
8394	8394	16/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HE A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO HORAS EXTRAS DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2018 A FAVOR DE BONILLA OSCAR, QUINTANA MANUEL Y MANUEL CAZA PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD DATH 2018 0878	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	392.29			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	6.67	6.67	0.00								
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	343.84	343.84	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	41.78	41.78	0.00								
8395	8395	16/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HE A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO HORAS EXTRAS DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2018 A FAVOR DE CAZA MANUEL PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD DATH 2018 0878	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	177.24			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	177.24	177.24	0.00								
8397	8072	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORTE CONSTITUCIONAL.- PAGO DE FACT. 004-001-9179 DEL 16-10-2018 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE CASILLERO EN LA CORTE CONSTITUCIONAL Y EN EL PALACIO DE JUSTICIA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-CGAJ-2018-0776 DEL 12-10-2018	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	25.00			25.00	ERRADO	JROSE015	JROSE015			N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	25.00	25.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1180 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
8407	1690	17/10/2018	COM	RPA	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 INTERNACIONALES 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	-2,729.50			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-2,729.50	-2,729.50	0.00							
8408	8408	17/10/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO FACT. 001-200-28035 DEL 05-10-18 MES DE SEPT, POR "SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE OPERA TAME EP, PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE", SD-DA-2018-1696.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	6,911.10			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6,911.10	6,911.10	0.00							
8409	8409	17/10/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO IVA FACT. 001-200-28035 DEL 05-10-18 MES DE SEPT, POR "SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE OPERA TAME EP, PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE", SD-DA-2018-1696.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	693.12			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	693.12	693.12	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1181 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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
8411	8411	17/10/2018	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.-REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIO VERDE-ESMERALDAS, TRASLADO Y MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA- ACTIVOS FIJOS CONSTATAACION DE BIENES 2018,SD-DA-2018-1729.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	40.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
8412	8412	17/10/2018	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE COMISION REALIZADA A TULCAN - CARCHI MOVILIZACION DE LCDO. MIGUEL LANDAZURI VICEMINISTRO SUBROGANTE PARA LAS FUNCIONES DELEGADAS AL SEGUIMIENTO DE LOS ATLETAS INMERSOS EN EL PROYECTO XXXV VUELTA CICLISTICA, SD-DA-2018-1735	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	21.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	21.00	21.00	0.00								
8413	8413	17/10/2018	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA-IMBABURA CARCHI-TULCAN TRASLADO FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y ALTO RENDIMIENTO AL SEGUIMIENTO TECNICO DE LOS XIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES, SD-DA-2018-1727.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	28.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	28.00	28.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1182 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
8414	8414	17/10/2018	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA-IMBABURA CARCHI-TULCAN TRASLADO FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE FORMATIVO Y ALTO RENDIMIENTO AL SEGUIMIENTO TECNICO DE LOS XIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES, SD-DA-2018-1727.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	12.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			12.00	12.00	0.00							
8454	8454	17/10/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACTURA 001-777-104776610 DEL 03-10-2018, CONTRATO N° 24 "SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON MEMORANDO SD-DTIC-2018-0179.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5,165.98			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		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							
8456	8456	17/10/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO IVA DE FACTURA 001-777-104776610 DEL 03-10-2018, CONTRATO N° 24 "SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON MEMORANDO SD-DTIC-2018-0179.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	619.92			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			619.92	619.92	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: 1183 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
8458	8458	17/10/2018	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE COMISION REALIZADA A IBARRA TULCAN-IMBABURA CARCHI, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y WDUACION FISICA "XIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES 2018" SD-DA-2018-1733.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	50.66			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			50.66	50.66	0.00							
8459	8459	17/10/2018	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- REEMBOLSO DE PEAJES COMISION REALIZADA A IBARRA TULCAN-IMBABURA CARCHI, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA "XIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES 2018" SD-DA-2018-1733.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	9.80			9.80	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			9.80	9.80	0.00							
8462	8462	17/10/2018	COM	NOR	OGA	ASERLIMSAGO.- PAGO FACT. 001-001-0169 DE FECHA 01-10-18, ORDEN DE COMPRA CE-20180001325440 "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO ACTIVO I DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2018-1691.	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAGO	9,391.20			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			9,391.20	9,391.20	0.00							
8464	8412	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE COMISION REALIZADA A TULCAN - CARCHI MOVILIZACION DE LCDO. MIGUEL LANDAZURI VICEMINISTRO SUBROGANTE PARA LAS FUNCIONES DELEGADAS AL SEGUIMIENTO DE LOS ATLETAS INMERSOS EN EL PROYECTO XXXV VUELTA CICLISTICA, SD-DA-2018-1735	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	21.00			0.00	APROBADO	MREBEL017	MREBEL017	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			21.00	21.00	0.00							







