



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 2 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
5	5	15/01/2019	COM	NOR	OGA	VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO DICIEMBRE 2018 HASTA ENERO 2019.	1791399161001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA.	4,228.24			60.15	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	4,228.24	4,228.24	0.00								
6	6	15/01/2019	COM	NOR	OGA	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE CIA. LTDA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO DICIEMBRE 2018 HASTA ENERO 2019.	0491501855001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE CIA. LTDA.	4,340.89			60.15	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	4,340.89	4,340.89	0.00								
7	7	15/01/2019	COM	NOR	OGA	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO DICIEMBRE 2018 HASTA ENERO 2019.	0491516984001	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.	4,168.09			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	4,168.09	4,168.09	0.00								
8	8	15/01/2019	COM	NOR	OGA	DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO DICIEMBRE 2018 HASTA ENERO 2019.	1792800773001	DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	4,228.25			60.16	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	4,228.25	4,228.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 3 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
9	9	15/01/2019	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR DOTACIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y PASAJES AL EXTERIOR PARA LOS SERVIDORES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2019	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	151,785.71			80,205.63	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	102,678.57	102,678.57	0.00							
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	49,107.14	49,107.14	0.00							
10	10	15/01/2019	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAGO.-PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO PROPORCIONAL DICIEMBRE 2018 A PROPORCIONAL FEBRERO 2019	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAGO	11,327.23			453.10	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	11,327.23	11,327.23	0.00							
11	11	15/01/2019	COM	NOR	OGA	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL ÁREA QUE OCUPA EL ARCHIVO CENTRAL EN ANGAMARCA PARA EL PERIODO PROPORCIONAL ENERO 2019 HASTA MARZO 2019.	1722013701001	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA	2,687.33			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	2,687.33	2,687.33	0.00							
12	12	15/01/2019	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAGO.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PERIODO DICIEMBRE DE 2018 A FEBRERO 2019.	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAGO	23,289.64			124.68	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	23,289.64	23,289.64	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 4 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13	13	15/01/2019	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAGO.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PERIODO DICIEMBRE DE 2018 A FEBRERO 2019.	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAGO	27,081.62			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			27,081.62	27,081.62	0.00								
14	14	15/01/2019	COM	NOR	OGA	CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PERIODO DICIEMBRE DE 2018 A FEBRERO 2019.	0190338932001	CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA.	41,256.65			124.69	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			41,256.65	41,256.65	0.00								
15	15	15/01/2019	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAGO.-PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PERIODO DICIEMBRE DE 2018 A FEBRERO 2019.	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAGO	26,885.58			124.71	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			26,885.58	26,885.58	0.00								
16	16	15/01/2019	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR DOTACIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y PASAJES AL EXTERIOR PARA LOS SERVIDORES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2019	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	18,214.29			17,642.92	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			12,321.43	12,321.43	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			5,892.86	5,892.86	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 6 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
21	21	15/01/2019	COM	NOR	OGA	DINASER DINAMIA EN SERVICIOS C. LTDA.-PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PROPORCIONAL DE 09 ENERO 2019 A 08 OCTUBRE 2019	0992105429001	DINASER DINAMIA EN SERVICIOS C. LTDA.	25,228.85			11,960.37	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			25,228.85	25,228.85	0.00								
22	22	15/01/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA LA SECRETARÍA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES PARA EL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	53,399.89			26,699.95	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			53,399.89	53,399.89	0.00								
23	23	15/01/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CORRESPONDIENTE AL IVA DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA LA SECRETARÍA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES PARA EL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6,407.99			547.56	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			6,407.99	6,407.99	0.00								
24	24	15/01/2019	COM	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA 01 DICIEMBRE 2018 HASTA 07 ABRIL 2019.	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	7,516.07			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			7,516.07	7,516.07	0.00								

















Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 14 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
53	53	23/01/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-777-111749363 DE FECHA 03-01-2019 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0203 FECHA 22-01-19.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	620.52			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	620.52	620.52	0.00								
54	54	23/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE ENERO 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD DATH 2019-0035	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,186.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	3,186.00	3,186.00	0.00								
55	10	23/01/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMS AJO.-PAGO DE LA FACTURA 001-001-201 DEL 16-01-2019 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO PROPORCIONAL DICIEMBRE 2018 A PROPORCIONAL FEBRERO 2019	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMS AJO	3,775.73			3,700.22	ERRADO	JROSE015	JROSE015			N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	3,775.73	3,775.73	0.00								
56	10	23/01/2019	RDP	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMS AJO.-RDP DEL IVA.-FACTURA 001-001-201 DEL 16-01-2019 PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO PROPORCIONAL DICIEMBRE 2018 A PROPORCIONAL FEBRERO 2019	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMS AJO	453.09			453.09	ERRADO	JROSE015	JROSE015			N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	453.09	453.09	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 16 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
61	52	23/01/2019	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACT. 001-028-21353 DE FECHA 07-01-19 POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACA PEI-7007 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, PERIODO DICIEMBRE 2018, SD-DA-2019-0186.	0991331859001	ATIMASA S.A.	54.46			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			54.46	54.46	0.00								
62	52	23/01/2019	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP DEL IVA.- PAGO DE FACT. 001-028-21353 DE FECHA 07-01-19 POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACA PEI-7007 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, PERIODO DICIEMBRE 2018, SD-DA-2019-0186.	0991331859001	ATIMASA S.A.	6.54			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			6.54	6.54	0.00								
63	63	24/01/2019	COM	NOR	OGA	VIZURDUR CIA. LTDA.- PAGO FACT. 001-002-002154 DEL 16-01-2019 ORDEN DE COMPRA CE-20180001359911 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FUA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA SACRETARIA DEL DEPORTE, MES DE NOVIEMBRE 2018, MEMO SD-DA-2019-0195	1791341325001	VIZURDUR CIA. LTDA.	1,246.92			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			1,246.92	1,246.92	0.00								
64	10	25/01/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSJO.-PAGO FACT. 001-001-201 DEL 16-01-2019 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO PROPORCIONAL DICIEMBRE 2018 A SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0194 DEL 21-01-2019	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSJO	3,775.73			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			3,775.73	3,775.73	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 19 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
73	73	25/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE ENERO 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD DATH 2019-0035 SEGUNDO GRUPO	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	708.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	708.00	708.00	0.00								
74	63	25/01/2019	DEV	NOR	OGA	VIZURDUR CIA. LTDA.- PAGO FACT. 001-002-002154 DEL 16-01-2019 ORDEN DE COMPRA CE-20180001359911 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FUA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA SACRETARIA DEL DEPORTE, MES DE NOVIEMBRE 2018, MEMO SD-DA-2019-0195 DEL 21-01-2019	1791341325001	VIZURDUR CIA. LTDA.	1,113.32			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	1,113.32	1,113.32	0.00								
75	63	25/01/2019	RDP	NOR	OGA	VIZURDUR CIA. LTDA.- RDP DEL IVA.- PAGO FACT. 001-002-002154 DEL 16-01-2019 ORDEN DE COMPRA CE-20180001359911 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FUA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA SACRETARIA DEL DEPORTE, MES DE NOVIEMBRE 2018, MEMO SD-DA-2019-0195 DEL 21-01-2019	1791341325001	VIZURDUR CIA. LTDA.	133.60			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES12	MBASANTES12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	133.60	133.60	0.00								
76	12	28/01/2019	DEV	NOR	OGA	ASERLIMSAGO.- PAGO FACTURA 001-001-0193 DE FECHA 02-01-2019 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CENTRO ACTIVO 1 ORDEN DE COMPRA CE-20180001325440 POR EL MES DE DICIEMBRE 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0210.	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAGO	8,385.00			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	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: 21 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
80	80	28/01/2019	COM	NOR	OGA	JAENPLATINIUM CIA.LTDA.- PAGO FACTURA 001-001-0411 DE FECHA 11-01-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE - CA IX, ORDEN DE COMPRA CE-20180001342960, MES DE NOVIEMBRE 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0224	0491516984001	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.	3,379.52			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								
81	8	28/01/2019	RDP	NOR	OGA	DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.- RPD IVA PAGO FACT 001-001-353 DE FECHA 14-01-2019 SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS SECRETARIA DEL DEPORTE-EL JUNCAL ORDEN DE COMPRA CE-20180001342965 POR EL MES DE DICIEMBRE 2018 SOLICITADO CON SD-DA-2019-0196	1792800773001	DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	362.09			0.00	APROBADO	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								
82	8	28/01/2019	DEV	NOR	OGA	DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-001-0353 DE FECHA 14-01-2019 SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS SECRETARIA DEL DEPORTE - EL JUNCAL ORDEN DE COMPRA CE-20180001342965 POR EL MES DE DICIEMBRE 2018 SOLICITADO CON SD-DA-2019-0196	1792800773001	DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	3,017.43			0.00	APROBADO	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: 22 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

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







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 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
102	102	29/01/2019	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO IVA DE FACT. 001 -028-21352 DE FECHA 07-01-2019 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2018 AL 27 DE DICIEMBRE 2018, SD-DA-2019-0182	0991331859001	ATIMASA S.A.	298.16			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	298.16	298.16	0.00								
107	99	29/01/2019	DEV	NOR	OGA	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA DEL 23 AL 25-01-2019 REALIZAR LA CONSTATACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA EL ESCENARIO DEPORTIVO DESMONTABLE PARA DEPORTES DE PLAYA INSTALADO EN LA PLAYA EL MURCIÉLAGO.	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
108	89	29/01/2019	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- Pago de peajes por comisión de servicios a Manta del 23 al 25-01-2019 Traslado y movilización de funcionario para inspección y verificación del escenario deportivo ubicado en la playa el Murciélagos.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	5.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.50	5.50	0.00								
109	87	29/01/2019	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- Pago de Viáticos y movilización al Interior por comisión de servicios a Manta del 23 al 25-01-2019 Traslado y movilización de funcionario para inspección y verificación del escenario deportivo ubicado en la playa el Murciélagos.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								











Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 31 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
150	150	31/01/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO DE FACTS. 001-003-22874613, 22874545 FECHA 05-01-19 POR SERVICIO TELEFONICO DEL CA IV- CUENCA DIC-2018 , SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0263.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	11.87			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	11.87	11.87	0.00								
151	150	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMP. PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO DE FACTS. 001-003-22874613, 22874545 FECHA 05-01-19 POR SERV. TELEFONICO DEL CENTRO ACTIVO IV- CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DCBRE.-2018 , SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0263.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	11.87			0.00	APROBADO	MREBEL017	MREBEL017	MBASANTES1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	11.87	11.87	0.00								
153	153	31/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE ENERO 2019 A FAVOR DE SERVIDORES SUJETOS A LOSEP SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0048	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	5,386.29			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	4,138.75	4,138.75	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	1,247.54	1,247.54	0.00								
154	153	31/01/2019	CYD	RTO	SUE	[P:01 T:DT A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE ENERO 2019 A FAVOR DE SERVIDORES SUJETOS A LOSEP SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0048	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	-5,386.29			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	-4,138.75	-4,138.75	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 35 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
190	190	04/02/2019	COM	NOR	OGA	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL COCA DEL 29 AL 30-01-2019 APOYO A LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS Y REDES DE LA COORDINACIÓN 2.	0706574639	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
191	7	04/02/2019	RDP	NOR	OGA	JAEPLATINIUM CIA.LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0414 DE FECHA 18-01-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDD PRIVADA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE-CA IX POR EL MES DE DICIEMBRE 2018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001342960 SOLICITADO CON MEMORADO SD-DA-2019-0231	0491516984001	CENTINELA DEL NORTE JAEPLATINIUM CIA.LTDA.	362.09			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	MBASANTES12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	362.09	362.09	0.00								
192	192	04/02/2019	COM	NOR	OGA	SANCHEZ ROGEL JOSE ALCIDES.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL COCA DEL 29 AL 30-01-2019 APOYO A LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS Y REDES DE LA COORDINACIÓN 2.	1714011747	SANCHEZ ROGEL JOSE ALCIDES	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
193	7	04/02/2019	DEV	NOR	OGA	JAEPLATINIUM CIA.LTDA.- PAGO FACT 001-001-0414 DE FECHA 18-01-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDD PRIVADA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE - CA IX POR EL MES DE DICIEMBRE 2018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001342960 SOLICITADO CON MEMORADO SD-DA-2019-0231	0491516984001	CENTINELA DEL NORTE JAEPLATINIUM 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: 38 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
205	189	04/02/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL COCA DEL 29 AL 30-01-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA APOYO A LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS Y REDES DE LA COORDINACIÓN 2.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	30.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			30.00	30.00	0.00								
206	190	04/02/2019	DEV	NOR	OGA	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL COCA DEL 29 AL 30-01-2019 APOYO A LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS Y REDES DE LA COORDINACIÓN 2.	0706574639	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER	80.00			0.00	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								
207	192	04/02/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ROGEL JOSE ALCIDES.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL COCA DEL 29 AL 30-01-2019 APOYO A LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS Y REDES DE LA COORDINACIÓN 2.	1714011747	SANCHEZ ROGEL JOSE ALCIDES	80.00			0.00	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								
208	208	05/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DA A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DE ENCARGO Y SUBROGACION DEL MES DE DICIEMBRE 2018 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD DATH 2019 0047	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	566.76			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			566.76	566.76	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: 41 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
226	219	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A OTAVALO DEL 29 AL 30-01-2019 SOLICITAR INFORMACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS JUEGOS ANCESTRALES CON LOS INDIGENAS DE LA SIERRA EN LA LIGA CANTONAL DE OTAVALO	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								
231	231	06/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-03-2017 AL 31-08-2018 A FAVOR DE VELASTEGUI GOMEZ NERY EFRAIN EX ANALISTA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0058	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	846.67			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			846.67	846.67	0.00								
232	232	06/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DA A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-09-2017 AL 12-11-2018 A FAVOR DE VILLARREAL FIGUERA LAURA MELISSA EX DIRECTORA DE AREA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2018-1072	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2,394.73			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			2,394.73	2,394.73	0.00								
233	24	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- PAGO DE FACT. 001-001-7213 DE FECHA 31-01-2019 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA, SEGUN CONTRATO NRO. 019, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SD-DA-2019-0299	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	3,554.50			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			3,554.50	3,554.50	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: 43 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
247	247	07/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-08-2004 AL 31-08-2018 A FAVOR DE GALVEZ FREIRE HERNAN PATRICIO EX ANALISTA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0058	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	779.50			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1701 001 0			779.50	779.50	0.00								
248	248	07/02/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 694 No Entrada: 4761	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	58.57			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			58.57	58.57	0.00								
257	257	08/02/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-777-114065358 DE FECHA 03-02-2019 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0335 FECHA 07-02-19.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	570.03			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			570.03	570.03	0.00								
260	260	08/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2019 A FAVOR DE LAURA VILLARREAL HIGUERA SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0066	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	356.03			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			324.70	324.70	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			31.33	31.33	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 45 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
266	266	08/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FD A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ENERO 2019 FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PASIVOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0074.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,677.33			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	1,677.33	1,677.33	0.00								
267	267	09/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO DIFERENCIA FONDOS DE RESERVA ENERO 2019 A FAVOR DE SERVIDORES SUJETOS A LOSEP POR ENCARGOS Y SUBROGACION QUIENES ACUMULAN ESTE BENEFICIO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0074.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	90.06			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	0.01	0.01	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	90.05	90.05	0.00								
268	265	11/02/2019	CYD	RTO	SUE	[P:01 T:FR A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ENERO 2019 FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0074.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	-24,659.39			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	RGALLEGOS1 5		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	-24,659.39	-24,659.39	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: 49 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
282	282	12/02/2019	COM	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A BABAHOYO-MONTALVO DEL 05 AL 07-02-2019 REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA A INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL CANTÓN MONTALVO.	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	158.99			0.00	APROBADO	A1ACUNA16	A1ACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	158.99	158.99	0.00								
283	282	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A BABAHOYO-MONTALVO DEL 05 AL 07-02-2019 REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA A INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL CANTÓN MONTALVO.	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	158.99			0.00	APROBADO	A1ACUNA16	A1ACUNA16	RGALLEGOS15	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	158.99	158.99	0.00								
287	287	13/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HE A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO DEL 2019 A FAVOR DE BONILLA OSCAR. QUINTANA MANUEL PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD DATH 2019	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	234.86			0.00	APROBADO	RGALLEGOS15	RGALLEGOS15	RGALLEGOS15	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	9.31	9.31	0.00								
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	201.10	201.10	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	24.45	24.45	0.00								
288	288	13/02/2019	COM	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA DEL 19 AL 31-01-2019 A REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO DE LUCHA.	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	16.00			0.00	APROBADO	A1ACUNA16	A1ACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	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: 50 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
291	288	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA DEL 29 AL 31-01-2019 A REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO DE LUCHA.	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	RGALLEGOSI5	TJARAMILLOI4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
307	12	13/02/2019	RDP	NOR	OGA	ASERLIMSASO.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0203 DE FECHA 04-02-2019 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CENTRO ACTIVO I ORDEN DE COMPRA CE-20180001325440 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0366	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSASO	1,006.20			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	RGALLEGOSI5	RGALLEGOSI5	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,006.20	1,006.20	0.00								
308	12	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	ASERLIMSASO.- PAGO FACTURA 001-001-0203 DE FECHA 04-02-2019 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CENTRO ACTIVO I ORDEN DE COMPRA CE-20180001325440 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0366	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSASO	8,385.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	RGALLEGOSI5	TJARAMILLOI4	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								
319	12	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSASO.- PAGO FACTURA 001-001-204 DEL 04-02-2019 POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS ACTIVOS V USHIMANA DEL MES DE ENERO DEL 2019, ORDEN No. CE-20180001325430 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0367 DEL 11-02-2019	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSASO	9,802.71			9,606.66	ERRADO	JROSERO15	JROSERO15			N	
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: 52 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
325	13	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAGO.- PAGO FACTURA 001-001-204 DEL 04-02-2019, POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS ACTIVOS V USHIMANA DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DEL MES DE ENERO 2019, ORDEN COMPRA CE-20180001325430 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0367	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAGO	9,802.71			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLO1 4	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								
326	13	14/02/2019	RDP	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAGO.- RDP IVA.- PAGO FACTURA 001-001-204 DEL 04-02-2019, POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS ACTIVOS V USHIMANA DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DEL MES DE ENERO 2019, ORDEN COMPRA CE-20180001325430 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0367	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAGO	1,176.33			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	RGALLEGOS1 5	RGALLEGOS1 5	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								
327	327	14/02/2019	COM	NOR	OGA	VIGILAVISEP CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-010-4414 DE FECHA 04-02-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE - CA IV CUENCA ORDEN DE COMPRA CE-20180001342961,SEPTIEMBRE 2018, MEMO SD-DA-2019-0386	1791399161001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP 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								
328	328	14/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE FEBRERO 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIO GONZALEZ EDUARDO DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD DATH 2019-0070	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	354.00			0.00	APROBADO	RGALLEGOS15	RGALLEGOS1 5	RGALLEGOS1 5	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: 53 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
336	4	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	MAXIMA SEGURIDAD MAXIMSEG CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 002-001-1071 DEL 04-02-2019 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL CENTRO ACTIVO I DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN ORDEN CE-20180001342959 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0369.	0992652462001	MAXIMA SEGURIDAD MAXIMSEG CIA. LTDA.	6,034.86			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	RGALLEGOSI 5	TJARAMILLOI 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								
337	4	14/02/2019	RDP	NOR	OGA	MAXIMA SEGURIDAD MAXIMSEG CIA. LTDA.- RDP IVA.-PAGO FACTURA 002-001-1071 DEL 04-02-2019 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL CENTRO ACTIVO I DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN ORDEN CE-20180001342959 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0369.	0992652462001	MAXIMA SEGURIDAD MAXIMSEG CIA. LTDA.	724.18			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	RGALLEGOSI 5	RGALLEGOSI 5	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	724.18	724.18	0.00								
347	327	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	VIGILAVISEP CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-010-4414 DE FECHA 04-02-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE - CA IV CUENCA ORDEN DE COMPRA CE-20180001342961,SEPTIEMBRE 2018, MEMO SD-DA-2019-0386	1791399161001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA.	3,017.43			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	RGALLEGOSI 5	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								