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1186 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
8471	8408	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	TAME EP.- PAGO FACTURA 001-020-28035 DE FECHA 05-10-2018 SERVICIO EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE OPERA TAME EP PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS SEGUN CONTRATO NO. 001 RE-MINDE-001-2018 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2018-1696	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	6,911.10			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6,911.10	6,911.10	0.00								
8473	8454	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACTURA 001-777-104776610 DEL 03-10-2018, CONTRATO N° 24 "SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON MEMORANDO SD-DTIC-2018-0179.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5,165.98			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,165.98	5,165.98	0.00								
8479	8462	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASERLIMS AJ O.- PAGO FACT. 001-001-0169 DE FECHA 01-10-18, ORDEN DE COMPRA CE-20180001325440 "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO ACTIVO I DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2018-1685.	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMS AJ O	8,385.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	8,385.00	8,385.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1188 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
8484	8484	19/10/2018	COM	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.- PAGO FACT. 001-001-0170 DE FECHA 01-10-18, ORDEN DE COMPRA CE-20180001325430 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, CENTRO ACTIVO V, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2018-1732	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	10,979.04			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	10,979.04	10,979.04	0.00								
8485	8484	19/10/2018	RDP	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0170 DE FECHA 01-10-2018 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE - CA V USHIMANA SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001325430 POR EL MES DE AGOSTO 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2018-1732	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	1,176.33			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	MBASANTES12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,176.33	1,176.33	0.00								
8486	8484	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.- PAGO FACTURA 001-001-0170 DE FECHA 01-10-2018 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE - CA V USHIMANA SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001325430 POR EL MES DE AGOSTO 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2018-1732	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	9,802.71			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	9,802.71	9,802.71	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1191 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
8508	8508	22/10/2018	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESM 01 AL 05-10-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA DE CONSTATACIÓN FÍSICA DEL AÑO 2018, BIENES MUEBLES DEL CEAR RIOVERDE.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
8509	8509	22/10/2018	COM	NOR	OGA	NIETO CARRILLO CARLOS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESM 09 AL 12-10-2018 REALIZAR CONSTATACIÓN FÍSICA DEL AÑO 2018, DE LOS BIENES EN EL CEAR RIOVERDE.	1718842402	NIETO CARRILLO CARLOS ALBERTO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
8510	8510	22/10/2018	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA-PUYO-SALCEDO DEL 05 AL 08-10-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS QUIENES REALIZARÁN LA AVANZADA Y COBERTURA DEL EVENTO "VUELTA CICLÍSTICA AL ECUADOR 2018".	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
8512	8512	22/10/2018	COM	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA-PUYO-SALCEDO ¿AMBATO DEL 05 AL 08-10-2015 Y SAN HISIDRO-TULCAN 11 AL 13-10-2018 COBERTURA VUELTA CICLISTICA 2018	1722445408	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL	400.00			400.00	ERRADO	AIACUNA16				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			3,222.50	3,222.50	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: 1192 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
8513	8513	22/10/2018	COM	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL- PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA-PUYO-SALCEDO ¿AMBATO DEL 05 AL 08-10-2015 Y SAN HISIDRO-TULCAN 11 AL 13-10-2018 COBERTURA VUELTA CICLISTICA 2018	1722445408	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL	400.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
8515	8515	22/10/2018	COM	NOR	OGA	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA-PUYO-SALCEDO ¿AMBATO DEL 05 AL 08-10-2015 Y SAN HISIDRO-TULCAN 11 AL 13-10-2018 COBERTURA VUELTA CICLISTICA 2018	1714044953	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH	522.80			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			522.80	522.80	0.00								
8516	8516	22/10/2018	COM	NOR	OGA	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA-PUYO-SALCEDO ¿AMBATO DEL 05 AL 08-10-2015 Y SAN HISIDRO-TULCAN 11 AL 13-10-2018 COBERTURA VUELTA CICLISTICA 2018	1717541021	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID	400.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEHIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
8517	8517	22/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:DA A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-04-2013 AL 31-03-2015 A FAVOR DE TENORIO RAMON MARTHA MAGDALENA EXCOORDINADORA ZONAL SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2018-0867	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	5,002.21			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			5,002.21	5,002.21	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: 1193 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
8521	8521	22/10/2018	COM	NOR	OGA	BACA NIETO SANTIAGO RAMON.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CAYAMBE-COTACACHI-IBARRA10 AL 11-10-2018 COBERTURA VUELTA CICLISTICA 2018	1713923769	BACA NIETO SANTIAGO RAMON	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								
8522	8522	22/10/2018	COM	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CAYAMBE-COTACACHI-IBARRA DEL 10 AL 11-10-2018 COBERTURA VUELTA CICLISTICA 2018	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	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								
8524	8524	22/10/2018	COM	NOR	OGA	JACHO TUITISE JORGE OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 04 AL 06-10-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	0502065733	JACHO TUITISE JORGE OSWALDO	260.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								
8527	8527	22/10/2018	COM	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA 26 AL 28-09-2018 INAUGURACIÓN DE LOS XIII JUEGOS NACIONALES DE MENORES 2018.	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	260.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEH1A12		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: 1194 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
8533	8533	22/10/2018	COM	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 04 AL 07-10-2018 SEGUIMIENTO TECNICO DE LOS JUEGOS NACIONALES DE MENORES 2018 DEPORTE ATLETISMO	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	92.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	92.99	92.99	0.00								
8538	8538	22/10/2018	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-003-2088 DE FECHA 02-10-2018, PERIODO DEL 01 AL 07 AGOSTO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001107777, POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA EL CENTRO ACTIVO IV, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2018-1695.	0691701832001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.	1,013.87			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	1,013.87	1,013.87	0.00								
8540	8540	22/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-02-2016 AL 31-08-2018 A FAVOR DE BASTIDAS TORRES CARLA SILVANA EX ASISTENTE SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2018-0867	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,829.93			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	612.72	612.72	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	32.17	32.17	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	68.06	68.06	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	1,116.98	1,116.98	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: 1197 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
8549	8522	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CAYAMBE-COTACACHI-IBARRA DEL 10 AL 11-10-2018 COBERTURA VUELTA CICLISTICA 2018	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	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								
8550	8521	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	BACA NIETO SANTIAGO RAMON.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CAYAMBE-COTACACHI-IBARRA 10 AL 11-10-2018 COBERTURA VUELTA CICLISTICA 2018	1713923769	BACA NIETO SANTIAGO RAMON	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								
8551	8482	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 001-010-163 DEL 03-10-2018 PERIODO DEL 01 AL 06 DE AGOSTO DE 2018 POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA EL CENTRO ACTIVO 8 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" CE-20180001103925, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2018-1692	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	603.50			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			603.50	603.50	0.00								
8552	8516	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA-PUYO-SALCEDO AMBATO DEL 05 AL 08-10-2018 Y SAN HISIDRO-TULCAN 11 AL 13-10-2018 COBERTURA VUELTA CICLISTICA 2018	1717541021	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID	400.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1198 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
8553	8510	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA-PUYO-SALCEDO DEL 05 AL 08-10-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS QUIENES REALIZARÁN LA AVANZADA Y COBERTURA DEL EVENTO "VUELTA CICLISTICA AL ECUADOR 2018".	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	240.00			0.00	APROBADO	A1ACUNA16	A1ACUNA16	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								
8554	8509	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	NIETO CARRILLO CARLOS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESM 09 AL 12-10-2018 REALIZAR CONSTATACIÓN FÍSICA DEL AÑO 2018, DE LOS BIENES EN EL CEAR RIOVERDE.	1718842402	NIETO CARRILLO CARLOS ALBERTO	240.00			0.00	APROBADO	A1ACUNA16	A1ACUNA16	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								
8555	8508	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESM 01 AL 05-10-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA DE CONSTATACIÓN FÍSICA DEL AÑO 2018, BIENES MUEBLES DEL CEAR RIOVERDE.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	320.00			0.00	APROBADO	A1ACUNA16	A1ACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
8556	8505	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS 09 AL 12-10-2018 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS PARA CUMPLIMIENTO DE CONSTATACIÓN FÍSICA DEL AÑO 2018, BIENES MUEBLES DEL CEAR RIOVERDE.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	240.00			0.00	APROBADO	A1ACUNA16	A1ACUNA16	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: 1199 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
8557	8500	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA GUARANDA 10 AL 11-10-2018 TRASLADO DEL FUNCIONARIO A INSPECCIÓN TÉCNICA DEL ESTADIO DE SIMIATUG. BABAHVINCES 15 AL 16-10-2018 TRASLADO DEL FUNCIONARIO A LA REUNIÓN CON LA GOBERNACIÓN Y FEDERAC	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	140.00			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	140.00	140.00	0.00								
8558	8482	22/10/2018	RDP	NOR	OGA	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA.- RDP DEL IVA.- PAGO DE FACT. 001-010-163 PERIODO DEL 01 AL 06 DE AGOSTO DE 2018 POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA EL CENTRO ACTIVO 8 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" CE-20180001103925, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2018-1692.	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	72.42			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	72.42	72.42	0.00								
8559	8496	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAR 20 AL 22-09-2018 TRASLADO A LA COBERTURA DEL OPEN INTERNACIONAL PARALIMPICO. TULCAN 11 AL 13-10-2018 TRASLADO A LA VUELTA CICLISTICA AL ECUADOR 2018. IBARRA 28-09 AL 04-10-2018 TRASLADO DE FUNCIONARIO QUE ASISTE	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	800.00			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	800.00	800.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1201 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
8615	8615	23/10/2018	COM	NOR	OGA	VERA MERA JOHANA ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00036 DE FECHA 22-10-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 014-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD-DF-2018-1620.	0802190165001	VERA MERA JOHANA ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
8616	8616	23/10/2018	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.-PAGO FACT. 001-001-00000128 DEL 22-10-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 016-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DF-2018-1622 DEL 22-09-1622.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
8617	8617	23/10/2018	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.-PAGO IVA FACT. 001-001-00000128 DEL 22-10-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 016-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DF-2018-1622 DEL 22-09-1622.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
8618	8618	23/10/2018	COM	NOR	OGA	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA.- PAGO FACTURA 001-001-00124 DE FECHA 22-10-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 015-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD-DF-2018-1621.	0926028234001	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1202 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
8619	8619	23/10/2018	COM	NOR	OGA	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00124 DE FECHA 22-10-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 015-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD-DF-2018-1621.	0926028234001	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
8620	8620	23/10/2018	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACTURA 001-001-000332 DE FECHA 22-10-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 013-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DF-2018-1610.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	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								
8621	8621	23/10/2018	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000332 DE FECHA 22-10-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 013-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DF-2018-1610.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
8622	8538	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-003-2088 DE FECHA 02-10-2018, PERIODO DEL 01 AL 07 AGOSTO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001107777, POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA EL CENTRO ACTIVO IV, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2018-1695.	0691701832001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.	905.24			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	905.24	905.24	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1204 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
8629	8629	24/10/2018	COM	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 21 AL 23-09-2018 SEGUIMIENTO A LOS DEPORTISTAS QUE PARTICIPARON EN EL OPEN PANAMERICANO DE SORDOS D ATLETISMO.	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	6.56			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			6.56	6.56	0.00								
8630	8630	24/10/2018	COM	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL 12 AL 13-09-2018 COORDINACIÓN Y APERTURA DEL PROYECTO "CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA PARA ORGANISMOS DEPORTIVOS".	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	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								
8631	8631	24/10/2018	COM	NOR	OGA	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-BABAH 10 AL 11-10 Y 13 AL 14-09-2018 REUNIÓN CON DELEGADOS DEL PUEBLO MONTUBIO. STA ROSA 04 AL 06-10-2018 REUNIÓN PARA TRATAR SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE LOS JUEGOS ANCESTRALES.	AM867680	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA	305.58			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			305.58	305.58	0.00								
8632	8632	24/10/2018	COM	NOR	OGA	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA.-PAGO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS A GYE-BABAH 10 AL 11-10 Y 13 AL 14-09-2018 REUNIÓN CON DELEGADOS DEL PUEBLO MONTUBIO.STA ROSA 04 AL 06 -10-2018 REUNIÓN PARA TRATAR SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE LOS JUEGOS ANCESTRALES.	AM867680	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA	48.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		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: 1207 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
8642	8612	24/10/2018	COM	RTO	OGA	TROPISPROTECCION CIA. LTDA.- PAGO FACT 003-001-1953, "CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL", ACTUALMENTE SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2018-1767.	0390028849001	TROPISPROTECCION CIA. LTDA.	-18,950.40			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	-18,950.40	-18,950.40	0.00							
8643	8643	24/10/2018	COM	NOR	OGA	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-000128 DE FECHA 22-10-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 040-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MD-DSPPP-2018-1013.	1722755897001	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00							
8644	8644	24/10/2018	COM	NOR	OGA	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUELOJA 09 AL 11-10-2018 VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA, GYE 01 AL 05-10-2018 EJECUTAR LA INSPECCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS BAJO ADMINISTRACIÓN DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL GUAYAS	1719125690	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO	26.15			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	26.15	26.15	0.00							
8645	8645	24/10/2018	COM	NOR	OGA	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-000128 DE FECHA 22-10-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 040-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MD-DSPPP-2018-1013.	1722755897001	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1209 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
8650	8650	24/10/2018	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARCHI - TULCAN DEL 11 AL 13-10-2018, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION COBERTURA DE LA VUELTA CICLISTICA. CON MEMORANDO SD-DA-2018-1758	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	71.50			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			71.50	71.50	0.00							
8651	8651	24/10/2018	COM	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 05-10-2018 EJECUTAR LA INSPECCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS BAJO ADMINISTRACIÓN DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL GUAYAS.	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00							
8652	8652	24/10/2018	COM	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 05-10-2018 EJECUTAR LA INSPECCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS BAJO ADMINISTRACIÓN DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL GUAYAS	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	15.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			15.99	15.99	0.00							
8653	8653	24/10/2018	COM	NOR	OGA	GALARRAGA GALARZA CESAR ALFREDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA DEL 08 AL 11-10-2018 CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS DISCIPLINAS POR LOS XIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES IMBABURA 2018.	1717323198	GALARRAGA GALARZA CESAR ALFREDO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		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: 1210 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
8654	8654	24/10/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACTS. 001-777-104748159, 001-001-192173, 192172, 192169 Y 192171, CORRESPONDIENTE A SEPT, JULIO Y MAYO 2018, AGOSTO A NOV 2017 Y FEB 2016 POR CENTRAL TELEFONICA DE PLANTA CENTRAL, CON MEMORANDO SD-DA-2018-1701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6,855.31			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	6,855.31	6,855.31	0.00							
8655	8646	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	TROPIPROTECCION CIA. LTDA.- PAGO FACT 003-001-1953 DEL 15-10-2018 "CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL", ACTUALMENTE SECRETARIA DEL DEPORTE, DEL MES DE JULIO 2017, SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2018-1769.	0390028849001	TROPIPROTECCION CIA. LTDA.	16,920.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	16,920.00	16,920.00	0.00							
8656	8646	24/10/2018	RDP	NOR	OGA	TROPIPROTECCION CIA. LTDA.-RDP DE IVA. FACT 003-001-1953, "CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL", ACTUALMENTE SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2018-1769.	0390028849001	TROPIPROTECCION CIA. LTDA.	2,030.40			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	2,030.40	2,030.40	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1211 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
8658	8658	24/10/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACT 085-008-000003988 DE FECHA 09-10-2018 CONTRATO N° 003 RE-MINDE-002-2018 CONTRATACION DEL SERVICIO CORRESPONDENCIA CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP, MES DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD-DSG-2018-1294.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1,998.68			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	1,998.68	1,998.68	0.00							
8659	8659	24/10/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO IVA FACT 085-008-000003988 DE FECHA 09-10-2018 CONTRATO N° 003 RE-MINDE-002-2018 CONTRATACION DEL SERVICIO CORRESPONDENCIA CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP, MES DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD-DSG-2018-1294.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	239.84			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	239.84	239.84	0.00							
8665	8665	24/10/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ CHUQUIMARCA DANILO GIOVANNY.- PAGO FACTURA 001-001-00029 DE FECHA 23-10-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 073-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. SD-DID-2018-0975.	1723231351001	PEREZ CHUQUIMARCA DANILO GIOVANNY	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEH1A12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00							
8666	8666	24/10/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ CHUQUIMARCA DANILO GIOVANNY.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00029 DE FECHA 23-10-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 073-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. SD-DID-2018-0975.	1723231351001	PEREZ CHUQUIMARCA DANILO GIOVANNY	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEH1A12		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: 1212 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
8667	8644	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUE-LOJA 09 AL 11-10-2018 VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA. GYE 01 AL 05-10-2018 EJECUTAR LA INSPECCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS BAJO ADMINISTRACIÓN DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL GUAYAS	1719125690	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO	26.15			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	26.15	26.15	0.00								
8668	8641	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA CUE-LOJA 09 AL 11-10-2018 VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA. GYE 01 AL 05-10-2018 EJECUTAR LA INSPECCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS BAJO ADMINISTRACIÓN DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL GUAYAS.	1719125690	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO	480.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	480.00	480.00	0.00								
8669	8637	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	NIETO SALAS CRISTIAN MAURICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 10 AL 13-10-2018 REALIZAR INSPECCIÓN DE TRABAJO AL COLISEO NUBIA VILLACIS A FIN DE VERIFICAR LO INFORMADO POR EL MUNICIPIO.	1716978091	NIETO SALAS CRISTIAN MAURICIO	302.48			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	302.48	302.48	0.00								
8670	8638	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	NIETO SALAS CRISTIAN MAURICIO.- PAGO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR REALIZADA A ESMERALDAS DEL 10 AL 13-10-2018 REALIZAR INSPECCIÓN DE TRABAJO AL COLISEO NUBIA VILLACIS A FIN DE VERIFICAR LO INFORMADO POR EL MUNICIPIO.	1716978091	NIETO SALAS CRISTIAN MAURICIO	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1213 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
8671	8647	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SIMIÁTUG - YATAPAMBA DEL 10 AL 11-10-2018 INSPECCIÓN TÉCNICA AL ESTADIO DE LA LIGA DEPORTIVA PARROQUIAL DE SIMIÁTUG Y AL ESTADIO DE YATAPAMBA.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	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								
8672	8629	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 21 AL 23-09-2018 SEGUIMIENTO A LOS DEPORTISTAS QUE PARTICIPARON EN EL OPEN PANAMERICANO DE SORDOS D ATLETISMO.	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	6.56			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			6.56	6.56	0.00								
8673	8627	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 21 AL 23-09-2018 SEGUIMIENTO A LOS DEPORTISTAS QUE PARTICIPARON EN EL OPEN PANAMERICANO DE SORDOS D ATLETISMO.	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	140.88			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			140.88	140.88	0.00								
8674	8630	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL 12 AL 13-09-2018 COORDINACIÓN Y APERTURA DEL PROYECTO "CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA PARA ORGANISMOS DEPORTIVOS".	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1214 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
8675	8632	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA.-PAGO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS A GYE-BABAH 10 AL 11-10 Y 13 AL 14-09-2018 REUNIÓN CON DELEGADOS DEL PUEBLO MONTUBIO.STA ROSA 04 AL 06 -10-2018 REUNIÓN PARA TRATAR SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE LOS JUEGOS ANCESTRALES.	AM867680	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA	48.00			0.00	APROBADO	AIAACUNA16	AIAACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			48.00	48.00	0.00								
8676	8631	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-BABAH 10 AL 11-10 Y 13 AL 14-09-2018 REUNIÓN CON DELEGADOS DEL PUEBLO MONTUBIO. STA ROSA 04 AL 06-10-2018 REUNIÓN PARA TRATAR SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE LOS JUEGOS ANCESTRALES.	AM867680	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA	305.58			0.00	APROBADO	AIAACUNA16	AIAACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			305.58	305.58	0.00								
8678	8648	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SIMIÁTUG-YATAPAMBA DEL 10 AL 11-10-2018 INSPECCIÓN TÉCNICA AL ESTADIO DE LA LIGA DEPORTIVA PARROQUIAL DE SIMIÁTUG Y AL ESTADIO DE YATAPAMBA.	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO	80.00			0.00	APROBADO	AIAACUNA16	AIAACUNA16	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								
8679	8649	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL 09 AL 11-10-2018 INSPECCIÓN AL ESTADIO ALBERTO SPENCER Y ESCENARIO DEPORTIVO ALEJANDRO PONCE NOBOA.	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	156.53			0.00	APROBADO	AIAACUNA16	AIAACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			156.53	156.53	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1216 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
8684	8684	25/10/2018	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO IVA FACT.001-001-00000059 DE FECHA 22-10-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 042-DATH-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-SSDAF-2018-1989.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
8685	8685	25/10/2018	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACTURA 001-001-00000554 DE FECHA 23-10-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 028-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0975.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
8686	8686	25/10/2018	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00000554 DE FECHA 23-10-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 028-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0975.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
8687	8687	25/10/2018	COM	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO FACTURA 001-001-0000015 DE FECHA 23-10-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 037-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0955.	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1218 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
8692	8692	25/10/2018	COM	NOR	OGA	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA.- PAGO FACTURA 001-001-0000064 DE FECHA 23-10-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 038-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0975.	1103837025001	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	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							
8693	8693	25/10/2018	COM	NOR	OGA	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000064 DE FECHA 23-10-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 038-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-0975.	1103837025001	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00							
8694	8694	25/10/2018	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO FACTURA 001-001-0000083 DE FECHA 22-10-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 009-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-SSDAF-2018-1992.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	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							
8695	8695	25/10/2018	COM	NOR	OGA	ASOSERLIMQUI.- PAGO FACTURA 001-001-0183 ,SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001080451 "SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE -USHIMANA CA V" PERIODO DEL 01 AL 18 DE JULIO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. SD-DA-2018-1763	1792654580001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA QUITO GREEN QUITO VERDE ASOSERLIMQUI	6,587.43			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	6,587.43	6,587.43	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1219 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
8696	8696	25/10/2018	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000083 DE FECHA 22-10-2018 POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO 009-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-SSDAF-2018-1992.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
8697	8697	25/10/2018	COM	NOR	OGA	TORRES MARMOL FRANCISCO PATRICIO.- PAGO FACTURA 001-001-00085 DE FECHA 23-10-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 061-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-SSDAF-2018-1991.	1706763727001	TORRES MARMOL FRANCISCO PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
8698	8698	25/10/2018	COM	NOR	OGA	TORRES MARMOL FRANCISCO PATRICIO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00085 DE FECHA 23-10-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 061-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-SSDAF-2018-1991.	1706763727001	TORRES MARMOL FRANCISCO PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
8699	8699	25/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2018] SECRETARIA DEL DEPORTE PAGO FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIONES Y ENCARGOS MES OCTUBRE 2018 A FAVOR DE SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENE RECIBEN ESTE BENEFICIO EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD DATH 2018 0969	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	654.00			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	654.00	654.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1220 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
8700	8700	25/10/2018	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE.- PAGO DE FACT.001-001-194 DE FECHA 22-10-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NRO. 007-DATH-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-SSDAF-2018-1988.	1705926960001	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	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								
8701	8701	25/10/2018	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE.- PAGO IVA DE FACT.001-001-194 DE FECHA 22-10-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NRO. 007-DATH-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-SSDAF-2018-1988.	1705926960001	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
8702	8702	25/10/2018	COM	NOR	OGA	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO.- PAGO FACTURA 001-001-0000010 DE FECHA 22-10-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 068-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-SSDAF-2018-1987.	1712190311001	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	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								
8703	8703	25/10/2018	COM	NOR	OGA	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000010 DE FECHA 22-10-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 068-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-SSDAF-2018-1987.	1712190311001	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	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: 1221 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
8704	8704	25/10/2018	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO FACT. 001-001-012 DE FECHA 22-10-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 067-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-1990.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	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								
8705	8705	25/10/2018	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO IVA FACT. 001-001-012 DE FECHA 22-10-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 067-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-SSDAF-2018-1990.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
8706	8682	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT.001-001-000000059 DE FECHA 22-10-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 042-DATH-2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-SSDAF-2018-1989 DEL 24-10-2018	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								
8707	8684	25/10/2018	RDP	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACT.001-001-000000059 DE FECHA 22-10-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 042-DATH-2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-SSDAF-2018-1989 DEL 24-10-2018	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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1222 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
8708	8708	25/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2018] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DE ENCARGO Y SUBROGACION DEL MES DE OCTUBRE 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD DATH 2018 0969	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	10,731.22			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	164.50	164.50	0.00								
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	9,636.76	9,636.76	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	929.96	929.96	0.00								
8709	8709	25/10/2018	COM	NOR	OGA	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 10 AL 13-10-2018 REALIZAR INSPECCIÓN DE TRABAJO AL COLISEO NUBIA VILLACIS A FIN DE VERIFICAR LO INFORMADO POR EL MUNICIPIO.	1103859490	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA	319.14			0.00	APROBADO	A1ACUNA16	A1ACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	319.14	319.14	0.00								
8710	8700	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE.- PAGO DE FACT.001-001-194 DE FECHA 22-10-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NRO. 007-DATH-2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-SSDAF-2018-1988 DEL 24-10-2018	1705926960001	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE	1,212.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1223 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
8711	8709	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 10 AL 13-10-2018 REALIZAR INSPECCIÓN DE TRABAJO AL COLISEO NUBIA VILLACIS A FIN DE VERIFICAR LO INFORMADO POR EL MUNICIPIO.	1103859490	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA	319.14			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	319.14	319.14	0.00								
8712	8701	25/10/2018	RDP	NOR	OGA	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE.- RDP DEL IVA.- PAGO IVA DE FACT.001-001-194 DE FECHA 22-10-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NRO. 007-DATH-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-SSDAF-2018-1988 DEL 24-10-2018	1705926960001	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE	145.44			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
8713	8713	25/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2018] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES ACTIVOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2018-0970	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	382,237.07			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	293,019.07	293,019.07	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	36,957.00	36,957.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	17,778.00	17,778.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	34,483.00	34,483.00	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1227 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
8726	8614	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	VERA MERA JOHANA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00036 DE FECHA 22-10-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 014-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD-DF-2018-1620 DEL 22-10-2018	0802190165001	VERA MERA JOHANA ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
8727	8727	26/10/2018	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000351 DE FECHA 24-10-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 030-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DCS-2018-0374.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	DMEH1A12	DMEH1A12	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
8728	8615	26/10/2018	RDP	NOR	OGA	VERA MERA JOHANA ELIZABETH.-RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00036 DE FECHA 22-10-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 014-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD-DF-2018-1620 DEL 22-10-2018	0802190165001	VERA MERA JOHANA ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
8730	8650	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARCHI - TULCAN DEL 11 AL 13-10-2018, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION COBERTURA DE LA VUELTA CICLISTICA, CON MEMORANDO SD-DA-2018-1758	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	71.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	71.50	71.50	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: 1228 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
8731	8636	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA - IMBABURA DEL 28-09 AL 04-10-2018, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LAS DIRECCIONES DE DEPORTE FORMATIVO, ALTO RENDIMIENTO Y E. FISICA PARA VARIAS ACTIVIDADES, SD-DA-2018-1759	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	3.60			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	3.60	3.60	0.00								
8732	8635	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA - IMBABURA DEL 28-09 AL 04-10-2018, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LAS DIRECCIONES DE DEPORTE FORMATIVO, ALTO RENDIMIENTO Y E. FISICA PARA VARIAS ACTIVIDADES, SD-DA-2018-1759	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	53.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	53.00	53.00	0.00								
8735	8735	26/10/2018	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA NARANJAL DEL 17-10 AL 19-10-2018, TRASLADO AL ARQ. EMILIO TERAN FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA VISITA TECNICA Y EVALUACION DE PREDIOS, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2018-1757	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	30.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	DMEHA12	N	
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: 1235 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
8762	8762	26/10/2018	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO IVA FACTURA N°001-001-000000378 DE FECHA 25-10-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N °041-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD-DAJ-2018-0904.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
8763	8763	26/10/2018	COM	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- PAGO FACTURA 001-001-000211 DE FECHA 25-09-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 021-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2018-0904.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
8771	8771	26/10/2018	COM	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000211 DE FECHA 25-09-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 021-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2018-0904.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
8861	8645	26/10/2018	COM	RTO	OGA	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-000128 DE FECHA 22-10-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 040-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MD-DSPPP-2018-1013.	1722755897001	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH	-145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			-145.44	-145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1236 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
8862	8643	26/10/2018	COM	RTO	OGA	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-000128 DE FECHA 22-10-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 040-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MD-DSPPP-2018-1013.	1722755897001	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH	-1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			-1,212.00	-1,212.00	0.00							
8863	8863	26/10/2018	COM	NOR	OGA	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-000128 DE FECHA 22-10-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 040-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MD-DSPPP-2018-1013.	1722755897001	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH	1,212.00			1,212.00	ERRADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00							
8864	8864	26/10/2018	COM	NOR	OGA	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000129 DE FECHA 22-10-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 040-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MD-DSPPP-2018-1013.	1722755897001	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00							
8865	8865	26/10/2018	COM	NOR	OGA	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-000129 DE FECHA 22-10-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 040-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MD-DSPPP-2018-1013.	1722755897001	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00							