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 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
364	364	18/02/2019	COM	NOR	OGA	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO.- PAGO IVA FACT. 002-001-019315, 19019, 18723, 18722, PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-0423.	1705275871001	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO	3.51			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	3.03	3.03	0.00							
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	0.48	0.48	0.00							
365	365	18/02/2019	COM	NOR	OGA	LINCANGO ALQUINGA JENNY VIVIANA.- PAGO IVA FACT. 002-002-037026 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO No. SD-DA-2019-0423.	1713123030001	LINCANGO ALQUINGA JENNY VIVIANA	0.21			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	0.21	0.21	0.00							
366	366	18/02/2019	COM	NOR	OGA	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.- PAGO IVA FACT. 004-011-026853 Y 026816 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO No. SD-DA-2019-0423.	1791283465001	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.	5.09			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	5.09	5.09	0.00							
367	367	18/02/2019	COM	NOR	OGA	PANAMA ROJAS KATHERINE ALEJANDRA.- PAGO IVA FACT. 002-001-0917 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO No. SD-DA-2019-0423.	1725494965001	PANAMA ROJAS KATHERINE ALEJANDRA	0.96			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530813	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: 59 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
385	385	19/02/2019	COM	NOR	OGA	GUERRA GOMEZ FERNANDO PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29-11-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS DEPORTISTAS DE GIMNACIA, PATINAJE Y BAILE DEPORTIVO DEL PROYECTO "APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO".	1708532781	GUERRA GOMEZ FERNANDO PATRICIO	156.10			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			156.10	156.10	0.00								
386	386	19/02/2019	COM	NOR	OGA	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A ESMERALDAS DEL 17 AL 19-12-2018 CAPACITACIÓN A DOCENTES DE EDUCACIÓN INICIAL Y EDUCACIÓN FÍSICA Y PERSONAS RESPONSABLES DE LOS CNH Y CIVB PERTENECIENTE AL MIES DEL DISTRITO DE ESMERALDAS.	1717464570	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
387	387	19/02/2019	COM	NOR	OGA	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A GUAYAQUIL PORTOVIEJO- PEDERNALES Y CUENCA A CUMPLIR CON AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DE GUAYAS Y AZOGUES.	0911402634	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA	78.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			78.00	78.00	0.00								
388	388	19/02/2019	COM	NOR	OGA	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A RIOVERDE DEL 17 AL 21-12-2018 REALIZAR VERIFICACIÓN DE MATRIZ DE BIENES FÍSICOS DE MOBILIARIO, MAQUINARIA Y BIENES DE CONTROL QUE SE ENCUENTRAN EL CEAR DE CARPUELA.	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	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: 60 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
389	389	19/02/2019	COM	NOR	OGA	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A RIOVERDE DEL 17 AL 21-12-2018 REALIZAR VERIFICACIÓN DE MATRIZ DE BIENES FÍSICOS DE MOBILIARIO, MAQUINARIA Y BIENES DE CONTROL QUE SE ENCUENTRAN EL CEAR DE CARPUELA.	1710006808	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
390	390	19/02/2019	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A ESMERALDAS 17 AL 19-12-2018 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA LA CAPACITACIÓN FOMENTO E IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
391	391	19/02/2019	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A ESMERALDAS DEL 17 AL 21-12-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA CONTATACIÓN DE BIENES DEL CENTRO ACTIVO DE ALTO RENDIMIENTO.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	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: 61 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
392	392	19/02/2019	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS GYE-ISIDRO AYORA 20 AL 21-12-2018 TRASLADO DE MATERIAL PARA COBERTURA. EL COCA 13 AL 14-12-2018 Y RIOB-CUE- GYE 10 AL 12-12-2018 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REUNIONES CON LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	387.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	387.00	387.00	0.00							
393	393	19/02/2019	COM	NOR	OGA	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.- PAGO DEMOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE-CUE- DEL 26 AL 28-11-2018 Y STO DOMINGO DEL 29 AL 30-11-2018 GYE-10 AL 11-12-2018 REUNION DE TARABAJO PLAN DECENAL Y SU APLICACION EN ORGANISMOS DEPORTIVOS	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL	19.02			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	19.02	19.02	0.00							
394	394	19/02/2019	COM	NOR	OGA	CAIZA TOAPANTA RUTH NOEMI.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A GYE-10 AL 11-12-2018-GYE-CUENCA 26 AL 28-11-2018-STO DOMINGO 29 AL 30-11-2018 REUNION DE TRABAJO PLAN DECENAL Y SU APLICACION EN ORGANISMOS DEPORTIVOS.	1721064879	CAIZA TOAPANTA RUTH NOEMI	340.54			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	340.54	340.54	0.00							
395	395	19/02/2019	COM	NOR	OGA	MORALES VALENCIA CRISTIAN GUSTAVO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A RIOB-CUE- GYE DEL 10 AL 12-12-2018 EL COCA 13 AL 14-12-2018 REUNION DE TRABAJO PLAN DECENAL Y SU APLICACION EN ORGANISMOS DEPORTIVOS.164	1714760822	MORALES VALENCIA CRISTIAN GUSTAVO	374.40			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	374.40	374.40	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: 62 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
398	398	19/02/2019	COM	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A ORELLANA DEL 13 AL 14-12-2018 CONVOCATORIA A ORGANISMOS DEPORTIVOS A FIN DE QUE PRESENTEN PLAN ANUAL DONDE REQUIERE DILIGENCIAMIENTO DE LA MATRIZ	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
399	399	19/02/2019	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL TENA 29 AL 31-11-18 PARA LA COMPETENCIA ATLETICA 5K AL PUYO 05 AL 07-12-18 COBERTURA DE LA INAUGURACION DE LOS JUEGOS ANCESTRALES DEL PUEBLO INDIGENA GYE 10 AL 14-12-2018 PARA EJECUION DEL PROYECTO JUE	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	550.80			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	550.80	550.80	0.00								
400	14	19/02/2019	RDP	NOR	OGA	CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-002-0016 DE FECHA 06-02-2019 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CA IV - CUENCA POR EL MES DE ENERO 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20180001327712 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0429	0190338932001	CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA.	1,673.54			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR RO17	RGALLEGOSI 5	RGALLEGOSI 5	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								



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 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
406	395	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	MORALES VALENCIA CRISTIAN GUSTAVO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A RIOB-CUE-GYE DEL 10 AL 12-12-2018 EL COCA 13 AL 14-12-2018 REUNION DE TRABAJO PLAN DECENAL Y SU APLICACION EN ORGANISMOS DEPORTIVOS	1714760822	MORALES VALENCIA CRISTIAN GUSTAVO	374.40			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	RGALLEGOSI 5	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	374.40	374.40	0.00								
407	394	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	CAIZA TOAPANTA RUTH NOEMI.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A GYE-10 AL 11-12-2018.-GYE-CUENCA 26 AL 28-11-2018.-STO DOMINGO 29 AL 30-11-2018 REUNION DE TRABAJO PLAN DECENAL Y SU APLICACION EN ORGANISMOS DEPORTIVOS.	1721064879	CAIZA TOAPANTA RUTH NOEMI	340.54			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	RGALLEGOSI 5	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	340.54	340.54	0.00								
408	392	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS GYE-ISIDRO AYORA 20 AL 21-12-2018 TRASLADO DE MATERIAL PARA COBERTURA. EL COCA 13 AL 14-12-2018 Y RIOB-CUE-GYE 10 AL 12-12-2018 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REUNIONES CON LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	387.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	RGALLEGOSI 5	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	387.00	387.00	0.00								
409	391	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A ESMERALDAS DEL 17 AL 21-12-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA CONTATACION DE BIENES DEL CENTRO ACTIVO DE ALTO RENDIMIENTO.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	RGALLEGOSI 5	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	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: 65 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
410	390	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A ESMERALDAS 17 AL 19-12-2018 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA LA CAPACITACIÓN FOMENTO E IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	RGALLEGOSI 5	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
411	388	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A RIOVERDE DEL 17 AL 21-12-2018 REALIZAR VERIFICACIÓN DE MATRIZ DE BIENES FÍSICOS DE MOBILIARIO, MAQUINARIA Y BIENES DE CONTROL QUE SE ENCUENTRAN EL CEAR DE CARPUELA.	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	RGALLEGOSI 5	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
412	389	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A RIOVERDE DEL 17 AL 21-12-2018 REALIZAR VERIFICACIÓN DE MATRIZ DE BIENES FÍSICOS DE MOBILIARIO, MAQUINARIA Y BIENES DE CONTROL QUE SE ENCUENTRAN EL CEAR DE CARPUELA.	1710006808	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	RGALLEGOSI 5	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
413	387	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A GUAYAQUIL PORTOVIEJO- PEDERNALES 21 AL 27-11-2018 Y GYE-CUENCA 17 AL 23-10-2018 A CUMPLIR CON AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DE GUAYAS Y AZOGUES.	0911402634	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA	78.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	RGALLEGOSI 5	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	78.00	78.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 66 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	386	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A ESMERALDAS DEL 17 AL 19-12-2018 CAPACITACIÓN A DOCENTES DE EDUCACIÓN INICIAL Y EDUCACIÓN FÍSICA Y PERSONAS RESPONSABLES DE LOS CNH Y CIVB PERTENECIENTE AL MIES DEL DISTRITO DE ESMERALDAS.	1717464570	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
415	385	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	GUERRA GOMEZ FERNANDO PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29-11-2018 REALIZAR SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS DEPORTISTAS DE GIMNACIA, PATINAJE Y BAILE DEPORTIVO DEL PROYECTO "APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO".	1708532781	GUERRA GOMEZ FERNANDO PATRICIO	156.10			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	156.10	156.10	0.00								
416	384	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	REBELO BARRERA MARTHA CECILIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A NARANJAL-SANTA ELENA 17 AL 19-12-2018 A TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA LA CONSTATACIÓN DE BIENES EN EL CENTRO ACTIVO DE CARPUELA.	1716957772	REBELO BARRERA MARTHA CECILIA	145.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	145.50	145.50	0.00								
417	376	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A CARPUELA DEL 10 AL 14-12-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA LA CONSTATACIÓN DE BIENES EN EL CENTRO ACTIVO DE CARPUELA.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	366.87			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	RGALLEGOS1 5		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	366.87	366.87	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: 68 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
422	422	20/02/2019	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A GYE-QUEVEDO-LATA-BAÑOS 16 AL 19-01-18-GYE-CUE-QUEVEDO 28 AL 31-01-18-EL COCA 04 AL 06-10-18-GYE-CUE-RIOB 29 AL 31-08-2018 TRASLADOY MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	216.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			216.00	216.00	0.00								
423	423	20/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 30-05-2017 AL 31-10-2018 A FAVOR DE SOLIS OLALLA ZOILA VICTORIA EX SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DEL DEPORTE SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0122.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	6,789.21			0.00	APROBADO	RGALLEGOS15	RGALLEGOS15	RGALLEGOS15	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1701 001 0			6,789.21	6,789.21	0.00								
425	22	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-114117665 DE FECHA 03-02-2018. POR EL SERV. DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y COORD. ZONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DTIC-2019-0023.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4,562.99			0.00	APROBADO	MREBEL017	MREBEL017	RGALLEGOS15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			4,562.99	4,562.99	0.00								
426	426	20/02/2019	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS EN EL AÑO 2018 A SANTO DOMINGO-GYE DEL 23 AL 24-11-2018 TRASLADO DEL VICEMINISTRO A DESARROLLAR AGENDA ACTIVOS	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	64.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	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: 70 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
431	368	20/02/2019	COM	RTO	OGA	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA.- PAGO IVA FACT. 001-001-056 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO No. SD-DA-2019-0423.	1716161862001	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA	-3.36			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			-3.36	-3.36	0.00								
432	367	20/02/2019	COM	RTO	OGA	PANAMA ROJAS KATHERINE ALEJANDRA.- PAGO IVA FACT. 002-001-0917 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO No. SD-DA-2019-0423.	1725494965001	PANAMA ROJAS KATHERINE ALEJANDRA	-0.96			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	1701 001 0			-0.96	-0.96	0.00								
433	366	20/02/2019	COM	RTO	OGA	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.- PAGO IVA FACT. 004-011-026853 Y 026816 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO No. SD-DA-2019-0423.	1791283465001	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.	-5.09			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			-5.09	-5.09	0.00								
434	365	20/02/2019	COM	RTO	OGA	LINCANGO ALQUINGA JENNY VIVIANA.- PAGO IVA FACT. 002-002-037026 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO No. SD-DA-2019-0423.	1713123030001	LINCANGO ALQUINGA JENNY VIVIANA	-0.21			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			-0.21	-0.21	0.00								
435	364	20/02/2019	COM	RTO	OGA	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO.- PAGO IVA FACT. 002-001-019315, 19019, 18723, 18722, PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-0423.	1705275871001	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO	-3.51			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			-3.03	-3.03	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: 72 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
443	443	20/02/2019	COM	NOR	OGA	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.- PAGO IVA FACT. 004-011-026853 Y 026816 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO No. SD-DA-2019-0423.	1791283465001	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.	5.09			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			5.09	5.09	0.00								
444	444	20/02/2019	COM	NOR	OGA	PANAMA ROJAS KATHERINE ALEJANDRA.- PAGO IVA FACT. 002-001-0917 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO No. SD-DA-2019-0423.	1725494965001	PANAMA ROJAS KATHERINE ALEJANDRA	0.96			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	1701 001 0			0.96	0.96	0.00								
445	429	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A DURAN DEL 11 AL 14-02-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR CONSTATACIÓN DE ACTIVOS FIJOS EN EL CEAR DE DURAN.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	RGALLEGOS1 5	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								
446	428	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN DEL 11 AL 14-02-2019 REALIZAR ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN DE LA SRA. MABEL TORTOSA FUNCIONARIA DEL CEAR DURÁN Y ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS.	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	RGALLEGOS1 5	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: 73 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
447	426	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS EN EL AÑO 2018 A SANTO DOMINGO-GYE DEL 23 AL 24-11-2018 TRASLADO DEL VICEMINISTRO A DESARROLLAR AGENDA ACTIVOS	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	64.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	64.00	64.00	0.00								
448	422	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A GYE-QUEVEDO-LATA-BAÑOS 16 AL 19-01-18-GYE-CUE-QUEVEDO 28 AL 31-01-18-EL COCA 04 AL 06-10-18-GYE-CUE-RIOB 29 AL 31-08-2018 TRASLADOY MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	216.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	RGALLEGOS1 5	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	216.00	216.00	0.00								
449	449	20/02/2019	COM	NOR	OGA	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA.- PAGO IVA FACT. 001-001-056 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO No. SD-DA-2019-0423.	1716161862001	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA	3.36			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	3.36	3.36	0.00								
450	450	20/02/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACION EL ROSADO S.A.- PAGO IVA FACT. 042-011-0242500 Y 042-006-0268341 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO No. SD-DA-2019-0423.	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.	5.58			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	2.89	2.89	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	2.69	2.69	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 75 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
455	376	21/02/2019	COM	RTO	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A CARPUELA DEL 10 AL 14-12-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA LA CONSTATACIÓN DE BIENES EN EL CENTRO ACTIVO DE CARPUELA.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	-366.87			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			-366.87	-366.87	0.00								
456	456	21/02/2019	COM	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTINLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A CARPUELA DEL 10 AL 14-12-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA LA CONSTATACIÓN DE BIENES EN EL CENTRO ACTIVO DE CARPUELA.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	365.87			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			365.87	365.87	0.00								
457	456	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTINLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A CARPUELA DEL 10 AL 14-12-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA LA CONSTATACIÓN DE BIENES EN EL CENTRO ACTIVO DE CARPUELA.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	365.87			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	RGALLEGOSI 5	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			365.87	365.87	0.00								
458	458	21/02/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 723 No Entrada: 6255	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	RGALLEGOSI 5	RGALLEGOSI 5	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
459	459	21/02/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 721 No Entrada: 6248	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	RGALLEGOSI 5	RGALLEGOSI 5	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: 80 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
478	478	25/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 02-05-2017 AL 30/01/2019 A FAVOR DE ESPINOSA MOLINA ALFONSO AGUSTIN EX OFICINISTA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0134	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,049.93			0.00	APROBADO	RGALLEGOS15	RGALLEGOS15	RGALLEGOS15	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	510204	1700	001	0	197.00	197.00	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	804.18	804.18	0.00								
479	479	25/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 20-01-2014 AL 31-01-2019 A FAVOR DE GUERRA MORALES GERARDO DAVID EX ANALISTA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0134	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,688.87			0.00	APROBADO	RGALLEGOS15	RGALLEGOS15	RGALLEGOS15	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	139.67	139.67	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	197.00	197.00	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	3,352.20	3,352.20	0.00								
480	480	25/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:SE A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DE ENCARGO Y SUBROGACION DEL MES DE FEBRERO 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD DATH 2019 0149	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	620.48			0.00	APROBADO	RGALLEGOS15	RGALLEGOS15	RGALLEGOS15	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	565.87	565.87	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	54.61	54.61	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: 81 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
481	481	25/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-01-2004 AL 31-12-2018 A FAVOR DE ROJAS JARRIN FABIAN AUGUSTO EX ANALISTA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0134	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,066.60			0.00	APROBADO	RGALLEGOS15	RGALLEGOS15	RGALLEGOS15	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	1,066.60	1,066.60	0.00								
482	482	25/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2019 A FAVOR DE CORREA RODRIGUEZ PATRICIO Y VILLAGOMEZ RAMOS JULIO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0147	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,063.28			0.00	APROBADO	RGALLEGOS15	RGALLEGOS15	RGALLEGOS15	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	925.68	925.68	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	137.60	137.60	0.00								
483	483	25/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0147	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	375,490.63			0.00	APROBADO	RGALLEGOS15	RGALLEGOS15	RGALLEGOS15	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	288,605.13	288,605.13	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	34,995.00	34,995.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	18,046.00	18,046.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	33,844.50	33,844.50	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: 82 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
484	484	25/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 02-01-2018 AL 05-04-2018 A FAVOR DE AREVALO SANTANA JOSE IGNACIO EX ASESOR 5 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0134	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,205.18			0.00	APROBADO	RGALLEGOS15	RGALLEGOS15	RGALLEGOS15	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	1,205.18	1,205.18	0.00								
485	18	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACT. 001-028-22131 DE FECHA 12-02-2019 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. SD-DA-2019-0458.	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,719.46			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1,719.46	1,719.46	0.00								
486	19	26/02/2019	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA DE FACT. 001-028-22131 DE FECHA 12-02-2019 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO 2019. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. SD-DA-2019-0458.	0991331859001	ATIMASA S.A.	206.34			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	MREBELO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	206.34	206.34	0.00								
504	504	26/02/2019	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 21 AL 22-02-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PARA VISITA TECNICA AL COLISEO NUVIA VILLACIS.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	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: 83 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
505	504	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 21 AL 22-02-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PARA VISITA TECNICA AL COLISEO NUVIA VILLACIS.	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								
506	7	27/02/2019	RDP	NOR	OGA	JAENPLATINIUM CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0458 DE FECHA 12-02-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDD PRIVADA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS - CA IX POR EL PERIODO DEL 01 AL 07 ENERO 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20180001342960 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0493	0491516984001	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.	84.49			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEG R017	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	84.49	84.49	0.00								
507	7	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	JAENPLATINIUM CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-001-0458 DE FECHA 12-02-2019 SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDD PRIVADA FIJA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS SECRETARIA DEL DEPORTE - CA IX POR EL PERIODO DEL 01 AL 07 ENERO 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20180001342960 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0493	0491516984001	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.	704.08			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG R017	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	704.08	704.08	0.00								
509	509	27/02/2019	COM	NOR	OGA	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 21 AL 22-02-2019 A LA INSPECCION AL COLISEO NUVIA VILLACIS Y COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.	1103859490	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA	111.40			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEIJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	111.40	111.40	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: 84 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
510	510	27/02/2019	COM	NOR	OGA	NIETO SALAS CRISTIAN MAURICIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 21 AL 22-02-2019 A LA INSPECCION AL COLISEO NIVIA VILLACIS Y COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.	1716978091	NIETO SALAS CRISTIAN MAURICIO	111.40			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			111.40	111.40	0.00								
511	509	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 21 AL 22-02-2019 A LA INSPECCION AL COLISEO NIVIA VILLACIS Y COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.	1103859490	PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA	111.40			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			111.40	111.40	0.00								
512	510	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	NIETO SALAS CRISTIAN MAURICIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 21 AL 22-02-2019 A LA INSPECCION AL COLISEO NIVIA VILLACIS Y COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.	1716978091	NIETO SALAS CRISTIAN MAURICIO	111.40			111.40	ERRADO	AIACUNA16	AIACUNA16			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			111.40	111.40	0.00								
514	510	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	NIETO SALAS CRISTIAN MAURICIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 21 AL 22-02-2019 A LA INSPECCION AL COLISEO NIVIA VILLACIS Y COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.	1716978091	NIETO SALAS CRISTIAN MAURICIO	111.40			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			111.40	111.40	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: 87 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
531	1	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	VITSESEGURIDAD CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-001-16110 DEL 20-02-2019 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERV. DE SEGURIDAD PRIVADA FJA PARA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE ORDEN DE SERVICIO CE-20180001342838, DEL MES DE ENERO DE 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. SD-DA-2019-0501.	0992570687001	VITSESEGURIDAD CIA. LTDA.	3,017.43			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00								
532	532	28/02/2019	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS EN EL AÑO 2018 A RIOBAM-CUE-GYE DEL 10 AL 13 -12-2018 TRASLADO DEL VICEMINISTRO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE A DESARROLLAR AGENDA DE ACTIVIDADES	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	275.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHIA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	275.00	275.00	0.00								
533	1	28/02/2019	RDP	NOR	OGA	VITSESEGURIDAD CIA. LTDA.- RDP IVA.- FACT. 001-001-16110 DEL 20-02-2019 POR CONTRATACIÓN DEL SERV. DE SEGURIDAD PRIVADA FJA PARA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE ORDEN DE SERVICIO CE-20180001342838, DEL MES DE ENERO DE 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. SD-DA-2019-0501	0992570687001	VITSESEGURIDAD CIA. LTDA.	362.09			0.00	APROBADO	MREBELO17	MREBELO17	MREBELO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	362.09	362.09	0.00								
534	534	28/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE FEBRERO 2019 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0148	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	5,115.30			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	3,999.08	3,999.08	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: 90 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
544	544	06/03/2019	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-383 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.017-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0127.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	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							
545	545	06/03/2019	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-383 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.017-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0127.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	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							
546	546	06/03/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 722 No Entrada: 6254	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							
547	547	06/03/2019	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-376 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.014-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	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							



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 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
548	548	06/03/2019	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO FACT. 001-001-057 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.005-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	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							
549	549	06/03/2019	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACT. 001-001-000000559, SD-DID-2019-0105, la contratación de un liquidador bajo la modalidad de honorarios por contratos civiles de servicios, por el periodo de febrero a diciembre de 2019. Actualizacion Cert. Pres. Nro. 37	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	1,212.00			1,212.00	ERRADO	JRODRIGUEZ12				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	14,544.00	14,544.00	0.00							
550	550	06/03/2019	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACT. 001-001-000000559, DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DID-2019-0105.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	1,212.00			1,212.00	ERRADO	JRODRIGUEZ12				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	14,544.00	14,544.00	0.00							
551	551	06/03/2019	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACT. 001-001-000000559, DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0177.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	1,212.00			0.00	APROBADO	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

Ejercicio: 2019

Página: 92 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
552	552	06/03/2019	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-000000056, DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 04-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0177.	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								
553	553	06/03/2019	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-000000076, DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 015-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0177.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	145.44			145.44	ERRADO	MARMOL148				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								
554	554	06/03/2019	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-000000076, DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 015-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	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: 93 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
556	556	06/03/2019	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-PAGO FACT. 001-001-0000027 DE FECHA 27-02-2019, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIOALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FERBERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-0177.	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	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								
561	561	06/03/2019	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO IVA FACT. 001-001-376 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.014-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
562	562	06/03/2019	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO IVA FACT. 001-001-057 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.005-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	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: 94 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
563	563	06/03/2019	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000559, DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0177.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
564	564	06/03/2019	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000076, DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 015-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
565	565	06/03/2019	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000056, DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 004-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0177.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	MARMOL148	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: 95 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
566	566	06/03/2019	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-PAGO IVA FACT. 001-001-0000027 DE FECHA 27-02-2019, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIOALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FERBERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-0177.	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	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								
569	569	06/03/2019	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACT. 001-001-337 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.009-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0127.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,212.00			1,212.00	ERRADO	MARMOL148				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								
570	570	06/03/2019	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACT. 001-001-337 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.009-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	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