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1240 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
8877	8702	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO.- PAGO FACTURA 001-001-0000010 DE FECHA 22-10-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 068-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-SSDAF-2018-1987 DEL 24-10-2018	1712190311001	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO	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								
8878	8703	29/10/2018	RDP	NOR	OGA	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO.- RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000010 DE FECHA 22-10-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 068-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-SSDAF-2018-1987 DEL 24-10-2018	1712190311001	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO	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								
8879	8865	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-000129 DE FECHA 22-10-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 040-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MD-DSPPP-2018-1013 DEL 23-10-2018	1722755897001	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
8880	8864	29/10/2018	RDP	NOR	OGA	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH.- RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000129 DE FECHA 22-10-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 040-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MD-DSPPP-2018-1013 DEL 23-10-2018	1722755897001	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1241 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
8882	8756	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR.- PAGO FACTURA 001-001-0000011 DE FECHA 25-10-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 022-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. SOLICITADO MEDIANTE NRO. MEMORANDO SD-DAJ-2018-0904 DEL 25-10-2018	0503774879001	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR	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								
8883	8757	29/10/2018	RDP	NOR	OGA	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR.- RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000011 DE FECHA 25-10-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 022-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. SOLICITADO MEDIANTE NRO. MEMORANDO SD-DAJ-2018-0904 DEL 25-10-2018	0503774879001	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR	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								
8884	8763	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- PAGO FACTURA 001-001-000211 DE FECHA 25-10-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 021-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2018-0904 DEL 25-10-2018	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	1,212.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
8885	8885	29/10/2018	COM	NOR	OGA	DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 011-001-261 DE FECHA 02-10-18 POR "SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE", CE-20180001342965 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30-09-2018, SD-DA-2018-1761.	1792800773001	DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	3,379.52			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJA12		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: 1244 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
8895	8895	29/10/2018	COM	NOR	OGA	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR REALIZDA A SANTA ROSA-MACHALA DEL 18 AL 19-10-2018 ASISTIR A LA INAUGURACIÓN DEL CAMPAMENTO JUEGOS DEPORTIVOS RECREATIVOS 2018 ORGANIZADO POR LAS FEDENALIGAS.	AM867680	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00							
8896	8896	29/10/2018	COM	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR REALIZDA A GYE 26 AL 27-07 -2018 ASISTIR A LA CARRERA POR EL DÍA DEL DEPORTE Y REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 5	AP882660	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00							
8897	8897	29/10/2018	COM	NOR	OGA	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A NARANJAL DEL 17 AL 19-10-2018 REALIZAR LA CONSTATAACION Y VERIFICACION DEL PREDIO DONADO POR EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL.	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00							
8901	8901	30/10/2018	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-ESM 09 AL 13-10-2018 INSPECCIÓN AL ESTADIO ALBERTO SPENCER Y ESCENARIO DEPORTIVO ALEJANDRO PONCE NOBOA.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	158.39			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	158.39	158.39	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: 1245 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
8902	8902	30/10/2018	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE-ESM 09 AL 13-10-2018 INSPECCIÓN AL ESTADIO ALBERTO SPENCER Y ESCENARIO DEPORTIVO ALEJANDRO PONCE NOBOA.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	27.40			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			27.40	27.40	0.00								
8903	8903	30/10/2018	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 28-09 AL 01-10-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE MEDICINA AL CONTROL ANTIDOPAJE.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
8904	8904	30/10/2018	COM	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.- PAGO FACT. 001-001-0168. SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001325428 "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2018-1720.	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	4,530.89			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			4,530.89	4,530.89	0.00								
8905	8905	30/10/2018	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A NARANJAL DEL 17 AL 19-10-2018 TRASLADO DEL FUNCIONARIO A REALIZAR VISITA TÉCNICA Y EVALUACIÓN DE PREDIOS.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1246 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
8906	8906	30/10/2018	COM	NOR	OGA	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA...PAGO DE FACTS. 001-001-3077 DEL 01 AL 30 DE JUNIO, CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA DEL CENTRO ACTIVO I, ORDEN DE COMPRA CE-20180001103811, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2018-1762.	1890132401001	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA.	6,759.04			0.00	APROBADO	MARMOLI48	MARMOLI48	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			6,759.04	6,759.04	0.00								
8907	8907	30/10/2018	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACocha MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 15 AL 19-10-2018 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA CONSTATAcion FISICA AÑO 2018 DE BIENES MUEBLES DE CARPUELA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACocha MANUEL JESUS	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
8908	8908	30/10/2018	COM	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.-PAGO FACT. 001-003-22754 DE FECHA 10-10-18 POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2018-1786, DE FECHA 17-09-2018.	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	416.66			0.00	APROBADO	MARMOLI48	MARMOLI48	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			416.66	416.66	0.00								
8909	8904	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASERLIMSAlJO.- PAGO FACT. 001-001-0168 DEL 01-10-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001325428 "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2018-1720 DEL 12-10-2018	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAlJO	4,045.44			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			4,045.44	4,045.44	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1248 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
8913	8913	30/10/2018	COM	NOR	OGA	NAJERA DAVILA EDUARDO RAMIRO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA 21 AL 22-09-2018 Y PORTOV-MANTA 18 AL 20-09-2018 EXPOSITOR EN TALLER DE CHARLAS DE EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN DEL DOPAJE DEPORTIVO DIRIGIDO PARA DEPORTISTAS, ENTRENADORES, DIRIGENTES Y PADRES DE FAMILIA.	1704955846	NAJERA DAVILA EDUARDO RAMIRO	6.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
8914	8914	30/10/2018	COM	NOR	OGA	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER.- PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOV-MANTA 19 AL 20-09-2018 EXPOSITOR EN TALLER DE CHARLAS DE EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN DEL DOPAJE DEPORTIVO DIRIGIDO PARA DEPORTISTAS, ENTRENADORES, DIRIGENTES Y PADRES DE FAMILIA.	1703688794	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
8915	8915	30/10/2018	COM	NOR	OGA	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOV-MANTA 19 AL 20-09-2018 EXPOSITOR EN TALLER DE CHARLAS DE EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN DEL DOPAJE DEPORTIVO DIRIGIDO PARA DEPORTISTAS, ENTRENADORES, DIRIGENTES Y PADRES DE FAMILIA	1703688794	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Página: 1249 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
8917	8917	30/10/2018	COM	NOR	OGA	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 28-09 AL 01-10-2018 TOMA DE MUESTRAS BIOLOGICAS PARA CONTROL ANTI DOPAJE EN COMPETENCIA A DEPORTISTAS PARTICIPANTES EN EL "CAMPAMENTO SUDAMERICANO DE ATLETISMO U23-CUENCA 2018	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00							
8919	8919	30/10/2018	COM	NOR	BYE	BOLANOS GARCIA ADRIANA.-PAGO FACT. 001-001-0000409 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PUBLICITARIAS CON IMAGEN DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE. ROLL UPS, LONAS, CARPAS, BANNERS E INFLABLES, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2018-1791.	1708622756001	BOLANOS GARCIA ADRIANA	4,195.52			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI2	JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	531403	1701 001 0			2,703.68	2,703.68	0.00							
01	000	000	001	000	531404	1701 001 0			1,491.84	1,491.84	0.00							
8920	8920	30/10/2018	COM	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUARANDA 20 AL 22-09-2018 - CUENCA 28-09 AL 01-10-2018 TOMA DE MUESTRAS BIOLOGICAS PARA CONTROL ANTI DOPAJE EN COMPETENCIA A DEPORTISTAS EN EL OPEN ENTERNACIONAL Y CAMPEONATO DE ATLETISMO U23 2018"	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	400.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1250 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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
8929	8929	30/10/2018	COM	NOR	OGA	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00052 DE FECHA 29-10-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 018-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DF-2018-1695.	1723560163001	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	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								
8930	8930	30/10/2018	COM	NOR	OGA	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00052 DE FECHA 29-10-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 018-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DF-2018-1695.	1723560163001	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	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								
8932	8932	30/10/2018	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACTURA 001-001-000073 DE FECHA 29-10-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 019-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DF-2018-1693	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	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								
8933	8933	30/10/2018	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000073 DE FECHA 29-10-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 019-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DF-2018-1693	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	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								