Ejercicio: 2019

Página: 96 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
574	574	06/03/2019	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-337 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.009-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	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								
575	575	06/03/2019	COM	NOR	OGA	VASQUEZ VILLALBA JULIO EDGAR.- PAGO FACT. 002-001-000000248, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE BOMBAS DE AGUA Y CONTRA INCENDIOS UBICADAS EN PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-0485.	1717417172001	VASQUEZ VILLALBA JULIO EDGAR	1,310.40			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	1,310.40	1,310.40	0.00								
576	576	06/03/2019	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO IVA FACT. 001-001-057 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.005-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	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: 97 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
577	577	06/03/2019	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-066 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.012-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	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								
578	578	07/03/2019	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO IVA FACT. 001-001-057 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.005-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	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								
579	579	07/03/2019	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO IVA FACT. 001-001-066 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.012-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 98 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
580	580	07/03/2019	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO FACT. 001-001-057 DE FECHA 28-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	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							
581	581	07/03/2019	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO IVA FACT. 001-001-057 DE FECHA 28-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	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							
582	582	07/03/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACT. 001-001-902 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	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							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 99 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
584	584	07/03/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO IVA FACT. 001-001-902 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	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								
585	585	07/03/2019	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-001-091 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	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								
586	586	07/03/2019	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO IVA FACT. 001-001-091 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	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: 100 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
628	628	07/03/2019	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO FACT. 001-001-016 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 013-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	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								
629	629	07/03/2019	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO IVA FACT. 001-001-016 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 013-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	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								
630	575	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ VILLALBA JULIO EDGAR.- PAGO FACT. 002-001-000000248 EMISION 06-03-2019, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE BOMBAS DE AGUA Y CONTRA INCENDIOS UBICADAS EN PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-0485.	1717417172001	VASQUEZ VILLALBA JULIO EDGAR	1,170.00			1,146.60	ERRADO	AIACUNA16	AIACUNA16			N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	1,170.00	1,170.00	0.00								















Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 107 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
649	629	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO IVA FACT. 001-001-016 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 013-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	145.44			145.44	ERRADO	AIACUNA16	AIACUNA16				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
650	582	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACT. 001-001-902 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	1,212.00			1,090.80	ERRADO	AIACUNA16	AIACUNA16				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
651	577	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-066 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.012-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,212.00			1,090.80	ERRADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148				N
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: 109 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
655	585	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-001-091 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	1,212.00			1,090.80	ERRADO	AIACUNA16	AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00							
656	656	08/03/2019	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 13 AL 15-02-2019 TRASLADAR A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR CON AGENDA DE ACTIVIDADES.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	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							
657	556	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-PAGO FACT. 001-001-0000027 DE FECHA 27-02-2019, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-0177 DEL 28-02-2019	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	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							
658	566	08/03/2019	RDP	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-0000027 DE FECHA 27-02-2019, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-0177.	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	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							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 112 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
666	551	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACT. 001-001-000000559, DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0177 DEL 28-02-2018	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	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								
667	563	08/03/2019	RDP	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000559, DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0177.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	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								
668	656	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCOA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 13 AL 15-02-2019 TRASLADAR A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR CON AGENDA DE ACTIVIDADES.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCOA 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								
669	669	08/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2019 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-2019-0180.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	25,845.14			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	25,845.14	25,845.14	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 113 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
670	670	08/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FD A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES PASIVOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0180	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	955.28			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			955.28	955.28	0.00								
675	675	08/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO DIFERENCIA FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIONES Y ENCARGOS FEBRERO 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN ESTE BENEFICIO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0180	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	32.56			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			32.55	32.55	0.00								
676	676	08/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE MARZO 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD DATH 2019-0179 PRIMER GRUPO	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2,478.00			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			2,478.00	2,478.00	0.00								
688	444	11/03/2019	COM	RTO	OGA	PANAMA ROJAS KATHERINE ALEJANDRA.- PAGO IVA FACT. 002-001-0917 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO No. SD-DA-2019-0423.	1725494965001	PANAMA ROJAS KATHERINE ALEJANDRA	-0.96			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	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: 114 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
689	443	11/03/2019	COM	RTO	OGA	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.- PAGO IVA FACT. 004-011-026853 Y 026816 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO No. SD-DA-2019-0423.	1791283465001	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.	-5.09			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			-5.09	-5.09	0.00								
690	439	11/03/2019	COM	RTO	OGA	LINCANGO ALQUINGA JENNY VIVIANA.- PAGO IVA FACT. 002-002-037026 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO No. SD-DA-2019-0423.	1713123030001	LINCANGO ALQUINGA JENNY VIVIANA	-0.21			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			-0.21	-0.21	0.00								
691	438	11/03/2019	COM	RTO	OGA	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO.- PAGO IVA FACT. 002-001-019315, 19019, 18723, 18722, PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-0423.	1705275871001	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO	-3.51			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			-3.03	-3.03	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1701 001 0			-0.48	-0.48	0.00								
692	437	11/03/2019	COM	RTO	OGA	IMPORFILTRO CIA. LTDA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-0140258, PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-0423.	1791244427001	IMPORFILTRO CIA. LTDA.	-2.69			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	1701 001 0			-2.69	-2.69	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: 115 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
693	449	11/03/2019	COM	RTO	OGA	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA.- PAGO IVA FACT. 001-001-056 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO No. SD-DA-2019-0423.	1716161862001	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA	-3.36			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	-3.36	-3.36	0.00								
694	450	11/03/2019	COM	RTO	OGA	CORPORACION EL ROSADO S.A.- PAGO IVA FACT. 042-011-0242500 Y 042-006-0268341 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO No. SD-DA-2019-0423.	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.	-5.58			0.00	ERRADO	MARMOL148	MARMOL148			N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	-2.89	-2.89	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	-2.69	-2.69	0.00								
695	450	11/03/2019	COM	RTO	OGA	CORPORACION EL ROSADO S.A.- PAGO IVA FACT. 042-011-0242500 Y 042-006-0268341 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO No. SD-DA-2019-0423.	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.	-5.58			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	-2.89	-2.89	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	-2.69	-2.69	0.00								
696	585	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-001-091 DE FECHA 27-02-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0183.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	A1ACUNA16	A1ACUNA16	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: 119 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
714	706	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	GEANSEVIP CIA LTDA.- PAGO FACT 001 -001-124 DE FECHA 06-03-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - CA IX PETROECUADOR, ORDEN DE COMPRA CE-20180001103926, JULIO 2018, MEMO SD-DA-2019-0494 DEL 22-02-2019	1691712644001	GEANSEVIP CIA LTDA	3,017.43			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	3,017.43	3,017.43	0.00								
715	706	11/03/2019	RDP	NOR	OGA	GEANSEVIP CIA LTDA.- RDP DEL IVA.- PAGO FACT 001-001-124 DE FECHA 06-03-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - CA IX PETROECUADOR, ORDEN DE COMPRA CE-20180001103926, JULIO 2018, MEMO SD-DA-2019-0494 DEL 22-02-2019	1691712644001	GEANSEVIP CIA LTDA	362.09			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	362.09	362.09	0.00								
716	575	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ VILLALBA JULIO EDGAR.- PAGO FACT. 002-001-000000248 DE FECHA 06-03-2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE BOMBAS DE AGUA Y CONTRA INCENDIOS UBICADAS EN PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y CENTRO ACTIVO 1 AÑO 2018, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-0485.	1717417172001	VASQUEZ VILLALBA JULIO EDGAR	1,170.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	1,170.00	1,170.00	0.00								
722	710	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCÁN DEL 14 AL 15-02-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA COBERTURA DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	25.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	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: 123 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
754	754	13/03/2019	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICO AL INETRIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR REALIZADA A RIOBAMBA DEL 07 AL 08-03-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA CONSTATAcion DE BIENES A LA FEDERACION ECUATORIANA DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							
761	761	13/03/2019	COM	NOR	OGA	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA.- PAGO DE FACT. 001-001-204 DE FECHA 11-03-19 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE ANGAMARCA SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20180001380846 PROPORCIONAL MES DE ENERO, SDDA-2019-0591	1722013701001	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA	953.57			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			953.57	953.57	0.00							
762	754	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICO AL INETRIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR REALIZADA A RIOBAMBA DEL 07 AL 08-03-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA CONSTATAcion DE BIENES A LA FEDERACION ECUATORIANA DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 124 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
776	776	14/03/2019	COM	NOR	OGA	NIETO CARRILLO CARLOS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 07 AL 08-03-2019 A LA CONSTATAION DE BIENES Y EXISTENCIAS A LA FEDERACION ECUATORIANA DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.	1718842402	NIETO CARRILLO CARLOS ALBERTO	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							
777	777	14/03/2019	COM	NOR	OGA	CARRERA ANALUISA DIANA LUCIA.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 07 AL 08-03-2019 A LA CONSTATAION DE BIENES Y EXISTENCIAS A LA FEDERACION ECUATORIANA DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.	1716983182	CARRERA ANALUISA DIANA LUCIA	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							
782	777	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	CARRERA ANALUISA DIANA LUCIA.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 07 AL 08-03-2019 A LA CONSTATAION DE BIENES Y EXISTENCIAS A LA FEDERACION ECUATORIANA DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.	1716983182	CARRERA ANALUISA DIANA LUCIA	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							
783	776	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	NIETO CARRILLO CARLOS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 07 AL 08-03-2019 A LA CONSTATAION DE BIENES Y EXISTENCIAS A LA FEDERACION ECUATORIANA DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.	1718842402	NIETO CARRILLO CARLOS 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: 128 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1037	761	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA.- PAGO FACTURA 001-001-204 DEL 11-03-2019 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL ÁREA QUE OCUPA EL ARCHIVO CENTRAL EN ANGAMARCA PARA EL PERIODO PROPORCIONAL DEL MES DE ENERO 2019 Y ORDEN COMPRA CE-20180001380846 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0591 DEL 11-03-2019.	1722013701001	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA	851.40			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	851.40	851.40	0.00								
1038	761	18/03/2019	RDP	NOR	OGA	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA.- RDP DEL IVA.- PAGO FACTURA 001-001-204 DEL 11-03-2019 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL ÁREA QUE OCUPA EL ARCHIVO CENTRAL EN ANGAMARCA PARA EL PERIODO PROPORCIONAL DEL MES DE ENERO 2019 Y ORDEN COMPRA CE-20180001380846 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0591 DEL 11-03-2019.	1722013701001	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA	102.17			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	102.17	102.17	0.00								
1040	11	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA.- PAGO FACTURA 001-001-205 DEL 11-03-2019 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL ÁREA QUE OCUPA EL ARCHIVO CENTRAL EN ANGAMARCA PARA EL PERIODO PROPORCIONAL DEL MES DE ENERO 2019 Y ORDEN COMPRA CE-20180001380846 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0591 DEL 11-03-2019.	1722013701001	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA	309.60			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	309.60	309.60	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 132 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1059	797	18/03/2019	DEV	RTO	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-REEMBOLSO FACT. NRO. 001-011-000022825 DEL 05-02-2019 PAGO POR DOTACIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y PASAJES AL EXTERIOR PARA LOS SERVIDORES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2019, CONTRATO NRO. 021 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MRO. SD-DA-2019-0590.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	-1,737.58			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	-1,737.58	-1,737.58	0.00								
1060	798	18/03/2019	DEV	RTO	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-FACT. NRO. 001-011-000022826 DEL 05-02-2019 PAGO POR DOTACIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y PASAJES AL EXTERIOR PARA LOS SERVIDORES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2019, CONTRATO NRO. 021 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MRO. SD-DA-2019-0590.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	-28.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	-28.00	-28.00	0.00								
1069	8	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.-PAGO DE FACTURA NO.001-001-377 DEL 01-02-2019 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LA CANCHA SINTÉTICA EL JUNCAL SEGUN ORDEN COMPRA NO. CE-20180001342965 PARA EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE ENERO 2019 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0576	1792800773001	DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	704.08			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	704.08	704.08	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: 135 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1086	1086	19/03/2019	COM	NOR	OGA	MULTICOM TELEMOVIL.- PAGO DE FACTURA N° 001-001-235863, ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO N° 4, SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS PORTATILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA TRONCALIZADA PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y MOVILIZACION DE LA SECRETARIA, MES FEB-2019, CON MEMO SD-DA-2019-0622	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	230.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	CHIDALGO15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	230.44	230.44	0.00							
1089	1089	20/03/2019	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA 27 AL 28-02-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA SEGUIMIENTO A LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD QUE SE ENCUENTRAN EN EL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO 2019.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	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							
1090	1090	20/03/2019	COM	NOR	OGA	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 14 AL 15-02-2019 A LA COBERTURA AGENDA TERRITORIAL	0923351662	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO	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							
1091	1091	20/03/2019	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 136 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1092	1092	20/03/2019	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			224.00	224.00	0.00							
1093	1093	20/03/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			224.00	224.00	0.00							
1094	1094	20/03/2019	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			224.00	224.00	0.00							
1095	1095	20/03/2019	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	12.79			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			12.79	12.79	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: 137 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1098	1098	20/03/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	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								
1099	1099	20/03/2019	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			224.00	224.00	0.00								
1100	1100	20/03/2019	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	15.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16	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								
1101	1101	20/03/2019	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	15.79			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			15.79	15.79	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: 138 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1102	1102	20/03/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIOS INTEGRALES EN ADUANAS Y TRANSPORTE INTERNACIONAL S.I.A.T.I. CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-129659 DE FECHA 06-03-2019 SERVICIO DE TRANSPORTACION DE MUESTRAS DE CONTROL ANTIDOPAJE CORRESPONDIENTE A LA CUARTA ENTREGA SEGUN ORDEN DE SERVICIO 26 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0638	1791903013001	SERVICIOS INTEGRALES EN ADUANAS Y TRANSPORTE INTERNACIONAL S.I.A.T.I. CIA. LTDA.	154.94			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530202	1701	001	0	154.94	154.94	0.00							
1103	1103	20/03/2019	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00							
1105	1105	20/03/2019	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00							
1106	1106	20/03/2019	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	15.79			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.79	15.79	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: 139 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1107	1107	20/03/2019	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			224.00	224.00	0.00								
1108	1108	20/03/2019	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	7.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			7.99	7.99	0.00								
1109	1050	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO DE COMPROBRANTE DE DEDUCIBLE NO. 7 -0001958-2018 DE FECHA 25-01-2019 CORRESPONDIENTE AL RECLAMO NO. 7-0001958-2018 POLIZA NO. 10008017 DEL SINIESTRO AL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TA 4X2 DE PLACA PEI-4099 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0637 DEL 14-03-2019	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	1,066.41			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			1,066.41	1,066.41	0.00								
1110	1049	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO DE FACTURA 017-900-61147 DE FECHA 13-03-2019 POR CONCEPTO DE RASA CORRESPONDIENTE AL RECLAMO NO. 7-0001958-2018 POLIZA NO. 10008017 DEL SINIESTRO AL VEHICULO INSTITUCIONAL SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TA 4X2 DE PLACA PEI-4099 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0637	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	222.14			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			222.14	222.14	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 141 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1115	1094	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	224.00			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	224.00	224.00	0.00							
1116	1107	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	224.00			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	224.00	224.00	0.00							
1117	1108	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	7.99			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	7.99	7.99	0.00							
1118	1106	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	15.79			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	15.79	15.79	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: 142 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1119	1105	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	224.00			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	224.00	224.00	0.00								
1120	1101	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	15.79			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	15.79	15.79	0.00								
1121	1099	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	224.00			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	224.00	224.00	0.00								
1122	1098	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	15.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.99	15.99	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: 143 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1123	1093	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	224.00			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	224.00	224.00	0.00								
1124	1124	20/03/2019	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO FACTS 001-011-23661, 23662, 23813 y 23814 DE FECHAS 13 Y 15-03-2019 SERVICIO DE PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME SEGUN CONTRATO NO. 006 COTS-MINDE-001-2018 POR EL MES DE NOV 2018 MEMORANDO SD-DA-2019-0674	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	5,277.06			757.18	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3,988.92	3,988.92	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	1,288.14	1,288.14	0.00								
1125	1092	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	224.00			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	224.00	224.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 144 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1126	1091	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 11 AL 15-03-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE TENIS DE CAMPO Y TIRO OLÍMPICO.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	224.00			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			224.00	224.00	0.00								
1127	1090	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 14 AL 15-02-2019 A LA COBERTURA 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								
1128	1089	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA 27 AL 28-02-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA SEGUIMIENTO A LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD QUE SE ENCUENTRAN EN EL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO 2019.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	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								
1129	1129	20/03/2019	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO IVA FACTS 001-011-23662 y 23814 DE FECHAS 13 Y 15-03-2019 SERVICIO DE PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME SEGUN CONTRATO NO. 006 COTS-MINDE-001-2018 POR EL MES DE NOV 2018 MEMORANDO SD-DA-2019-0674	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	30.96			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			28.56	28.56	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			2.40	2.40	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 145 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1141	1034	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO DE FACT. 001-003-26138 DE FECHA 12-03-19 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTECORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO O COMPRA NRO. 03, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-0642 DEL 15-03-2019	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								
1142	1034	20/03/2019	RDP	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- RDP DEL IVA.- PAGO DE FACT. 001-003-26138 DE FECHA 12-03-19 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTECORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO O COMPRA NRO. 03, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-0642 DEL 15-03-2019	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								
1143	1143	20/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-11-2016 AL 28-02-2019 A FAVOR DE ZURITA SALGADO MARIO ENRIQUE EX AUXILIAR DE SERVICIOS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0198	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	561.58			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	92.16	92.16	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	229.83	229.83	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	239.59	239.59	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: 148 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1152	1152	21/03/2019	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 27 AL 28-02-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA SEGUIMIENTO A LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD QUE SE ENCUENTRAN EN EL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO 2019.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	30.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	30.00	30.00	0.00							
1153	1152	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 27 AL 28-02-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA SEGUIMIENTO A LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD QUE SE ENCUENTRAN EN EL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO 2019.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	30.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	30.00	30.00	0.00							
1157	1129	21/03/2019	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- RDP IVA PAGO FACTS 001-011-23661, 23662, 23813 y 23814 DE FECHAS 13 Y 15-03-2019 SERVICIO DE PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME SEGUN CONTRATO NO. 006 COTS-MINDE-001-2018 POR EL MES DE NOV 2018 MEMORANDO SD-DA-2019-0674	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	30.96			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	28.56	28.56	0.00							
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	2.40	2.40	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 150 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1172	1172	25/03/2019	COM	NOR	OGA	CHECA VILLAMAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A RIOVERDE DEL 14 AL 17-03-2019 CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS PARA DEPORTISTAS Y CUERPO TÉCNICO DEL COMITÉ PARALÍMPICO Y SORDOLÍMPICO ECUATORIANO.	1718111907	CHECA VILLAMAR JUAN CARLOS	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							
1173	1173	25/03/2019	COM	NOR	OGA	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A RIOVERDE DEL 14 AL 17-03-2019 CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS PARA DEPORTISTAS Y CUERPO TÉCNICO DEL COMITÉ PARALÍMPICO Y SORDOLÍMPICO ECUATORIANO.	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO	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							
1174	1174	25/03/2019	COM	NOR	OGA	CURIMILMA OJEDA NORMA KATHERINE.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A RIOVERDE DEL 14 AL 17-03-2019 CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS PARA DEPORTISTAS Y CUERPO TÉCNICO DEL COMITÉ PARALÍMPICO Y SORDOLÍMPICO ECUATORIANO.	0603337676	CURIMILMA OJEDA NORMA KATHERINE	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							
1175	1175	25/03/2019	COM	NOR	OGA	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE.-PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A RIOVERDE DEL 14 AL 16-03-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA EN RIOVERDE" DEPORTISTAS PARALÍMPICOS"	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE	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: 152 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1180	1180	25/03/2019	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-384 DE FECHA 22-03-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.017-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0235.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	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								
1181	1181	25/03/2019	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO.- PAGO FACT. 001-001-005 DE FECHA 22-03-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.016-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0235.	1723660302001	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO	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								
1182	1182	25/03/2019	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO.- PAGO IVA FACT. 001-001-005 DE FECHA 22-03-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.016-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0235.	1723660302001	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO	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								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 155 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1190	1190	25/03/2019	COM	NOR	OGA	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A MACAS DEL 11 AL 13-03-2019 VISITA A FIN DE COMPROBAR EL ESTADO LEGAL DEL COMPLEJO DEPORTIVO "LEONIDAS PROAÑO"	0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO	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								
1191	18	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-PAGO FACTURA 001-028-22669 DEL 07-03-2019, POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGUN CONTRATO 24 MCS-SEDEP-002-2018 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0679 DEL 20-03-2019	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,754.11			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			1,754.11	1,754.11	0.00								
1192	19	25/03/2019	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-RDP IVA.-PAGO FACTURA 001-028-22669 DEL 07-03-2019, POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGUN CONTRATO 24 MCS-SEDEP-002-2018 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0679 DEL 20-03-2019	0991331859001	ATIMASA S.A.	210.49			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			210.49	210.49	0.00								
1193	1178	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-384 DE FECHA 22-03-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.017-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0235 DEL 22-03-2019	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	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: 157 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1198	1182	25/03/2019	COM	RTO	OGA	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO.- PAGO IVA FACT. 001-001-005 DE FECHA 22-03-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.016-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0235.	1723660302001	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO	-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							
1199	1190	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A MACAS DEL 11 AL 13-03-2019 VISITA A FIN DE COMPROBAR EL ESTADO LEGAL DEL COMPLEJO DEPORTIVO "LEONIDAS PROAÑO"	0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN 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							
1200	1200	25/03/2019	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO.- PAGO DE FACTURA No. 001-001-007, POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS 016-DATH-2019. CORRESPONDIENTE A LOS PRODUCTOS APROBADOS DEL MES DE MARZO DE 2019, SEGUN MEMORANDO No. SD-DAJ-2019-0235.	1723660302001	JARAMILLO CHECA RUBEN 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							
1201	1189	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A RIOVERDE DEL 14 AL 16-03-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA EN RIOVERDE" DEPORTISTAS PARALÍMPICOS"	1704402559	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 158 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1202	1187	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A CUENCA DEL 12 AL 13-03-2019 MOVILIZACIÓN Y TRASLADO FUNCIONARIO CON INSUMOS PARA LA PISCINA DEL CENTRO ACTIVO NÚMERO CUATRO DE CUENCA Y RETIRO DE EXTERIORES	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	64.00			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			64.00	64.00	0.00								
1203	1203	25/03/2019	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO.- PAGO DE IVA FACTURA No. 001-001-007. POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS 016-DATH-2019. CORRESPONDIENTE A LOS PRODUCTOS APROBADOS DEL MES DE MARZO DE 2019. SEGUN MEMORANDO No. SD-DAJ-2019-0235.	1723660302001	JARAMILLO CHECA RUBEN FERNANDO	145.44			0.00	APROBADO	DMEHA12	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								
1204	1188	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A CUENCA DEL 12 AL 13-03-2019 MOVILIZACIÓN Y TRASLADO FUNCIONARIO CON INSUMOS PARA LA PISCINA DEL CENTRO ACTIVO NÚMERO CUATRO DE CUENCA Y RETIRO DE EXTERIORES	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	25.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			25.00	25.00	0.00								
1205	1186	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A ESMERALDAS DEL 14 AL 17-03-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA SEGUIMIENTO A DEPORTISTAS PARALÍMPICO Y SORDOLÍMPICO.	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 159 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1177	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A MACAS DEL 11 AL 13-03-2019 VISITA A FIN DE COMPROBAR EL ESTADO LEGAL DEL COMPLEJO DEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO	1716284490	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA	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								
1207	1175	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE.-PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A RIOVERDE DEL 14 AL 16-03-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA EN RIOVERDE" DEPORTISTAS PARALÍMPICOS"	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE	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								
1208	1174	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	CURIMILMA OJEDA NORMA KATHERINE.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A RIOVERDE DEL 14 AL 17-03-2019 CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS PARA DEPORTISTAS Y CUERPO TÉCNICO DEL COMITÉ PARALÍMPICO Y SORDOLÍMPICO ECUATORIANO.	0603337676	CURIMILMA OJEDA NORMA KATHERINE	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								
1209	1173	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A RIOVERDE DEL 14 AL 17-03-2019 CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS PARA DEPORTISTAS Y CUERPO TÉCNICO DEL COMITÉ PARALÍMPICO Y SORDOLÍMPICO ECUATORIANO.	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO	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: 164 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1231	14	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-0021 DE FECHA 01-03-2019 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CA IV CUENCA POR EL PERIODO DEL 01 AL 19 FEBRERO 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20180001327712 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0635	0190338932001	CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA.	8,832.59			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	8,832.59	8,832.59	0.00								
1232	1232	26/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2019] 3SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DE ENCARGO Y SUBROGACION DEL MES DE MARZO 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD DATH 2019 0213	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	200.51			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	182.86	182.86	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	17.65	17.65	0.00								
1233	1233	26/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE MARZO 2019 POR ENCARGOS Y SUBROGACIONES A FAVOR DE SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES RECIBEN EL BENEFICIO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0213	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	15.24			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	15.24	15.24	0.00								
1236	1236	27/03/2019	COM	NOR	OGA	PAPELESA C. LTDA.- PAGO DE FACT. 022-007-8294 DE FECHA 15-03-2019 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0687.	0990179085001	PAPELESA C. LTDA.	5,240.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	5,240.00	5,240.00	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: 167 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1259	1259	27/03/2019	COM	NOR	OGA	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.- PAGO DE FACT. 001-003-8940 DE FECHA 01-03-19 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS OFICINA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0687.	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	16.80			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	16.80	16.80	0.00								
1260	1260	27/03/2019	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 21-03-2019 REUNIONES DE TRABAJO CON EL COMITÉ OLÍMPICO ECUATORIANO, FEDERACIONES ECUATORIANAS PRO DEPORTE, FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES Y FEDENADOR.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	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								
1261	1261	27/03/2019	COM	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE .-PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 13 AL 15-03-2019 REUNIÓN DE REPROGRAMACIÓN DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO PERÍODO FISCAL 2019. GYE 27 AL 28-02-2019 Y 30 AL 31-01-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO AL CONVENIO NO. 0004 DEL DEPORTE DE REMO.	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	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								
1262	1262	27/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-02-2017 AL 28-02-2019 A FAVOR DE RODRIGUEZ MENDEZ SEGUNDO FELICIANO EX AUXILIAR DE SERVICIO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0201	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,497.33			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	97.50	97.50	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	229.83	229.83	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: 169 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1267	1261	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE -PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 13 AL 15-03-2019 REUNIÓN DE REPROGRAMACIÓN DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO PERÍODO FISCAL 2019. GYE 27 AL 28-02-2019 Y 30 AL 31-01-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO AL CONVENIO NO. 0004 DEL DEPORTE DE REMO.	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	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								
1268	1260	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAAYAQUIL DEL 19 AL 21-03-2019 REUNIONES DE TRABAJO CON EL COMITÉ OLÍMPICO ECUATORIANO, FEDERACIONES ECUATORIANAS PRO DEPORTE, FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES Y FEDENADOR.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	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								
1269	1269	27/03/2019	COM	NOR	OGA	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA.- PAGO REEMBOLSO DE HOSPEDAJE (UN DÍA) DEL VIAJE AL EXTERIOR REALIZADO A URUGUAY DEL 18 AL 22-02-2019 PARA ASISTIR AL EVENTO "XXV ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO IBEROAMERICANO DEL DEPORTE (CID), Y A LA XIX ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO IBEROAMERICANO DEL DEPORTE.	0911402634	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA	121.50			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	121.50	121.50	0.00								
1392	1255	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 27 AL 28-02-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO AL ENTRENAMIENTO DE ATLETAS QUE SE ENCUENTRAN EN CARPUELA CEAR.	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	106.25			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	106.25	106.25	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: 170 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1415	1269	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA.- PAGO REEMBOLSO DE HOSPEDAJE (UN DÍA) DEL VIAJE AL EXTERIOR REALIZADO A URUGUAY DEL 18 AL 22-02-2019 PARA ASISTIR AL EVENTO "XXV ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO IBEROAMERICANO DEL DEPORTE (CID), Y A LA XIX ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO IBEROAMERICANO DEL DEPORTE.	0911402634	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA	121.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	121.50	121.50	0.00								
1418	1418	27/03/2019	COM	NOR	OGA	CASABACA S.A.- PAGO DE FACT. 005-502-47584 DE FECHA 21-03-19 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO TOYOTA PRIUS DE PLACAS PEI-8341, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-ORDEN DE SERVICIO NRO. 09, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0717.	1790009459001	CASABACA S.A.	156.11			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEIJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	156.11	156.11	0.00								
1419	1258	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 19 AL 22-02-2019 A LA GRABACIÓN DEL VIDEO INSTITUCIONAL	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								
1420	786	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	CUBA DEPORTES.- PAGO FACT. AV18-00429 DEL 01-03-2019 Y LIQUIDACION DE COMPRA 001-001-1131 DEL 27-03-2019 POR SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRA PARA CONTROL ANTIDOPAJE 82 MUESTRAS ENVIADAS AL LABORATORIO DE LA HABANA CUBA AÑO 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DMCA-2019-0117 DE FECHA 08-03-19	INT0000001846	CUBA DEPORTES	15,416.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530226	1701	001	0	15,416.00	15,416.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 171 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1421	1421	28/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 04-02-2013 AL 31-01-2015 A FAVOR DE ORELLANA INIGUEZ JOHANA VANESA EX DELEGADA FINANCIERA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0201	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2,984.39			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	2,984.39	2,984.39	0.00								
1422	1422	28/03/2019	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 11 AL 13-03-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA PARA INSPECCIÓN TÉCNICA Y SUBSCRIPCIÓN DE ENTREGA EN COMODATO DEL COMPLEJO DEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	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								
1423	1423	28/03/2019	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 11 AL 13-03-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA PARA INSPECCIÓN TÉCNICA Y SUBSCRIPCIÓN DE ENTREGA EN COMODATO DEL COMPLEJO DEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	36.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	36.00	36.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 172 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1424	1424	28/03/2019	COM	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS A GYE DEL 19 AL 20-03-2019 REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO Y REPROGRAMACIONES CON LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS, Y SE REALIZARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO A LOS DEPORTISTAS.	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1425	1425	28/03/2019	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 22-03-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES FEDERACIÓN ECUATORIANA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS, COMITÉ OLÍMPICO ECUATORIANO.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	2.39			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.39	2.39	0.00								
1426	1426	28/03/2019	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-000000057, DE FECHA 26-03-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 04-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0238.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 175 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1433	1433	28/03/2019	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-PAGO IVA FACT. 001-001-0000028 DE FECHA 26-03-2019, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003 -DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-0238.	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	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							
1434	1179	28/03/2019	DEV	NOR	BYE	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A. PAGO FACT 001-002-2615DEL 22-03-19 SEGUN ORDE DE COMPRA YO SERVICIO NO 77 ADQUISICION DE EQUIPOS COMUNICACIONALES CAMARAS FOTOGRAFICAS, VIDEOS, LENTES Y MONOPIE MEDIANTE MEMO NO. SD-DA-2019-0606	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	6,866.84			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	840104	1701 001 0			6,866.84	6,866.84	0.00							
1435	1183	28/03/2019	DEV	NOR	BYE	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A. PAGO FACT 001-002-2612 DEL 22-03-19 SEGUN ORDE DE COMPRA YO SERVICIO NO 77 ADQUISICION DE EQUIPOS COMUNICACIONALES CAMARAS FOTOGRAFICAS, VIDEOS, LENTES Y MONOPIE MEDIANTE MEMO NO. SD-DA-2019-0606	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	103.16			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	531403	1701 001 0			103.16	103.16	0.00							
1436	12	28/03/2019	RDP	NOR	OGA	ASERLIMSAGO.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0219 DE FECHA 06-03-2019 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CENTRO ACTIVO I ORDEN DE COMPRA CE-20180001325440 POR EL PERIODO DEL 01 AL 14 FEBRERO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0702	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAGO	469.56			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			469.56	469.56	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: 177 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1441	1422	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 11 AL 13-03-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA PARA INSPECCIÓN TÉCNICA Y SUBSCRIPCIÓN DE ENTREGA EN COMODATO DEL COMPLEJO DEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1442	1423	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 11 AL 13-03-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA PARA INSPECCIÓN TÉCNICA Y SUBSCRIPCIÓN DE ENTREGA EN COMODATO DEL COMPLEJO DEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	36.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	36.00	36.00	0.00								
1443	15	28/03/2019	RDP	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0221 DE FECHA 06-03-2019 SERVICIO ASEO Y LIMPIEZA DE CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE-CA IX PETROECUADOR ORDEN DE COMPRA CE-20180001325439 POR EL PERIODO DEL 01 AL 14 FEBRERO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0706	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	542.45			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	542.45	542.45	0.00								













Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 184 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	01/04/2019	COM	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 11 AL 13-03-2019 DESPLAZAMIENTO PARA SEGUIMIENTO TÉCNICO AL EVENTO COPA SUDAMERICANA DE MARCHA ATLÉTICA.	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	152.29			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			152.29	152.29	0.00								
1467	1467	01/04/2019	COM	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 11 AL 13-03-2019 DESPLAZAMIENTO PARA SEGUIMIENTO TÉCNICO AL EVENTO COPA SUDAMERICANA DE MARCHA ATLÉTICA.	0401279781	REVELO GUANA HENRY 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								
1468	1468	01/04/2019	COM	NOR	OGA	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 25 AL 27-03-2019 VERIFICAR ESTADO Y REALIZAR LIMPIEZA DE LA FACHADA DEL COMPLEJO DEPORTIVO "LEONIDAS PROAÑO", EN MACAS	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO	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								
1469	1469	01/04/2019	COM	NOR	OGA	GARCIA ARANA JULIO CESAR.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 25 AL 27-03-2019 VERIFICAR ESTADO Y REALIZAR LIMPIEZA DE LA FACHADA DEL COMPLEJO DEPORTIVO "LEONIDAS PROAÑO", EN MACAS	1204804734	GARCIA ARANA JULIO CESAR	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: 185 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1470	1470	01/04/2019	COM	NOR	OGA	FUERTALA SUAREZ DAVID WILLIAN.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 25 AL 27-03-2019 VERIFICAR ESTADO Y REALIZAR LIMPIEZA DE LA FACHADA DEL COMPLEJO DEPORTIVO "LEONIDAS PROAÑO", EN MACAS	1720851664	FUERTALA SUAREZ DAVID WILLIAN	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								
1471	1471	01/04/2019	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 25 AL 27-03-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA FACHADA DEL COMPLEJO DEPORTIVO "LEONIDAS PROAÑO"	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								
1472	1472	01/04/2019	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 25 AL 27-03-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA FACHADA DEL COMPLEJO DEPORTIVO "LEONIDAS PROAÑO"	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	60.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
1473	1473	01/04/2019	COM	NOR	OGA	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE-CUE DEL 12 AL 15-03-2019 A REUNIONES DE REPROGRAMACION Y SEGUIMIENTO TECNICO DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO Y POA MES DE MARZO 2019.	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO	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: 186 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1475	1461	01/04/2019	DEV	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACT. 001-001-000000563, DE FECHA 25-03-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0238 DEL 26-03-2019	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	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								
1476	1463	01/04/2019	RDP	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000563, DE FECHA 25-03-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0238.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	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								
1477	1216	01/04/2019	DEV	NOR	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.- PAGO DE FACT. 001-001-16930 DE FECHA 18-03-19 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL CENTRO MEDICO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 22-02 AL 18-03-19, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-0703 DEL 22-03-2019	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO	350.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	350.00	350.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 188 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1482	1482	01/04/2019	COM	NOR	OGA	VIZURDUR CIA. LTDA.-PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FUA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, PARA EL PERIODO FEBRERO 2019 HASTA SEPTIEMBRE 2019	1791341325001	VIZURDUR CIA. LTDA.	8,894.69			2,660.09	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	8,894.69	8,894.69	0.00							
1483	1170	02/04/2019	COM	RTO	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.- PAGO ORDEN DE COMPRA CE-20190001476446 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE POR EL PERIODO DE FEBRERO A NOVIEMBRE 2019	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	-143,035.20			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	-143,035.20	-143,035.20	0.00							
1484	1484	02/04/2019	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.- PAGO DE ORDEN DE COMPRA CE-20190001476446 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE" POR EL PERIODO DE FEBRERO A NOVIEMBRE 2019	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	127,710.00			70,240.50	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	127,710.00	127,710.00	0.00							
1485	1485	02/04/2019	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.- PAGO DE IVA ORDEN DE COMPRA CE-20190001476446 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE" POR EL PERIODO DE FEBRERO A NOVIEMBRE 2019	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	15,325.20			8,428.86	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	15,325.20	15,325.20	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: 189 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1486	1438	02/04/2019	DEV	RTO	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS A GYE DEL 19 AL 20-03-2019 REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO Y REPROGRAMACIONES CON LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS, Y SE REALIZARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO A LOS DEPORTISTAS.	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	-80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-80.00	-80.00	0.00								
1487	1424	02/04/2019	COM	RTO	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS A GYE DEL 19 AL 20-03-2019 REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO Y REPROGRAMACIONES CON LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS, Y SE REALIZARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO A LOS DEPORTISTAS.	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	-80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-80.00	-80.00	0.00								
1488	1488	02/04/2019	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 190 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1506	1506	02/04/2019	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	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							
1507	1507	02/04/2019	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			224.00	224.00	0.00							
1508	1508	02/04/2019	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			224.00	224.00	0.00							
1509	1509	02/04/2019	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	11.51			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			11.51	11.51	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: 191 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1510	1510	02/04/2019	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			224.00	224.00	0.00							
1511	1511	02/04/2019	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			224.00	224.00	0.00							
1512	1512	02/04/2019	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	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							
1513	1513	02/04/2019	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			224.00	224.00	0.00							