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: 1253 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8953	8891	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	IBANEZ ROMERO ROBERTO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A EL COCA DEL 05 AL 06-10-2018 INVITACIÓN A LA XXXV EDICIÓN VUELTA CICLISTICA ECUADOR 2018.	0914383252	IBANEZ ROMERO ROBERTO XAVIER	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								
8954	8954	31/10/2018	COM	NOR	OGA	FLORES VIVAS KARLA DANIELA.- PAGO FACT.002-001-005 DE FECHA 29-10 -2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 071-DATH-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DF-2018-1692	1719857029001	FLORES VIVAS KARLA DANIELA	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
8955	8920	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUARANDA 20 AL 22-09-2018 - CUENCA 28-09 AL 01-10-2018 TOMA DE MUESTRAS BIOLOGICAS PARA CONTROL ANTI DOPAJE EN COMPETENCIA A DEPORTISTAS EN EL OPEN ENTERNACIONAL Y CAMPEONATO DE ATLETISMO U23 2018"	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	400.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
8956	8917	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 28-09 AL 01-10-2018 TOMA DE MUESTRAS BIOLOGICAS PARA CONTROL ANTI DOPAJE EN COMPETENCIA A DEPORTISTAS PARTICIPANTES EN EL "CAMPAMENTO SUDAMERICANO DE ATLETISMO U23-CUENCA 2018	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO 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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1254 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
8957	8957	31/10/2018	COM	NOR	OGA	FLORES VIVAS KARLA DANIELA.- PAGO IVA FACT.002-001-005 DE FECHA 29-10-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 071-DATH-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DF-2018-1692	1719857029001	FLORES VIVAS KARLA DANIELA	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	AIACUNA16	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								
8958	8915	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOV-MANTA 19 AL 20-09-2018 EXPOSITOR EN TALLER DE CHARLAS DE EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN DEL DOPAJE DEPORTIVO DIRIGIDO PARA DEPORTISTAS, ENTRENADORES, DIRIGENTES Y PADRES DE FAMILIA	1703688794	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER	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								
8959	8914	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER.- PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOV-MANTA 19 AL 20-09-2018 EXPOSITOR EN TALLER DE CHARLAS DE EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN DEL DOPAJE DEPORTIVO DIRIGIDO PARA DEPORTISTAS, ENTRENADORES, DIRIGENTES Y PADRES DE FAMILIA.	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								
8960	8913	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	NAJERA DAVILA EDUARDO RAMIRO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA 21 AL 22-09-2018 Y PORTOV-MANTA 18 AL 20-09-2018 EXPOSITOR EN TALLER DE CHARLAS DE EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN DEL DOPAJE DEPORTIVO DIRIGIDO PARA DEPORTISTAS, ENTRENADORES, DIRIGENTES Y PADRES DE FAMILIA.	1704955846	NAJERA DAVILA EDUARDO RAMIRO	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1255 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
8961	8912	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	NAJERA DAVILA EDUARDO RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA GUARANDA 21 AL 22-09-2018 Y PORTOV-MANTA 18 AL 20-09-2018 EXPOSITOR EN TALLER DE CHARLAS DE EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN DEL DOPAJE DEPORTIVO DIRIGIDO PARA DEPORTISTAS, ENTRENADORES, DIRIGENTES Y PADRES DE FAM	1704955846	NAJERA DAVILA EDUARDO RAMIRO	154.88			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			154.88	154.88	0.00								
8962	8911	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 18 AL 23 -10-2018 Y 04 AL 06-10-2018 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	0201803343	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL	642.94			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			642.94	642.94	0.00								
8963	8907	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 15 AL 19-10-2018 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA CONSTATAcion FISICA AÑO 2018 DE BIENES MUEBLES DE CARPUELA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
8964	8905	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A NARANJAL DEL 17 AL 19-10-2018 TRASLADO DEL FUNCIONARIO A REALIZAR VISITA TÉCNICA Y EVALUACIÓN DE PREDIOS.	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								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1257 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
8969	8896	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR REALIZDA A GYE 26 AL 27-07-2018 ASISTIR A LA CARRERA POR EL DÍA DEL DEPORTE Y REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 5	AP882660	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	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								
8970	8970	31/10/2018	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES HOSPITALARIAS IMPORTACIONES RHOSEIM C LTDA.- PAGO DE IVA FACTS. 001-002-253,252 DE FECHA 09-10-2018 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, ADQUISICION DE REPUESTOS, ACCESORIOS, INSUMOS Y MATERIALES MEDICOS PARA FISILOGIA DIRECCION DE MEDICINA, SD-DMD-2018-0452.	1790754421001	REPRESENTACIONES HOSPITALARIAS IMPORTACIONES RHOSEIM C LTDA	838.79			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	264.52	264.52	0.00								
01	000	000	001	000	530826	1701	001	0	138.38	138.38	0.00								
01	000	000	001	000	530844	1701	001	0	435.89	435.89	0.00								
8971	8892	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE 26 AL 27-07-2018 ASISTIR A LA CARRERA POR EL DÍA DEL DEPORTE Y REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 5. DEL 19 AL 20-07-2018 ASISTIR A LOS JUEGOS NACIONALES. 27 AL 28-02-2018 CAPACITACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS AL D	AP882660	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	280.88			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	280.88	280.88	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: 1259 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
8976	8976	31/10/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-777-102399106 DE FECHA 03-09-2018, SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NRO. 23969200-CENTRAL TELEFONICA DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SD-DA-2018-1681.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	662.09			0.00	APROBADO	MARMOLI48	MARMOLI48	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			662.09	662.09	0.00								
8977	8954	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	FLORES VIVAS KARLA DANIELA.- PAGO FACT.002-001-005 DE FECHA 29-10 -2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 071-DATH-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DF-2018-1692	1719857029001	FLORES VIVAS KARLA DANIELA	1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 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								
8978	8978	31/10/2018	COM	NOR	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.- PAGO DE FACT. 001-001-15623 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE LAVANDERIA DE PRENDAS E INDUMENTARIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE" SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2018-1787.	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO	258.23			0.00	APROBADO	MARMOLI48	MARMOLI48	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			258.23	258.23	0.00								
8979	8957	31/10/2018	RDP	NOR	OGA	FLORES VIVAS KARLA DANIELA.- PAGO IVA FACT.002-001-005 DE FECHA 29-10-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 071-DATH-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DF-2018-1692.	1719857029001	FLORES VIVAS KARLA DANIELA	145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	MBASANTESI 2	MBASANTESI 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: 1260 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
8980	8929	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00052 DE FECHA 29-10-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 018-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DF-2018-1695 DEL 29-10-2018	1723560163001	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
8981	8930	31/10/2018	RDP	NOR	OGA	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH.- RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00052 DE FECHA 29-10-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 018-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DF-2018-1695.	1723560163001	VIVANCO GONZAGA DANIELA ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
8984	8654	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACTS. 001-777-104748159 DEL 03-10-2018.-192173, 192172, 192169 Y 192171 DE FECHA 9-10-2018 CORRESPONDIENTE A SEPT, JULIOY MAYO 2018, AGOSTO A NOV 2017 Y FEB 2016 POR CENTRAL TELEFONICA DE PLANTA CENTRAL, CON MEMORANDO SD-DA-2018-1701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6,120.82			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			6,120.82	6,120.82	0.00								
8987	8654	31/10/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-RDP DEL IVA.- PAGO DE FACTS. 001-777-104748159. 001-001-192173, 192172, 192169 Y 192171, CORRESPONDIENTE A SEPT, JULIOY MAYO 2018, AGOSTO A NOV 2017 Y FEB 2016 POR CENTRAL TELEFONICA DE PLANTA CENTRAL, CON MEMORANDO SD-DA-2018-1701	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	734.49			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			734.49	734.49	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Página: 1263 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9017	9017	31/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:DT A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE OCTUBRE 2018 A FAVOR DE SERVIDORES SUJETOS A LOSEP SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2018-0971	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	5,229.80			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	4,071.68	4,071.68	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	1,158.12	1,158.12	0.00								
9018	9018	05/11/2018	COM	NOR	OGA	MEDILABOR S.A.- PAGO DE FACTS. 001 -001-000039844 Y 000039851 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO Y DOTACION DE COMBUSTIBLES DEL EQUIPO HEMATOLOGICO MINRAY BC-3200 DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL MINISTERIO DEL DEPORTE", SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DA-2018-1815.	1791412559001	MEDILABOR S.A.	1,922.48			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	1,232.00	1,232.00	0.00								
01	000	000	001	000	530810	1701	001	0	690.48	690.48	0.00								
9019	8976	05/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-777-102399106 DE FECHA 03-09-2018, SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NRO. 23969200-CENTRAL TELEFONICA DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SD-DA-2018-1681.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	591.15			591.15	ERRADO	MREBELO17	MREBELO17			N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	591.15	591.15	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: 1266 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
9051	9051	05/11/2018	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-PAGO IVA FACT. 001-028-000020013, DE FECHA 05-10-2018, POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, DEL AL 31-08 AL 30-09- 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-DA-2018-1788.	0991331859001	ATIMASA S.A.	354.50			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			354.50	354.50	0.00								
9052	8483	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	TECNISECURITY CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-003-276 DE FECHA 11-10-2018 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA EL COLISEO NUBIA VILLACIS PERIODO JULIO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001281680, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2018-1726.	1792055040001	TECNISECURITY CIA. LTDA.	3,017.43			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			3,017.43	3,017.43	0.00								
9053	8483	06/11/2018	RDP	NOR	OGA	TECNISECURITY CIA. LTDA.- REG. IVA PAGO DE FACT. 001-003-276 DE FECHA 11-10-2018 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA EL COLISEO NUBIA VILLACIS PERIODO JULIO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001281680, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2018-1726.	1792055040001	TECNISECURITY CIA. LTDA.	362.09			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			362.09	362.09	0.00								
9054	8951	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES HOSPITALARIAS IMPORTACIONES RHOSEIM C LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-002-253.252 DE FECHA 09-10-2018 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, ADQUISICION DE REPUESTOS, ACCESORIOS, INSUMOS Y MATERIALES MEDICOS PARA FISILOGIA DIRECCION DE MEDICINA, SD-DMD-2018-0452.	1790754421001	REPRESENTACIONES HOSPITALARIAS IMPORTACIONES RHOSEIM C LTDA	6,986.36			6,894.45	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			2,204.36	2,204.36	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: 1280 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
9153	9153	12/11/2018	COM	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 29 AL 31-10-2018 INSPECCIÓN AL ESCENARIO DEPORTIVO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO BOLIVARIANO, POLIDEPORTIVO TOTORACOCHA, PISTA DE VICICROSS Y PISTA ATLETICA JEFFERSON PÉREZ	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	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								
9154	8906	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA...PAGO DE FACTS. 001-001-3077 DEL 12-10-2018 CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA DEL CENTRO ACTIVO I, ORDEN DE COMPRA CE-20180001103811, DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2018-1762	1890132401001	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA.	6,034.86			5,914.16	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			6.034.86	6.034.86	0.00								
9156	9156	12/11/2018	COM	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 29 AL 31-10-2018 INSPECCIÓN AL ESCENARIO DEPORTIVO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO BOLIVARIANO, POLIDEPORTIVO TOTORACOCHA, PISTA DE VICICROSS Y PISTA ATLETICA JEFFERSON PÉREZ	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	4.06			4.06	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			4.06	4.06	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: 1281 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
9157	9157	12/11/2018	COM	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA .- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA GYE-MACHALA 18 AL 19-10-2018 COORDINAR LA EJECUCION DE LOS JUEGOS ANCESTRALES DEL PUEBLO CHOLO DEL ECUADOR . EL PUYO 24 AL 25-10-2018 COORDINAR LA EJECUCION DE LOS JUEGOS ANCESTRALES DEL PUEBLO INDIGENA DE LA	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	152.08			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			152.08	152.08	0.00								
9158	8906	12/11/2018	RDP	NOR	OGA	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA...PAGO DE FACTS. 001-001-3077 DEL 12-10-2018 DEL 01 AL 30 DE JUNIO, CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FJA DEL CENTRO ACTIVO I, ORDEN DE COMPRA CE-20180001103811, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2018-1762.	1890132401001	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA.	724.18			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			724.18	724.18	0.00								
9159	9159	12/11/2018	COM	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS GYE-MACHALA 18 AL 19-10-2018 COORDINAR LA EJECUCION DE LOS JUEGOS ANCESTRALES DEL PUEBLO CHOLO DEL ECUADOR CON LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE EL ORO	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	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								
9160	9160	12/11/2018	COM	NOR	OGA	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PASTAZA 24 AL 25-10-2018 ASISTIR A LA INAUGURACIÓN DEL CAMPAMENTO JUEGOS DEPORTIVOS RECREATIVOS 2018 ORGANIZADO POR LAS FEDENALIGAS	AM867680	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA	88.80			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			88.80	88.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1282 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
9161	9161	12/11/2018	COM	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACHALA 24 AL 26-10-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ORGANIZADOS POR FEDENALIGAS EN EL ORO.	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	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								
9162	9162	12/11/2018	COM	NOR	OGA	ROJAS JARRIN FABIAN - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE BABAH 10 AL 11-10-2018 COORDINAR LA EJECUCIÓN DE LOS JUEGOS ANCESTRALES. MACHA 24 AL 26-10-2018 REUNIÓN CON LA GOBERNADORA PARA LA EJECUCIÓN JUEGOS. BABAH 15 AL 16-10-2018 COORDINALOS JUEGOS ANCESTRALES	0200552867	ROJAS JARRIN FABIAN AUGUSTO	281.49			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			281.49	281.49	0.00								
9163	9163	12/11/2018	COM	NOR	OGA	ROJAS JARRIN FABIAN AUGUSTO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE- BABAH 10 AL 11-10-2018 COORDINAR LA EJECUCIÓN DE LOS JUEGOS ANCESTRALES CON EL PUEBLO MONTUBIO DEL ECUADOR.	0200552867	ROJAS JARRIN FABIAN AUGUSTO	5.25			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			5.25	5.25	0.00								
9164	9164	12/11/2018	COM	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 18 AL 19-10-2018 COBERTURA DE INAUGURACIÓN DE JUEGOS BARRIALES Y PARROQUIALES MACHALA.	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1284 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
9333	9333	12/11/2018	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL PUYO 25 AL 26-10-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA INSPECCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							
9335	9335	12/11/2018	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 24 AL 26-10-2018 TRASLADO DE FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A REUNIÓN EN LA GOBERNACIÓN DE EL ORO EN MACHALA Y SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CAMPEONATO RECREATIVO 2018.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	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							
9336	9032	12/11/2018	RDP	NOR	OGA	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0293 DE FECHA 22-10-2018 SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE - CA IX POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001342960 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2018-1780	0491516984001	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.	362.09			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			362.09	362.09	0.00							
9337	9032	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.- PAGO FACTURA 001-001-0293 DE FECHA 22-10-2018 SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE - CA IX POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001342960 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2018-1780	0491516984001	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.	3,017.43			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			3,017.43	3,017.43	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1285 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
9338	9338	12/11/2018	COM	NOR	OGA	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE 09 AL 12-10-2018-CARPUELA 22 AL 26-10-2018 CONTINUAR CON EL CRONOGRAMA DE CONSTATAcion FISICA DEL AÑO 2018 BIENES MUEBLES DEL CEAR RIOVERDE, COLISEO NUVIA VILLACIS.	1708349418	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR	560.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			560.00	560.00	0.00								
9339	9339	12/11/2018	COM	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA 15 AL 19-10-2018 CONTINUAR CON EL CRONOGRAMA DE CONSTATAcion FISICA DEL AÑO 2018 DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	315.38			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			315.38	315.38	0.00								
9341	9341	12/11/2018	COM	NOR	OGA	SUAREZ LOPEZ MARTHA SUSANA.- PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA 22 AL 26-10-2018 CONTINUAR CON EL CRONOGRAMA DE CONSTATAcion FISICA DEL AÑO 2018 BIENE MUEBLES DE CARPUELA	1711179067	SUAREZ LOPEZ MARTHA SUSANA	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
9345	9345	12/11/2018	COM	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA 26 AL 29-10-2018 SEGUIMIENTO TÉCNICO A LA EJECUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LA COPA CONTINENTAL PUERTO LÓPEZ 2018. GYE SALINAS 19 AL 21-10-2018 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO IV VALIDA NAC	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	400.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								













Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Página: 1291 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9369	9332	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUARANDA 05 AL 06-11-2018 TRASLADO DE FUNCIONARIA A REALIZAR LA COBERTURA CON MEDALLISTA OLÍMPICO. PUYO 24 AL 25-10-2018 TRASLADO DE FUNCIONARIAS A REUNION CON LA GOBERNACIÓN DE PASTAZA. POR JUEGOS	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	158.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			158.00	158.00	0.00								
9370	9149	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 22 AL 23 -10-2018 VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DE LA PISTA DE PATINAJE DE VELOCIDAD. PUYO 25 AL 26-10-2018 VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DEL MURO DE ESCALA DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE PASTAZA.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
9371	9153	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 29 AL 31-10-2018 INSPECCIÓN AL ESCENARIO DEPORTIVO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO BOLIVARIANO, POLIDEPORTIVO TOTORACOCCHA, PISTA DE VICICROSS Y PISTA ATLETICA JEFFERSON PÉREZ	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	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: 1292 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
9372	9157	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA .- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA GYE-MACHALA 18 AL 19-10-2018 COORDINAR LA EJECUCION DE LOS JUEGOS ANCESTRALES DEL PUEBLO CHOLO DEL ECUADOR . EL PUYO 24 AL 25-10-2018 COORDINAR LA EJECUCION DE LOS JUEGOS ANCESTRALES DEL PUEBLO INDIGENA DE LA	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	152.08			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	152.08	152.08	0.00								
9373	9159	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS GYE-MACHALA 18 AL 19-10-2018 COORDINAR LA EJECUCION DE LOS JUEGOS ANCESTRALES DEL PUEBLO CHOLO DEL ECUADOR CON LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE EL ORO	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	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								
9374	9160	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PASTAZA 24 AL 25-10-2018 ASISTIR A LA INAUGURACIÓN DEL CAMPAMENTO JUEGOS DEPORTIVOS RECREATIVOS 2018 ORGANIZADO POR LAS FEDENALIGAS	AM867680	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA	88.80			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	88.80	88.80	0.00								
9376	9161	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACHALA 24 AL 26-10-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ORGANIZADOS POR FEDENALIGAS EN EL ORO.	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	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: 1293 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
9377	9164	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE 18 AL 19-10-2018 COBERTURA DE INAUGURACIÓN DE JUEGOS BARRIALES Y PARROQUIALES MACHALA.	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	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								
9378	9162	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	ROJAS JARRIN FABIAN - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE BABAH 10 AL 11-10-2018 COORDINAR LA EJECUCIÓN DE LOS JUEGOS ANCESTRALES. MACHA 24 AL 26-10-2018 REUNIÓN CON LA GOBERNADORA PARA LA EJECUCIÓN JUEGOS. BABAH 15 AL 16-10-2018 COORDINALOS JUEGOS ANCESTRALES	0200552867	ROJAS JARRIN FABIAN AUGUSTO	281.49			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			281.49	281.49	0.00								
9379	9163	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	ROJAS JARRIN FABIAN AUGUSTO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE- BABAH 10 AL 11-10-2018 COORDINAR LA EJECUCIÓN DE LOS JUEGOS ANCESTRALES CON EL PUEBLO MONTUBIO DEL ECUADOR.	0200552867	ROJAS JARRIN FABIAN AUGUSTO	5.25			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			5.25	5.25	0.00								
9380	9167	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUARANDA DEL 05 AL 06-11-2018 TRASLADO CON EL DEPORTISTA OLÍMPICO OSCAR PATÍN PARA ALMUERZO EN CARONDELET.	1713199600	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN	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: 1294 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9381	9345	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA 26 AL 29-10-2018 SEGUIMIENTO TÉCNICO A LA EJECUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LA COPA CONTINENTAL PUERTO LÓPEZ 2018. GYE SALINAS 19 AL 21-10-2018 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO IV VALIDA NAC	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	400.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
9382	9382	13/11/2018	COM	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 002-011-56 DE FECHA 05-11-2018 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE". CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 04 DE SEPT 2018, CE-20180001107872, MEMORANDO SD-DA-2018-1885	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	166.26			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	166.26	166.26	0.00								
9391	9356	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACTURA 001-777-107115176 DEL 03-11-2018. CONTRATO N° 24 "SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, CON MEMORANDO SD-DTIC-2018-0200	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5,165.98			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	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: 1296 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
9409	9409	14/11/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FD A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE OCTUBRE 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 SD-DATH-2018-0997.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	674.15			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	674.15	674.15	0.00								
9410	9410	14/11/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE OCTUBRE 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO. CON CAMBIOS DE RMU QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2018-0997.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,476.58			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	1,476.58	1,476.58	0.00								
9411	9411	14/11/2018	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:AJ A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD DATH 2018 1009-0991-0999 GRUPO 1, 2 Y 3	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,248.00			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	4,248.00	4,248.00	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1299 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
9428	9428	15/11/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA 001-777-107089064 DEL 03-11-2018 DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2018-1906 DE FECHA 12-11-18.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	580.09			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	580.09	580.09	0.00								
9432	9432	15/11/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO FACT. 001-020-28533 POR CONTRATO "SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE OPERA TAME EP, PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" DEL 01 A 31 DE OCTUBRE 2018, SD-DA-2018-1928.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	5,502.75			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5,502.75	5,502.75	0.00								
9435	9423	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA-PUERTO LOPEZ 27 AL 29-10-2018 ENTREGA DE TRIPTICOS DE EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN DEL DOPAJE A ENTRENADORES, DEPORTISTAS, DIRIGENTES Y PADRES DE FAMILIA. ASISTENCIA A EVENTO DEPORTIVO COPA CONTINENTAL	1703688794	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER	260.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
9436	9422	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A VINCES-BABAHOYO 15 AL 16-10-2018 REUNIÓN CON DELEGADOS DEL PUEBLO MONTUBIO, PARA REVISIÓN PROYECTOS JUEGOS ANCESTRALES.	AM867680	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA	69.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	69.00	69.00	0.00								















Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1306 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
9565	9565	20/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 833 No Entrada: 5731	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	640.00			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			640.00	640.00	0.00								
9566	9566	20/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 854 No Entrada: 5799	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	560.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			560.00	560.00	0.00								
9567	9567	20/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 882 No Entrada: 5894	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
9568	9568	20/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 872 No Entrada: 5874	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	480.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			480.00	480.00	0.00								
9569	9569	20/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 911 No Entrada: 5979	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
9570	9570	20/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 886 No Entrada: 5926	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
9574	9574	20/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 909 No Entrada: 5977	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	640.00			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			640.00	640.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1309 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
9585	9585	20/11/2018	COM	NOR	OGA	ISMAG CONSULTANT SERVICES S.A.- PAGO DE FACT. 001-001-065 DE FECHA 05-11-18 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS Y REPUESTOS PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIOS NRO. 49, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2018-1927	0993038784001	ISMAG CONSULTANT SERVICES S.A.	7,222.57			7,222.57	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530844	1701 001 0			7,222.57	7,222.57	0.00								
9586	9586	20/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 947 No Entrada: 6057	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	390.00			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			390.00	390.00	0.00								
9587	9587	20/11/2018	COM	NOR	BYE	ISMAG CONSULTANT SERVICES S.A.- PAGO DE FACT. 001-001-065 DE FECHA 05-11-18 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS Y REPUESTOS PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIOS NRO. 49, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2018-1927	0993038784001	ISMAG CONSULTANT SERVICES S.A.	583.46			583.46	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531407	1701 001 0			583.46	583.46	0.00								
9588	9588	20/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 942 No Entrada: 6047	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	560.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			560.00	560.00	0.00								
9589	9589	20/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 912 No Entrada: 5980	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	552.00			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			552.00	552.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1310 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
9590	9590	20/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 913 No Entrada: 5981	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	560.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			560.00	560.00	0.00								
9591	9591	20/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 910 No Entrada: 5978	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
9594	9594	20/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 860 No Entrada: 5814	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
9595	9595	20/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 861 No Entrada: 5815	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	65.15			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			65.15	65.15	0.00								
9596	9596	20/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 952 No Entrada: 6066	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
9597	9597	20/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 908 No Entrada: 5975	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
9598	9598	20/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 888 No Entrada: 5930	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1311 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
9599	9599	20/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 889 No Entrada: 5931	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
9600	9600	20/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 871 No Entrada: 5870	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	720.00			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			720.00	720.00	0.00								
9601	9601	20/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 868 No Entrada: 5864	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	720.00			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			720.00	720.00	0.00								
9603	9603	20/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 870 No Entrada: 5869	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	720.00			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			720.00	720.00	0.00								
9605	9605	20/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 880 No Entrada: 5890	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	374.88			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			374.88	374.88	0.00								
9606	9606	20/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 915 No Entrada: 5990	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
9607	9607	20/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 847 No Entrada: 5785	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	720.00			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			720.00	720.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1312 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
9608	9608	20/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 866 No Entrada: 5862	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
9609	9609	20/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 869 No Entrada: 5868	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	480.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			480.00	480.00	0.00								
9610	9472	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.-REPOSICIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 15 AL 19-10-2018 TRASLADO DE SUSANA SUAREZ, GEOVANNY MARÍN Y RICARDO VINUEZA PARA CONSTATAACION FISICA AÑO 2018 DE BIENES MUEBLES. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2018-1913.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	62.00			0.00	APROBADO	JROSEROI5	JROSEROI5	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			62.00	62.00	0.00								
9611	9611	20/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 916 No Entrada: 5992	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
9612	9612	20/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 931 No Entrada: 6024	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
9614	9614	20/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 848 No Entrada: 5788	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	560.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			560.00	560.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1314 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
9619	9619	20/11/2018	COM	NOR	OGA	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN.- PAGO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS A GALAPAGOS DEL 25 AL 27-10-2018 CONSTATAR LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PERIODO PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, ESTO CON EL OBJETIVO DE QUE SE REGULARICEN LOS INCONVENIENTES QUE NO PERMITEN FIRMAR LAS ACTAS DE ENTREGA R	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO	45.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			45.00	45.00	0.00								
9620	9620	20/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 837 No Entrada: 5740	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
9621	9621	20/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 839 No Entrada: 5746	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
9622	9622	20/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 836 No Entrada: 5739	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
9624	9624	20/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 896 No Entrada: 5947	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	232.50			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			232.50	232.50	0.00								
9625	9625	20/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 852 No Entrada: 5797	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1315 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
9626	9626	20/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 849 No Entrada: 5791	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
9667	9667	20/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 863 No Entrada: 5839	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
9668	9668	20/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 935 No Entrada: 6033	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	400.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
9684	9684	20/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 898 No Entrada: 5952	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
9697	9697	20/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 917 No Entrada: 5994	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
9698	9698	20/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 918 No Entrada: 5995	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	89.00			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			89.00	89.00	0.00								
9699	9699	20/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 875 No Entrada: 5877	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	67.20			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			67.20	67.20	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: 1316 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
9700	9700	20/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 874 No Entrada: 5876	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
9701	9701	20/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 857 No Entrada: 5806	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
9702	9702	20/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 774 No Entrada: 5557	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	105.00			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			105.00	105.00	0.00								
9703	9703	20/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 858 No Entrada: 5807	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
9704	9704	20/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 856 No Entrada: 5805	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
9705	9705	20/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 845 No Entrada: 5781	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	640.00			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			640.00	640.00	0.00								
9706	9706	20/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 859 No Entrada: 5808	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1320 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
9725	9725	20/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 919 No Entrada: 6000	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	1,744.60			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530304	1701 001 0			1,744.60	1,744.60	0.00								
9726	9726	20/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 885 No Entrada: 5924	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
9727	9727	20/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 938 No Entrada: 6038	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
9728	8919	21/11/2018	DEV	NOR	BYE	BOLAÑOS GARCIA ADRIANA.- PAGO FACT 001-001-409 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PUBLICITARIAS DE IMAGEN DE SECRETARIA DEL DEPORTE ROLL-UPS, LONAS, CARPAS, BANNERS E INFLABLES SEGUN MEMORANDO SD-DA-2018-1791	1708622756001	BOLAÑOS GARCIA ADRIANA	3,746.00			3,708.54	APROBADO	MREBEL017	MREBEL017	MREBEL017	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531403	1701 001 0			2,414.00	2,414.00	0.00								
01	000	000	001	000	531404	1701 001 0			1,332.00	1,332.00	0.00								
9729	8919	21/11/2018	RDP	NOR	BYE	BOLANOS GARCIA ADRIANA.- RDP DEL IVA.- PAGO FACT. 001-001-0000409 DEL 16-10-2018 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PUBLICITARIAS CON IMAGEN DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, ROLL UPS, LONAS, CARPAS, BANNERS E INFLABLES, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2018-1791.	1708622756001	BOLANOS GARCIA ADRIANA	449.52			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531403	1701 001 0			289.68	289.68	0.00								
01	000	000	001	000	531404	1701 001 0			159.84	159.84	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1321 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
9730	9730	21/11/2018	COM	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 14 AL 15-11-2018 SEGUIMIENTO A LOS DEPORTISTAS DE ATLETISMO QUE ESTAN CONCENTRADOS EN EL CEAR DE CUENCA Y ASISTENCIA A REUNION DE COMISION TÉCNICA DE ALTO RENDIMIENTO.	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	124.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			124.00	124.00	0.00								
9731	9731	21/11/2018	COM	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 14 AL 15-11-2018 SEGUIMIENTO A LOS DEPORTISTAS DE ATLETISMO QUE ESTAN CONCENTRADOS EN EL CEAR DE CUENCA Y ASISTENCIA A REUNION DE COMISION TÉCNICA DE ALTO RENDIMIENTO.	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	7.11			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			7.11	7.11	0.00								
9732	9732	21/11/2018	COM	NOR	OGA	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.- PAGO FACT 001-001-57839 DE FECHA 06-11-2018, SEGUN CONTRATO N° 010 RE-MINDE-004-2018 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X, DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE", MES DE NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DMD-2018-0492.	1791271750001	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.	1,084.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			1,084.00	1,084.00	0.00								
9733	9733	21/11/2018	COM	NOR	OGA	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.- PAGO IVA FACT 001-001-57839 DE FECHA 06-11-2018, SEGUN CONTRATO N° 010 RE-MINDE-004-2018 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X, DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE", MES DE NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DMD-2018-0492.	1791271750001	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.	130.08			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			130.08	130.08	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: 1322 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
9734	9734	21/11/2018	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA 22 AL 26-10-2018 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA DE CONSTATAción FÍSICA DEL AÑO 2018, BABAH 05 AL 07 -11-2018 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REUNIONES Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO JUEGO	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	480.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	480.00	480.00	0.00							
9735	9735	21/11/2018	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO 14 AL 18-11-2018 TRASLADO DE FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A LA EJECUCIÓN DE LOS JUEGOS ANCESTRALES CON EL PUEBLO MONTUBIO DEL ECUADOR.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00							
9736	9736	21/11/2018	COM	NOR	OGA	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA-AZOGUES 12 AL 13-11-2018 OBERTURA DE AGENDA TERRITORIAL	0923351662	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00							
9737	9737	21/11/2018	COM	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-SALINAS 14 AL 16-11-2018 DESPLAZAMIENTO PARA SEGUIMIENTO TÉCNICO AL EVENTO COPA DEL PACÍFICO DE AGUAS ABIERTAS.	040129781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1323 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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
9738	9738	21/11/2018	COM	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE-SALINAS 14 AL 16-11-2018 DESPLAZAMIENTO PARA SEGUIMIENTO TÉCNICO AL EVENTO COPA DEL PACÍFICO DE AGUAS ABIERTAS.	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	4.15			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			4.15	4.15	0.00								
9739	9739	21/11/2018	COM	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHYO 13 AL 18-11-2018 COORDINAR LA EJECUCIÓN DE LOS JUEGOS ANCESTRALES DEL PUEBLO MONTUBIO DEL ECUADOR GYE-MACH 04 AL 06-10-2018 COORDINAR LA EJECUCIÓN DE LOS JUEGOS ANCESTRALES DEL PUEBLO CHOLO DEL ECUADOR	0200552867	ROJAS JARRIN FABIAN AUGUSTO	32.00			32.00	ERRADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			32.00	32.00	0.00								
9740	9740	21/11/2018	COM	NOR	OGA	ROJAS JARRIN FABIAN.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE-MACH 04 AL 06-10-2018 Y 18 AL 19-10-2018 COORDINAR LA EJECUCIÓN DE LOS JUEGOS ANCESTRALES DEL PUEBLO CHOLO DEL ECUADOR	0200552867	ROJAS JARRIN FABIAN AUGUSTO	32.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			32.00	32.00	0.00								
9741	9741	21/11/2018	COM	NOR	OGA	ROJAS JARRIN FABIAN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABA 05 AL 07-11 Y 13 AL 18-11-2018 COORDINAR LA EJECUCIÓN DE LOS JUEGOS ANCESTRALES DEL PUEBLO MONTUBIO DEL ECUADOR. GYE-MACH 18 AL 19-10 Y 04 AL 06-10-2018 COORDINAR LA EJECUCIÓN DE LOS JUEGOS ANCESTRALES DEL PUEBLO CHOL	0200552867	ROJAS JARRIN FABIAN AUGUSTO	733.79			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			733.79	733.79	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: 1324 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
9742	9742	21/11/2018	COM	NOR	OGA	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A OTAVALO 09 AL 10-11-2018 ASISTIR A LA INAUGURACIÓN Y DESARROLLO DE LOS JUEGOS ANCESTRALES DE LOS INDÍGENAS DE LA SIERRA.	AM867680	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
9743	9743	21/11/2018	COM	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A OTAVALO 07 AL 11-11-2018 COORDINAR LA EJECUCION DE LOS JUEGOS ANCESTRALES DEL PUEBLO INDIGENA DE LA SIERRA	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	309.45			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			309.45	309.45	0.00								
9744	9744	21/11/2018	COM	NOR	OGA	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOVERDE 09 AL 12-10-2018 CONTINUAR CON LA CONSTATAACION FÍSICA DEL AÑO 2018. MACAS-CUE 19 AL 21-09-2018 VERIFICAR LOS BIENES QUE CONSTAN DENTRO DE LA ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE CALENTAMIENTO ALTERNAT	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO	400.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
9745	9745	21/11/2018	COM	NOR	OGA	CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA.- PAGO FACT. 001-001-4722 EMISION 06-11-2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001327712 "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE" CA IV CUENCA, DE AGOSTO 2018, CON MEMORANDO SD-DA-2018-1915	0190338932001	CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA.	15,619.73			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			15,619.73	15,619.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1325 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
9746	9746	21/11/2018	COM	NOR	OGA	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 29 AL 31-10-2018 INSPECCIÓN AL ESCENARIO DEPORTIVO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO BOLIVARIANO POLIDEPORTIVO TOTORACOCHA PISTA DE VICICROSS Y PISTA ATLETICA JEFFERSON PÉREZ	1719125690	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							
9747	9747	21/11/2018	COM	NOR	OGA	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 29 AL 31-10-2018 INSPECCIÓN AL ESCENARIO DEPORTIVO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO BOLIVARIANO POLIDEPORTIVO TOTORACOCHA PISTA DE VICICROSS Y PISTA ATLETICA JEFFERSON PÉREZ	1719125690	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO	3.84			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			3.84	3.84	0.00							
9749	9749	21/11/2018	COM	NOR	OGA	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL 05 AL 07-11-2018 CURSO DE FORMACIÓN Y ACREDITACIÓN DE OFICIALES DE CONTROL ANTIDOPAJE.	1703688794	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER	124.55			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			124.55	124.55	0.00							
9750	9750	21/11/2018	COM	NOR	OGA	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 05 AL 07-11-2018 CURSO DE FORMACIÓN Y ACREDITACIÓN DE OFICIALES DE CONTROL ANTIDOPAJE.	1703688794	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER	15.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			15.00	15.00	0.00							











Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Página: 1330 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9815	9736	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA-AZOGUES 12 AL 13-11-2018 OBERTURA DE AGENDA TERRITORIAL	0923351662	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
9816	9816	22/11/2018	COM	NOR	OGA	VIZURDUR CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-002-2029 DE FECHA 05-11-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001359911 "SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE" PERIODO DEL 05 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, CON MEMORANDO SD-DA-2018-1911	1791341325001	VIZURDUR CIA. LTDA.	1,080.67			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI 2		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								
9817	9738	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE-SALINAS 14 AL 16-11-2018 DESPLAZAMIENTO PARA SEGUIMIENTO TÉCNICO AL EVENTO COPA DEL PACÍFICO DE AGUAS ABIERTAS.	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	4.15			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	4.15	4.15	0.00								
9818	9737	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-SALINAS 14 AL 16-11-2018 DESPLAZAMIENTO PARA SEGUIMIENTO TÉCNICO AL EVENTO COPA DEL PACÍFICO DE AGUAS ABIERTAS.	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1331 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
9819	9730	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 14 AL 15-11-2018 SEGUIMIENTO A LOS DEPORTISTAS DE ATLETISMO QUE ESTAN CONCENTRADOS EN EL CEAR DE CUENCA Y ASISTENCIA A REUNION DE COMISION TÉCNICA DE ALTO RENDIMIENTO.	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	124.00			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	124.00	124.00	0.00								
9821	9731	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 14 AL 15-11-2018 SEGUIMIENTO A LOS DEPORTISTAS DE ATLETISMO QUE ESTAN CONCENTRADOS EN EL CEAR DE CUENCA Y ASISTENCIA A REUNION DE COMISION TÉCNICA DE ALTO RENDIMIENTO.	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	7.11			7.11	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.11	7.11	0.00								
9822	9741	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	ROJAS JARRIN FABIAN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABA 05 AL 07-11 Y 13 AL 18-11-2018 COORDINAR LA EJECUCION DE LOS JUEGOS ANCESTRALES DEL PUEBLO MONTUBIO DEL ECUADOR. GYE-MACH 18 AL 19-10 Y 04 AL 06-10-2018 COORDINAR LA EJECUCION DE LOS JUEGOS ANCESTRALES DEL PUEBLO CHOL	0200552867	ROJAS JARRIN FABIAN AUGUSTO	733.79			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	733.79	733.79	0.00								
9823	9740	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	ROJAS JARRIN FABIAN.-PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE-MACH 04 AL 06-10-2018 Y 18 AL 19-10-2018 COORDINAR LA EJECUCION DE LOS JUEGOS ANCESTRALES DEL PUEBLO CHOLO DEL ECUADOR	0200552867	ROJAS JARRIN FABIAN AUGUSTO	32.00			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	32.00	32.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1332 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
9828	9828	23/11/2018	COM	NOR	OGA	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-004-7074 DE FECHA 07-11-18 ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO CLINICO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2018-1956.	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	5,927.04			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530810	1701	001	0	5,927.04	5,927.04	0.00								
9830	9828	23/11/2018	RDP	NOR	OGA	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-004-7074 DE FECHA 07-11-2018 POR ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL AREA DE MEDICINA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 59 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2018-1956	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	635.04			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530810	1701	001	0	635.04	635.04	0.00								
9831	9828	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-004-7074 DE FECHA 07-11-2018 POR ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL AREA DE MEDICINA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 59 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2018-1956	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	5,292.00			5,239.08	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530810	1701	001	0	5,292.00	5,292.00	0.00								
9835	9835	23/11/2018	COM	NOR	OGA	ASERLIMS AJO.- PAGO FACT. 001-001-0183, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001325439 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL CA 9 PETROECUADOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2018-1952.	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMS AJO	10,849.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	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: 1333 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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
9841	9841	23/11/2018	COM	NOR	OGA	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADAA ALAUSI 19 AL 21-11-2018 REALIZAR LA COSTATACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA CUBIERTA DEL COLISEO DE LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE ALAUSI.	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
9842	9842	23/11/2018	COM	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-11-2018 ASISTIR AL CAMPEONATO PANAMERICANO INFANTIL DE JUDO".	AP882660	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	104.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			104.75	104.75	0.00								
9843	9843	23/11/2018	COM	NOR	OGA	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 07 AL 08-11-2018 COORDINAR LA LOGÍSTICA Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL.	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
9844	9844	23/11/2018	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUARANDA 20 AL 22-09-2018 SEGUIMIENTO A LA PREPARACIÓN DE LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD DE ALTO RENDIMIENTO.	1716106743	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	153.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			153.00	153.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1334 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
9845	9845	23/11/2018	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-00054 DE FECHA 20-11-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 070-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. SD-DSPPP-2018-1133.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	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								
9846	9846	23/11/2018	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00054 DE FECHA 20-11-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 070-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. SD-DSPPP-2018-1133.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	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								
9847	9847	23/11/2018	COM	NOR	OGA	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-000130 DE FECHA 20-11-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 040-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. SD-DSPPP-2018-1133.	1722755897001	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	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								
9848	9848	23/11/2018	COM	NOR	OGA	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000130 DE FECHA 20-11-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 040-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. SD-DSPPP-2018-1133.	1722755897001	SAAVEDRA GORDON JEAQUELINE ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	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								

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: 1335 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9853	9853	26/11/2018	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-0000353 DE FECHA 21-11-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 030-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DCS-2018-0405.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	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								
9854	9854	26/11/2018	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000353 DE FECHA 21-11-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 030-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DCS-2018-0405.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	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								
9855	9855	26/11/2018	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:HE A:2018] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO HORAS EXTRAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018 A FAVOR DE VILLAVICENCIO CALVACHE LEONARDO ALBERTO FUNCIONARIO DE LA DIRECCION TECNOLOGICA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N SD DATH 2018 1024	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	169.80			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	169.80	169.80	0.00								
9856	9856	26/11/2018	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.-PAGO FACT. 001-001-00000131 DEL 22-11-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 016-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DF-2018-1837.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	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								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1337 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
9861	9861	26/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 927 No Entrada: 6016	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
9862	9862	26/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 953 No Entrada: 6109	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
9863	9846	26/11/2018	RDP	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0054 DE FECHA 20-11-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 070-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2018-1133	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	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								
9864	9845	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-0054 DE FECHA 20-11-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 070-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2018-1133	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR R017	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								
9865	9865	26/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 944 No Entrada: 6050	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1342 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
9888	9888	26/11/2018	COM	NOR	OGA	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00125 DE FECHA 22-11-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 015-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD-DF-2018-1846.	0926028234001	CARPIO MARQUEZ JESSICA VIVIANA	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	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								
9891	9876	26/11/2018	RDP	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0834 DE FECHA 22-11-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 012-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DF-2018-1835	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
9892	9874	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACTURA 001-001-0834 DE FECHA 22-11-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 012-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DF-2018-1835	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
9893	9854	26/11/2018	RDP	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0353 DE FECHA 21-11-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 030-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DCS-2018-0405	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								











Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1347 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
9912	9912	27/11/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ CHUQUIMARCA DANILO GIOVANNY.- PAGO FACTURA 001-001-00030 DE FECHA 21-11-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 073-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. SD-DID-2018-1055.	1723231351001	PEREZ CHUQUIMARCA DANILO GIOVANNY	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	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							
9913	9913	27/11/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ CHUQUIMARCA DANILO GIOVANNY.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00030 DE FECHA 21-11-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 073-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. SD-DID-2018-1055.	1723231351001	PEREZ CHUQUIMARCA DANILO GIOVANNY	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	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							
9914	9914	27/11/2018	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACTURA 001-001-00000556 DE FECHA 21-11-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 028-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-1055.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	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							
9915	9915	27/11/2018	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00000556 DE FECHA 21-11-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 028-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-1055.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	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							

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: 1348 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9916	9916	27/11/2018	COM	NOR	OGA	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO.- PAGO FACTURA 001-001-000017 DE FECHA 21-11-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 035-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DID-2018-1055.	1103411532001	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	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								
9917	9917	27/11/2018	COM	NOR	OGA	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000017 DE FECHA 21-11-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 035-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DID-2018-1055.	1103411532001	CASTRO CONDOR SANTIAGO FERNANDO	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	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								
9918	9918	27/11/2018	COM	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO FACTURA 001-001-000016 DE FECHA 21-11-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 037-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-1055.	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	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								
9919	9919	27/11/2018	COM	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000016 DE FECHA 21-11-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 037-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DID-2018-1055.	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1349 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
9920	9920	27/11/2018	COM	NOR	OGA	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA.- PAGO FACTURA 001-001-0000065 DE FECHA 21-11-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 038-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DID-2018-1055.	1103837025001	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	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							
9921	9921	27/11/2018	COM	NOR	OGA	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000065 DE FECHA 21-11-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 038-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DID-2018-1055.	1103837025001	MIRANDA APOLO ADRIANA KARINA	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	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							
9922	9922	27/11/2018	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE COMISION REALIZADA A ALAUSI-CHIMBORAZO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROYECTO "CAMBIO DE CUBIERTA DEL COLISEO LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE ALAUSI" SD-DA-2018-1989.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	41.72			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			41.72	41.72	0.00							
9923	9923	27/11/2018	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE COMISION REALIZADA A MACAS, CUENCA- MORONA SANTIAGO , AZUAY, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA (UNIDAD DE ACTIVO) Y DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2018-1984.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	16.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			16.00	16.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Página: 1351 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
9931	9931	27/11/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO DE FACT. 085-008-4251 DE FECHA 14-11-18 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-10-18 AL 31-10-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSG-2018-1423.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1,729.25			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	1,729.25	1,729.25	0.00							
9932	9932	27/11/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO DE IVA FACT. 085-008-4251 DE FECHA 14-11-18 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-10-18 AL 31-10-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSG-2018-1423.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	207.51			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	207.51	207.51	0.00							
9933	9878	27/11/2018	REG	DVO	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 903 No Entrada: 5963	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	-80.00			0.00	ERRADO	DMJAS14	AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-80.00	-80.00	0.00							
9934	9934	27/11/2018	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.- PAGO FACTURA 001-001-00024 DE FECHA 21-11-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 079-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2018-1137	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	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							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1352 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
9935	9935	27/11/2018	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-00024 DE FECHA 21-11-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 079-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2018-1137	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	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								
9941	9844	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUARANDA 20 AL 22-09-2018 SEGUIMIENTO A LA PREPARACIÓN DE LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD DE ALTO RENDIMIENTO.	1716106743	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	153.00			153.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	153.00	153.00	0.00								
9942	9843	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA 07 AL 08-11-2018 COORDINAR LA LOGÍSTICA Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL.	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL	80.00			80.00	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								
9944	9842	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-11-2018 ASISTIR AL CAMPEONATO PANAMERICANO INFANTIL DE JUDO".	AP882660	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	104.75			104.75	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	104.75	104.75	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: 1354 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
9957	9957	28/11/2018	COM	NOR	OGA	UROS SUCRE S.A.- PAGO DE FACT. 017-900-54053 DE FECHA 06-11-18 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE POLIZA DE SEGUROS, INCLUYE PAGOS DE DEDUCIBLES, INCLUSIONES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2018-2017.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	35.45			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			35.45	35.45	0.00								
9959	9959	28/11/2018	COM	NOR	OGA	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA.- PAGO FACTURA N° 001-001-102 DE FECHA 19-11-2018 ORDEN DE SERVICIO N° 57 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA SOPORTE, REPARACION, DESMONTAJE Y MONTAJE DE LOS ROTULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE" CON MEMORANDO SD-DA-2018-2018	1716161862001	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA	2,580.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1701 001 0			2,580.00	2,580.00	0.00								
9960	9960	28/11/2018	COM	NOR	OGA	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.- PAGO DE FACT. 001-001-342 DE FECHA 23-11-18 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA FIJA PARA EL CA IX DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 CE-20180001342960, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2018-2022.	0491516984001	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.	3,379.52			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			3,379.52	3,379.52	0.00								
9961	9961	28/11/2018	COM	NOR	OGA	VIZURDUR CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-2031 DE FECHA 08-11-18 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2018, CE-20180001359911, SD-DA-2018-2027.	1791341325001	VIZURDUR CIA. LTDA.	1,246.92			0.00	APROBADO	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			1,246.92	1,246.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1355 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
9962	9962	28/11/2018	COM	NOR	OGA	ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-010-116 DE FECHA 15-11-2018 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" ACTUAL SECRETARIA DEL DEPORTE, CE-20180001103921, SD-DA-2018-1960	1791884620001	ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA.	901.22			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			901.22	901.22	0.00							
9963	9963	28/11/2018	COM	NOR	OGA	CASABACA S.A.- PAGO FACTURA 005-502-43423 DEL 14-11-2018 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO TOYOTA PRIUS PLACA PEI-8341, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 03 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2018-2000 DEL 26-11-2018.	1790009459001	CASABACA S.A.	79.97			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI2	JRODRIGUEZI2	JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			79.97	79.97	0.00							
9964	9964	28/11/2018	COM	NOR	OGA	GENSMOTORS CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-001-899 DE FECHA 13-11-18 POR "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO MARCA IGSA POWER - MOTOR JOHN DEER UBICADO EN PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE PARA EL AÑO 2018", ORDEN DE COMPRA - SERVICIO NRO. 30, SD-DA-2018-2004.	1792521963001	GENSMOTORS CIA. LTDA.	582.40			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			582.40	582.40	0.00							
9965	9965	28/11/2018	COM	NOR	OGA	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 001-001-0034 ORDEN DE COMPRA CE-20180001359817 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE 2018, MES OCTUBRE 2018, CON MEMORANDO N° SD-DA-2018-1991	1792498341001	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA	3,379.52			0.00	APROBADO	MVASQUEZI15	JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			3,379.52	3,379.52	0.00							

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: 1356 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9967	9967	28/11/2018	COM	NOR	OGA	TECNISECURITY CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-003-339 DE FECHA 21-11-2018 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA EL COLISEO NUBIA VILLACIS PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001281680, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2018-1992.	1792055040001	TECNISECURITY CIA. LTDA.	3,379.52			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,379.52	3,379.52	0.00								
9968	9968	28/11/2018	COM	NOR	OGA	TECNISECURITY CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-003-340 DE FECHA 21-11-2018 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA EL COLISEO NUBIA VILLACIS PERIODO SEPTIEMBRE 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001281680, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2018-2006.	1792055040001	TECNISECURITY CIA. LTDA.	3,379.52			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,379.52	3,379.52	0.00								
9969	9969	28/11/2018	COM	NOR	OGA	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA.-PAGO DE FACT. 001-001-3133 DEL MES DE JULIO 2018, CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA DEL CENTRO ACTIVO I, ORDEN DE COMPRA CE-20180001103811, CON MEMORANDO SD-DA-2018-2023	1890132401001	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA.	6,759.04			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	6,759.04	6,759.04	0.00								
9970	9970	28/11/2018	COM	NOR	OGA	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 001-001-0035 ORDEN DE COMPRA CE-20180001359817 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE 2018, PERIODO DEL 03 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, CON MEMORANDO N° SD-DA-2018-1966	1792498341001	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA	3,154.22			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1357 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
9971	9971	28/11/2018	COM	NOR	OGA	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA.-PAGO DE FACT. 001-001-3144, ORDEN DE COMPRA CE-20180001103811 CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA EL CENTRO ACTIVO I, PERIODO DEL 01 AL 06 AGOSTO 2018, CON MEMORANDO SD-DA-2018-2024	1890132401001	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA.	1,351.81			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	1,351.81	1,351.81	0.00							
9972	9972	28/11/2018	COM	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMovil.- PAGO FACT. 001-001-233890 "SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS PORTATILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA TRONCALIZADA PARA EQUIPOS DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD DE LA MINISTRA DEL DEPORTE" MES OCTUBRE, MEMORANDO SD-DA-2018-2001.	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMovil	221.20			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI2	JRODRIGUEZI2	JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	221.20	221.20	0.00							
9973	9973	28/11/2018	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-PAGO FACT. 001-028-20329 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACAS PEI-7007, CONSUMO MES DE OCTUBRE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2018-1998.	0991331859001	ATIMASA S.A.	152.70			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI2		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	152.70	152.70	0.00							
9974	9974	28/11/2018	COM	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S.A.-PAGO FACT. 001-003-23422 ORDEN DE SERVICIO NO. 09, POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE MES DE OCTUBRE 2018, MEMORANDO NO. SD-DA-2018-2003.	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	416.66			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI2		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	416.66	416.66	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1358 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
9975	9975	28/11/2018	COM	NOR	OGA	MAXIMA SEGURIDAD MAXIMSEG CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 002-001-847 DE FECHA 05-11-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001342959 "SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL CA-1 " PERIODO DEL 09 AL 31 DE AGOSTO 2018, CON MEMORANDO SD-DA-2018-2020	0992652462001	MAXIMA SEGURIDAD MAXIMSEG CIA. LTDA.	4,956.63			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			4,956.63	4,956.63	0.00							
9976	9976	28/11/2018	COM	NOR	OGA	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA.-PAGO FACT. 001-001-0101 POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE HISTORIAS CLINICAS Y PAPELERIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPROTE, ORDEN DE COMPRA NO.65, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2018-1997.	1716161862001	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA	820.59			820.59	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			820.59	820.59	0.00							
9977	9914	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACTURA 001-001-00000556 DE FECHA 21-11-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO N° 028-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DID-2018-1055 DEL 21-11-2018	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	1,212.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00							
9978	9978	28/11/2018	COM	NOR	OGA	MAXIMA SEGURIDAD MAXIMSEG CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 002-001-898 DE FECHA 16-11-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001342959 "SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL CA-1 " MES DE SEPTIEMBRE 2018, CON MEMORANDO SD-DA-2018-2021	0992652462001	MAXIMA SEGURIDAD MAXIMSEG CIA. LTDA.	6,759.04			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			6,759.04	6,759.04	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: 1361 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
9987	9987	28/11/2018	COM	NOR	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.- PAGO DE FACT. 001-001-15877 POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE LAVANDERIA DE PRENDAS E INDUMENTARIA DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2018-2005.	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO	164.21			0.01	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			164.21	164.21	0.00							
9988	9988	28/11/2018	COM	NOR	OGA	CORONEL TOLEDO JEAN CARLO.- PAGO DE FACT. 001-001-718 DE FECHA 15-11-18 PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS Y CONSUMIBLES PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CONTRATO NRO. 018 SIE-SEDEP-002-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2018-2015.	1722251673001	CORONEL TOLEDO JEAN CARLO	28,827.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			28,827.00	28,827.00	0.00							
9989	9989	28/11/2018	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT.001-001-000000060 DE FECHA 23-11-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 042-DATH-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-SSDAF-2018-2288.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00							
9990	9990	28/11/2018	COM	NOR	OGA	CORONEL TOLEDO JEAN CARLO.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-718 DE FECHA 15-11-18 PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS Y CONSUMIBLES PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CONTRATO NRO. 018 SIE-SEDEP-002-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2018-2015.	1722251673001	CORONEL TOLEDO JEAN CARLO	3,459.24			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			3,459.24	3,459.24	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1364 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
9999	9999	28/11/2018	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO FACT. 001-001-014 DE FECHA 23-11-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 067-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-SSDAF-2018-2294.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00							
10000	10000	28/11/2018	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-014 DE FECHA 23-11-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 067-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-SSDAF-2018-2294.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00							
10001	10001	28/11/2018	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2018] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2018-1029	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	385,946.98			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			297,550.07	297,550.07	0.00							
01	000	000	001	000	510106	1700 001 0			35,835.00	35,835.00	0.00							
01	000	000	001	000	510510	1700 001 0			17,778.00	17,778.00	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			34,783.91	34,783.91	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: 1365 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
10002	10002	28/11/2018	COM	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- PAGO DE FACT. 001-001-7174 DE FECHA 19-11-18 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, EN UN TALLER AUTOMARCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, 19 MCS-SEDEP-001-2018, SD-DA-2018-2025.	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	3,657.98			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			3,657.98	3,657.98	0.00								
10003	10003	28/11/2018	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE.- PAGO DE FACT.001-001-198 DE FECHA 23-11-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NRO. 007-DATH-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-SSDAF-2018-2290	1705926960001	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	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								
10004	10004	28/11/2018	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE.- PAGO IVA FACT.001-001-198 DE FECHA 23-11-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NRO. 007-DATH-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-SSDAF-2018-2290	1705926960001	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	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								
10005	10005	28/11/2018	COM	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-7174 DE FECHA 19-11-18 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, EN UN TALLER AUTOMARCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, 19 MCS-SEDEP-001-2018, SD-DA-2018-2025.	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	438.96			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			438.96	438.96	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: 1366 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
10006	10006	28/11/2018	COM	NOR	OGA	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO.- PAGO FACTURA 001-001-0000011 DE FECHA 23-11-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 068-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-SSDAF-2018-2292	1712190311001	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	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							
10007	10007	28/11/2018	COM	NOR	OGA	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO.- PAGO IVA DE FACTURA 001-001-0000011 DE FECHA 23-11-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 068-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-SSDAF-2018-2292	1712190311001	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	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							
10008	10008	28/11/2018	COM	NOR	OGA	TORRES MARMOL FRANCISCO PATRICIO.- PAGO FACTURA 001-001-0000087 DE FECHA 23-11-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 061-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-SSDAF-2018-2293	1706763727001	TORRES MARMOL FRANCISCO PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	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							
10009	10009	28/11/2018	COM	NOR	OGA	TORRES MARMOL FRANCISCO PATRICIO.- PAGO IVA DE FACTURA 001-001-0000087 DE FECHA 23-11-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 061-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-SSDAF-2018-2293	1706763727001	TORRES MARMOL FRANCISCO PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	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							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1367 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
10010	10010	28/11/2018	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE COMISION REALIZADA A ESMERALDAS Y PORTOVIEJO DEL 01 AL 05-10-2018 A PROV. IMBABURA DEL 22 AL 26-10-2018 MOVILIZACION FUNCIONARIO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA-ACTIVOS FIJOS, CON MEMORANDO SD-DA-2018-1907	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	59.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			59.00	59.00	0.00							
10011	10011	28/11/2018	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- REEMBOLSO DE PEAJE COMISION REALIZADA A ESMERALDAS Y PORTOVIEJO DEL 01 AL 05-10-2018 A PROV. IMBABURA DEL 22 AL 26-10-2018 MOVILIZACION FUNCIONARIO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA-ACTIVOS FIJOS, CON MEMORANDO SD-DA-2018-1907	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	4.50			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.50	4.50	0.00							
10012	9935	29/11/2018	RDP	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0024 DE FECHA 21-11-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 079-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2018-1137	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	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							
10013	9934	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.- PAGO FACTURA 001-001-0024 DE FECHA 21-11-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 079-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2018-1137	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	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							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1368 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
10014	9911	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIO A LA PROV. LOS RIOS - BABAHOYO DEL 14 AL 18-11-2018 PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE RECREACION, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. SD-DA-2018-1978 DEL 21-11-2018	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	51.00			51.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			51.00	51.00	0.00								
10015	9910	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-REEMBOLSO DE PEAJE POR COMISION DE SERVICIO A LA PROV. LOS RIOS - BABAHOYO DEL 14 AL 18-11-2018 PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE RECREACION, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. SD-DA-2018-1978 DEL 21-11-2018	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	2.00			2.00	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								
10016	9923	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.-REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE COMISION REALIZADA A CUENCA-MORONA SANTIAGO , AZUAY, DEL 19 AL 21-09-2018 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA (UNIDAD DE ACTIVO) Y DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2018-1984.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	16.00			16.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			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: 1371 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
10025	9972	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMovil.- PAGO FACT. 001-001-233890 "SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS PORTATILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA TRONCALIZADA PARA EQUIPOS DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD DE LA MINISTRA DEL DEPORTE" MES OCTUBRE, MEMORANDO SD-DA-2018-2001.	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMovil	197.50			193.55	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	197.50	197.50	0.00								
10027	10027	29/11/2018	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A ESMERALDAS DEL 05 AL 07-09-2018 IBARRA 26 AL 27-09-2018 CUENCA 24 AL 25-10-2018 COCA-TENA DEL 22 AL 23 -11-2018.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	392.10			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	392.10	392.10	0.00								
10028	10028	29/11/2018	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-MANABI DEL 21 AL 24-11-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR CON AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
10029	10029	29/11/2018	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL PUYO DEL 22 AL 23-11-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REUNION CON LA FEDERACIÓN DE PASTAZA SOBRE LOS JUEGOS ANCESTRALES DE LOS INDIGENAS DE LA AMAZONÍA.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	72.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N	
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: 1378 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
10055	10055	30/11/2018	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO IVA FACTURA 001-001-000074 DE FECHA 27-11-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 019-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DF-2018-1902	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	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								
10056	10056	30/11/2018	COM	NOR	OGA	FLORES VIVAS KARLA DANIELA.- PAGO FACT.002-001-006 DE FECHA 27-11-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 071-DATH-2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DF-2018-1900.	1719857029001	FLORES VIVAS KARLA DANIELA	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	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								
10057	10057	30/11/2018	COM	NOR	OGA	FLORES VIVAS KARLA DANIELA.- PAGO DE IVA FACT.002-001-006 DE FECHA 27-11-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 071-DATH-2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DF-2018-1900.	1719857029001	FLORES VIVAS KARLA DANIELA	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	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								
10058	9989	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT.001-001-000000060 DE FECHA 23-11-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 042-DATH-2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-SSDAF-2018-2288 DEL 27-11-2018	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								















Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1385 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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
10103	9097	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADAS A TUNGURAHUA, PASTAZA, CHIMBORAZO, STO. DOMINGO, GYE, MACHALA, ORELLANA E IBARRA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2018-1837 DEL 30-10-2018.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	46.00			46.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			46.00	46.00	0.00								
10104	10055	30/11/2018	RDP	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0074 DE FECHA 27-11-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 019-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DF-2018-1902 DEL 27-11-2018	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
10105	9095	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADAS A TUNGURAHUA, PASTAZA, CHIMBORAZO, STO. DOMINGO, GYE, MACHALA, ORELLANA E IBARRA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2018-1837 DEL 30-10-2018.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	95.71			95.71	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			95.71	95.71	0.00								
10106	10054	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACTURA 001-001-0074 DE FECHA 27-11-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 019-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DF-2018-1902 DEL 27-11-2018	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,212.00			1,090.80	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR RO17	MBASANTES1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1386 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
10107	10107	30/11/2018	COM	NOR	OGA	CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-001-4721 DE FECHA 06-11-18 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DE PORTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE. CE-20180001327712, PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2018, SD-DA-2018-1953	0190338932001	CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA.	15,619.73			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	15,619.73	15,619.73	0.00								
10108	10057	30/11/2018	RDP	NOR	OGA	FLORES VIVAS KARLA DANIELA.- RDP IVA PAGO FACTURA 002-001-0006 DE FECHA 27-11-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 071-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DF-2018-1900 DEL 27-11-2018	1719857029001	FLORES VIVAS KARLA DANIELA	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
10109	10056	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	FLORES VIVAS KARLA DANIELA.- PAGO FACTURA 002-001-0006 DE FECHA 27-11-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 071-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DF-2018-1900 DEL 27-11-2018	1719857029001	FLORES VIVAS KARLA DANIELA	1,212.00			1,090.80	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR RO17	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
10110	10110	30/11/2018	COM	NOR	OGA	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO.- PAGO DE IVA PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA "UNIDAD DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO"	1705275871001	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO	3.51			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	3.51	3.51	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: 1391 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
10135	10008	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES MARMOL FRANCISCO PATRICIO.- PAGO FACTURA 001-001-0000087 DE FECHA 23-11-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 061-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-SSDAF-2018-2293 DEL 27-11-2018	1706763727001	TORRES MARMOL FRANCISCO PATRICIO	1,212.00			1,090.80	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00							
10136	10136	30/11/2018	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO IVA FACTURA N°001-001-000000379 DE FECHA 30-11-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N°041-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD-DAJ-2018-0988.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	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							
10137	10009	30/11/2018	RDP	NOR	OGA	TORRES MARMOL FRANCISCO PATRICIO.- RDP DEL IVA.- PAGO IVA DE FACTURA 001-001-0000087 DE FECHA 23-11-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 061-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-SSDAF-2018-2293 DEL 27-11-2018	1706763727001	TORRES MARMOL FRANCISCO PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00							
10138	9962	30/11/2018	RDP	NOR	OGA	ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-010-0116 DE FECHA 15-11-2018 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE-CA V CORRESPONDIENTE AGOSTO 2018 ORDEN COMPRA CE-20180001103921 SOLICITADO CON MEMO MD-DA-2018-1960	1791884620001	ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA.	96.56			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			96.56	96.56	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: 1392 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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
10139	9971	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA.-PAGO DE FACT. 001-001-3144 DEL 23-11-2018, ORDEN DE COMPRA CE-20180001103811 CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA EL CENTRO ACTIVO I, PERIODO DEL 01 AL 06 AGOSTO 2018, CON MEMORANDO SD-DA-2018-2024 DEL 26-11-2018	1890132401001	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA.	1,206.97			1,182.83	APROBADO	JROSE015	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	1,206.97	1,206.97	0.00								
10140	10140	30/11/2018	COM	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- PAGO FACTURA 001-001-000212 DE FECHA 30-11-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 021-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2018-0988.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	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								
10141	9971	30/11/2018	RDP	NOR	OGA	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA.-RDP DEL IVA.- PAGO DE FACT. 001-001-3144, ORDEN DE COMPRA CE-20180001103811 CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA EL CENTRO ACTIVO I, PERIODO DEL 01 AL 06 AGOSTO 2018, CON MEMORANDO SD-DA-2018-2024	1890132401001	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA.	144.84			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	144.84	144.84	0.00								
10142	10142	30/11/2018	COM	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- PAGO DE IVA FACTURA 001-001-000212 DE FECHA 30-11-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 021-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2018-0988.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1393 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
10143	10143	30/11/2018	COM	NOR	OGA	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR.- PAGO FACTURA 001-001-0000012 DE FECHA 30-11-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 022-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. SOLICITADO MEDIANTE NRO. MEMORANDO SD-DAJ-2018-0988.	0503774879001	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	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								
10144	10144	30/11/2018	COM	NOR	OGA	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0000012 DE FECHA 30-11-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 022-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. SOLICITADO MEDIANTE NRO. MEMORANDO SD-DAJ-2018-0988.	0503774879001	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	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								
10145	9978	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	MAXIMA SEGURIDAD MAXIMSEG CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 002-001-898 DE FECHA 16-11-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001342959 "SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL CA-I " MES DE SEPTIEMBRE 2018, CON MEMORANDO SD-DA-2018-2021	0992652462001	MAXIMA SEGURIDAD MAXIMSEG CIA. LTDA.	6,034.86			5,914.16	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			6,034.86	6,034.86	0.00								
10146	9962	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-010-0116 DE FECHA 15-11-2018 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE-CA V CORRESPONDIENTE AGOSTO 2018 ORDEN COMPRA CE-20180001103921 SOLICITADO CON MEMO MD-DA-2018-1960	1791884620001	ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA.	804.66			788.57	ERRADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			804.66	804.66	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1395 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
10151	9961	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	VIZURDUR CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-2031 DE FECHA 08-11-18 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2018, CE-20180001359911, SD-DA-2018-2027.	1791341325001	VIZURDUR CIA. LTDA.	1,113.32			1,091.05	APROBADO	RGALLEGOS15	RGALLEGOS15	MBASANTES12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	1,113.32	1,113.32	0.00								
10152	9959	30/11/2018	RDP	NOR	OGA	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0102 DE FECHA 19-11-2018 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE REPARACION DESMONTAJE Y MONTAJE DE LOS ROTULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE ORDEN DE SERVICIO NO. 57 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2018-2018	1716161862001	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA	276.43			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	MBASANTES12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	276.43	276.43	0.00								
10153	9975	30/11/2018	RDP	NOR	OGA	MAXIMA SEGURIDAD MAXIMSEG CIA. LTDA.-RDP DEL IVA.- PAGO FACTURA 002-001-847 DE FECHA 05-11-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001342959 "SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL CA-1" PERIODO DEL 09 AL 31 DE AGOSTO 2018, CON MEMORANDO SD-DA-2018-2020	0992652462001	MAXIMA SEGURIDAD MAXIMSEG CIA. LTDA.	531.07			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	531.07	531.07	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Página: 1400 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10170	10005	30/11/2018	RDP	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- RDP IVA FACT. 001-001-7174 DE FECHA 19-11-18. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, EN UN TALLER AUTOMARCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, 19 MCS-SEDEP-001-2018, SD-DA-2018-2025.	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	438.96			0.00	APROBADO	RGALLEGOS15	RGALLEGOS15	MBASANTES12	MBASANTES12		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	438.96	438.96	0.00								
10171	10171	30/11/2018	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:SE A:2018] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DE ENCARGO Y SUBROGACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD DATH 2018 1032	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	8,225.11			6,665.26	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	119.05	119.05	0.00								
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	1,244.17	1,244.17	0.00								
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	6,148.50	6,148.50	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	713.39	713.39	0.00								
10172	10110	30/11/2018	COM	RTO	OGA	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO.- PAGO DE IVA PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA "UNIDAD DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO"	1705275871001	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO	-3.51			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI2			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	-3.51	-3.51	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: 1403 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
10182	10182	30/11/2018	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:AJ A:2018] SECRETARIA DEL DEPORTE PAGO FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIONES Y ENCARGOS MES NOVIEMBRE 2018 A FAVOR DE SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENE RECIBEN ESTE BENEFICIO EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD DATH 2018 1032	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	565.79			565.79	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	565.79	565.79	0.00								
10183	10179	30/11/2018	RDP	NOR	OGA	DIAZ CELI ANA STEFANIA.- RPD IVA PAGO FACT001-002-0964 DE FECHA 18-10-2018 SERVICIO RECARGA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS UBICADOS EN INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y ADQUISICION DE SOPORTES DE PARED PARA EXTINTORES ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 52 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2018-2038	1721331369001	DIAZ CELI ANA STEFANIA	202.62			202.62	SOLICITADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017			N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530203	1701	001	0	190.62	190.62	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
10184	10179	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	DIAZ CELI ANA STEFANIA.- PAGO FACT 001-002-0964 DE FECHA 18-10-2018 SERVICIO RECARGA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS UBICADOS EN INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y ADQUISICION DE SOPORTES DE PARED PARA EXTINTORES ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 52 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2018-2038	1721331369001	DIAZ CELI ANA STEFANIA	1,688.50			1,655.73	SOLICITADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017			N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530203	1701	001	0	1,588.50	1,588.50	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	100.00	100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1404 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
10185	10185	30/11/2018	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO.-PAGO FACT. 001-001-000001 DE FECHA 29-11-2018, POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 080-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DAJ-2018-0982	1723660302001	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO	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							
10186	10107	30/11/2018	RDP	NOR	OGA	CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA.-RDP IVA PAGO FACT 001-001-4721 DE FECHA 06-11-2018 SERVICIO ASEO Y LIMPIEZA DE CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CA IV CUENCA POR EL MES DE OCTUBRE 2018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001327712 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2018-1953	0190338932001	CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA.	1,673.54			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			1,673.54	1,673.54	0.00							
10187	10187	30/11/2018	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO.-PAGO IVA FACT. 001-001-000001 DE FECHA 29-11-2018, POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 080-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DAJ-2018-0982	1723660302001	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO	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							
10188	10107	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA.-PAGO FACT 001-001-4721 DE FECHA 06-11-2018 SERVICIO ASEO Y LIMPIEZA DE CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CA IV CUENCA POR EL MES DE OCTUBRE 2018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001327712 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2018-1953	0190338932001	CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA.	13,946.19			13,667.27	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTESI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			13,946.19	13,946.19	0.00							







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1408 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
10203	10143	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR.- PAGO FACTURA 001-001-0000012 DE FECHA 30-11-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 022-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2018-0988	0503774879001	YANEZ ESCOBAR FREDDY WLADIMIR	1,212.00			1,090.80	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
10204	10136	30/11/2018	RDP	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0379 DE FECHA 30-11-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 041-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2018-0988	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	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								
10205	10133	30/11/2018	DEV	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO FACTURA 001-001-0379 DE FECHA 30-11-2018 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 041-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2018-0988	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,212.00			1,090.80	ERRADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
10206	10142	30/11/2018	RDP	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- RPI IVA PAGO FACTURA 001-001-000212 DE FECHA 30-11-2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 021-DATH-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2018-0988	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								









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: 1412 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
10216	10216	30/11/2018	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2018] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-09-2016 AL 31-10-2018 A FAVOR DE ZAMBRANO NARANJO GABRIELA VANESSA EX PSICOLOGA DEPORTISTA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2018-1021	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,723.82			1,723.82	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,111.00	1,111.00	0.00							
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	96.51	96.51	0.00							
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	516.31	516.31	0.00							
10217	10217	30/11/2018	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:HE A:2018] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO HORAS EXTRAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018 A FAVOR DE BONILLA OSCAR, QUINTANA MANUEL PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD DATH 2018 1036	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	141.41			115.38	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	6.31	6.31	0.00							
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	120.46	120.46	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	14.64	14.64	0.00							
10218	10218	30/11/2018	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:DT A:2018] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE NOVIEMBRE 2018 A FAVOR DE SERVIDORES SUJETOS A LOSEP SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2018-1030	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	5,340.13			5,340.13	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	4,165.93	4,165.93	0.00							
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	1,174.20	1,174.20	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: 1414 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
10223	10223	03/12/2018	COM	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 23 AL 25-11-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO DE LOS DEPORTISTAS ECUATORIANOS CON DISCAPACIDAD QUE PARTICIPAN EN EL CONCENTRADO NACIONAL DE ATLETISMO.	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	215.24			215.24	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	215.24	215.24	0.00							
10224	10224	03/12/2018	COM	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 23 AL 25-11-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO DE LOS DEPORTISTAS ECUATORIANOS CON DISCAPACIDAD QUE PARTICIPAN EN EL CONCENTRADO NACIONAL DE ATLETISMO.	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	12.55			12.55	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.55	12.55	0.00							
10225	10225	03/12/2018	COM	NOR	OGA	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 23 AL 26-11-2018 EVENTO DEPORTIVO CAMPEONATO PANAMERICANO DE ESCALA DEPORTIVA -ACOMPANAMIENTO EN CONTROLES DE ANTIDOPAJE	1703688794	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER	355.05			355.05	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	355.05	355.05	0.00							
10226	10226	03/12/2018	COM	NOR	OGA	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 23 AL 26-11-2018 EVENTO DEPORTIVO CAMPEONATO PANAMERICANO DE ESCALA DEPORTIVA - ACOMPANAMIENTO EN CONTROLES DE ANTIDOPAJE	1703688794	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER	5.00			5.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1415 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
10227	10227	03/12/2018	COM	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTO DOMINGO DEL 23 AL 24-11-2018 ASISTIR A LA INAUGURACIÓN Y DESARROLLO DE LOS JUEGOS ANCESTRALES DEL PUEBLO AFRO ECUATORIANO.	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	130.00			130.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
10228	10228	03/12/2018	COM	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTO DOMINGO DEL 23 AL 24-11-2018 A REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS JUEGOS ANCESTRALES DEL PUEBLO AFROECUATORIANO.	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	240.00			240.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
10229	10222	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 23 AL 25-11-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS ECUATORIANOS CON DISCAPACIDAD QUE PARTICIPAN EN EL CONTRATO NACIONAL DE ATLETISMO.	1716106743	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	160.00			160.00	SOLICITADO	AIACUNA16	AIACUNA16			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
10230	10223	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 23 AL 25-11-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO DE LOS DEPORTISTAS ECUATORIANOS CON DISCAPACIDAD QUE PARTICIPAN EN EL CONCENTRADO NACIONAL DE ATLETISMO.	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	215.24			215.24	SOLICITADO	AIACUNA16	AIACUNA16			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			215.24	215.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1416 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
10231	10224	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 23 AL 25-11-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO DE LOS DEPORTISTAS ECUATORIANOS CON DISCAPACIDAD QUE PARTICIPAN EN EL CONCENTRADO NACIONAL DE ATLETISMO.	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	12.55			12.55	SOLICITADO	AIACUNA16	AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.55	12.55	0.00							
10232	10226	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 23 AL 26-11-2018 EVENTO DEPORTIVO CAMPEONATO PANAMERICANO DE ESCALA DEPORTIVA - ACOMPAÑAMIENTO EN CONTROLES DE ANTIDOPAJE	1703688794	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER	5.00			5.00	SOLICITADO	AIACUNA16	AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00							
10233	10227	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTO DOMINGO DEL 23 AL 24-11-2018 ASISTIR A LA INAUGURACIÓN Y DESARROLLO DE LOS JUEGOS ANCESTRALES DEL PUEBLO AFRO ECUATORIANO.	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	130.00			130.00	SOLICITADO	AIACUNA16	AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00							
10234	10228	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTO DOMINGO DEL 23 AL 24-11-2018 A REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS JUEGOS ANCESTRALES DEL PUEBLO AFROECUATORIANO.	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	240.00			240.00	SOLICITADO	AIACUNA16	AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1417 de 1417

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:29:19

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	
10235	10225	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 23 AL 26-11-2018 EVENTO DEPORTIVO CAMPEONATO PANAMERICANO DE ESCALA DEPORTIVA -ACOMPANAMIENTO EN CONTROLES DE ANTIDOPAJE	1703688794	CORNEJO JARRIN RICARDO ELIECER	355.05			355.05	SOLICITADO	AIACUNA16	AIACUNA16				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	355.05	355.05	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 148-9999-0000</b>									11,342,237.69	11,342,237.69	0.00	1,289,529.90					<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>5398</b>	
<b>TOTAL GENERAL :</b>									11,342,237.69	11,342,237.69	0.00	1,289,529.90							