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 193 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1518	1518	02/04/2019	COM	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20-03-2019 REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO Y REPROGRAMACIONES CON LA FEDERACION ECUATORIANA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS, Y SE REALIZARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO A LOS DEPORTISTAS.	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	74.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			74.00	74.00	0.00								
1519	1418	02/04/2019	DEV	NOR	OGA	CASABACA S.A.- PAGO DE FACT. 005-502-47584 DE FECHA 21-03-19 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO TOYOTA PRIUS DE PLACAS PEI-8341, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-ORDEN DE SERVICIO NRO. 09, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0717.	1790009459001	CASABACA S.A.	139.38			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	530405	1701 001 0			139.38	139.38	0.00								
1520	1418	02/04/2019	RDP	NOR	OGA	CASABACA S.A.-REG. IVA PAGO DE FACT. 005-502-47584 DE FECHA 21-03-19 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO TOYOTA PRIUS DE PLACAS PEI-8341, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-ORDEN DE SERVICIO NRO. 09, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0717.	1790009459001	CASABACA S.A.	16.73			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			16.73	16.73	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: 194 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1522	1522	03/04/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO DE FACT. 001-035-10420 DE FECHA 07-03-19 POR CONCEPTO DE "CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 CONTRATO NRO. 003, MEMORANDO SD-DA-2019-0714.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1,475.89			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			1,475.89	1,475.89	0.00								
1523	1523	03/04/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO DE IVA FACT. 001-035-10420 DE FECHA 07-03-19 POR CONCEPTO DE "CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 CONTRATO NRO. 003, MEMORANDO SD-DA-2019-0714.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	177.11			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			177.11	177.11	0.00								
1525	1420	03/04/2019	DEV	RTO	OGA	CUBA DEPORTES.- RTO PAGO FACT. AV18-00429 DEL 01-03-2019 Y LIQUIDACION DE COMPRA 001-001-1131 DEL 27-03-2019 POR SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRA PARA CONTROL ANTIDOPAJE 82 MUESTRAS ENVIADAS AL LABORATORIO DE LA HABANA CUBA AÑO 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DMCA-2019-01117 DE FECHA 08-03-19	INT0000001846	CUBA DEPORTES	-15,416.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530226	1701 001 0			-15,416.00	-15,416.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 196 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1531	1522	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO DE FACT. 001-035-10420 DE FECHA 07-03-19 POR CONCEPTO DE "CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 CONTRATO NRO. 003, MEMORANDO SD-DA-2019-0714.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1,475.89			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	1,475.89	1,475.89	0.00								
1532	1523	03/04/2019	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-RDP IVA.- FACT. 001-035-10420 DE FECHA 07-03-19 POR CONCEPTO DE "CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 CONTRATO NRO. 003, MEMORANDO SD-DA-2019-0714.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	177.11			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	177.11	177.11	0.00								
1533	1468	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 25 AL 27-03-2019 VERIFICAR ESTADO Y REALIZAR LIMPIEZA DE LA FACHADA DEL COMPLEJO DEPORTIVO "LEONIDAS PROAÑO", EN MACAS	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO	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								
1534	1466	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 11 AL 13-03-2019 DESPLAZAMIENTO PARA SEGUIMIENTO TÉCNICO AL EVENTO COPA SUDAMERICANA DE MARCHA ATLÉTICA.	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	152.29			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	152.29	152.29	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: 198 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1539	1470	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	FUETALA SUAREZ DAVID WILLIAN.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 25 AL 27-03-2019 VERIFICAR ESTADO Y REALIZAR LIMPIEZA DE LA FACHADA DEL COMPLEJO DEPORTIVO "LEONIDAS PROAÑO", EN MACAS	1720851664	FUETALA SUAREZ DAVID WILLIAN	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								
1540	1507	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	224.00			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	224.00	224.00	0.00								
1541	1510	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	224.00			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	224.00	224.00	0.00								
1542	1513	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	224.00			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	224.00	224.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 200 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1518	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20-03-2019 REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO Y REPROGRAMACIONES CON LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS, Y SE REALIZARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO A LOS DEPORTISTAS.	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	74.00			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			74.00	74.00	0.00								
1548	1516	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	224.00			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			224.00	224.00	0.00								
1549	1516	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	224.00			224.00	ERRADO	AIACUNA16	AIACUNA16			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			224.00	224.00	0.00								
1550	1517	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	15.99			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			15.99	15.99	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: 202 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1555	1506	04/04/2019	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	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							
1556	1512	04/04/2019	DEV	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	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							
1557	1488	04/04/2019	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-03-2019 SE REVISARÁ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE JUDO.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	224.00			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			224.00	224.00	0.00							
1558	1481	04/04/2019	DEV	NOR	OGA	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA.-PAGO FACTURA NRO. 001-001-061 EMISION 06-03-2019 DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. SD-DA-2019-0726.	1792498341001	SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA LTDA	3,017.43			2,957.08	ERRADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			3,017.43	3,017.43	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 204 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1568	1568	04/04/2019	COM	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- PAGO FACT 001-001-7252 DE FECHA 02-04-2019 SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARQUE AUTOMOTOR SECRETARIA DEL DEPORTE EN TALLER MULTIMARCA CONTRATO NO. 019 MCS-SEDEP-001-2018 MES FEBRERO 2019 CON MEMORANDO SD-DA-2019-0696 Y SD-DA-2019-0774	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	216.43			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	216.43	216.43	0.00								
1569	1569	04/04/2019	COM	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- PAGO IVA FACT 001-001-7252 DE FECHA 02-04-2019 SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARQUE AUTOMOTOR SECRETARIA DEL DEPORTE EN TALLER MULTIMARCA CONTRATO NO. 019 MCS-SEDEP-001-2018 MES FEBRERO 2019 CON MEMORANDO SD-DA-2019-0696 Y SD-DA-2019-0774	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	25.97			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	25.97	25.97	0.00								
1573	1573	04/04/2019	COM	NOR	OGA	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 28 AL 29-03-2019 SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA Y DEPORTIVA ANUAL DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.	1715272629	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL	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								
1574	1574	04/04/2019	COM	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 14 AL 16-03-2019 PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE ALTO RENDIMIENTO.	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	198.60			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	198.60	198.60	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: 205 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
1575	1575	04/04/2019	COM	NOR	OGA	CORREA QUISPE CARLOS DANILO.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 22-03-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1715295729	CORREA QUISPE CARLOS DANILO	260.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
1576	1576	04/04/2019	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.-PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 01-04-2019 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA POR LA SEDEP PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR-CARPUELA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	28.00			28.00	ERRADO	AIACUNA16				N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	89,842.69	89,842.69	0.00								
1577	1577	04/04/2019	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.-PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 01-04-2019 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA POR LA SEDEP PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR-CARPUELA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	28.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	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: 213 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1746	1746	08/04/2019	COM	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMOSION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 14 AL 16-03-2019 SEGUIMIENTO AL CONCENTRADO PARALÍMPICO SORDOLÍMPICO QUE SE DESARROLLARÁ EN EL CEAR DE RIOVERDE.	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	206.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			206.00	206.00	0.00								
1747	1747	08/04/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 734 No Entrada: 6297	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	238.95			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			238.95	238.95	0.00								
1748	1748	08/04/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 735 No Entrada: 6300	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								
1749	1745	08/04/2019	DEV	NOR	OGA	SALAZAR SARANGO ALEJANDRA ESTEFANIA.-PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACION POR COMOSION DE SERVICIOS AL INTERIOR REALIZADA A RIOVERDE 03 AL 05-04-2019 REALIZAR AUDITORIA A LOS SUBSISTEMAS DE TALENTO HUMANO.	1718332305	SALAZAR SARANGO ALEJANDRA ESTEFANIA	150.85			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			150.85	150.85	0.00								
1750	1746	08/04/2019	DEV	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMOSION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 14 AL 16-03-2019 SEGUIMIENTO AL CONCENTRADO PARALÍMPICO SORDOLÍMPICO QUE SE DESARROLLARÁ EN EL CEAR DE RIOVERDE.	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	206.00			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			206.00	206.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 215 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1757	1757	09/04/2019	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 03 AL 05-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS A LA COORDINACIÓN ZONAL 1 RIOVERDE ESMERALDAS DELEGACION DE SECRETARIO DEL DEPORTE SUBROGANTE.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	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							
1759	1759	09/04/2019	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TRIUNFO DEL 01 AL 04-04-2019 VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DEL COLISEO DE DEPORTES Y RECREACIÓN CARLOS AMEN CAMPOS, Y EL ESTADIO SERGIO ENRIQUE MOROCHO.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	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							
1760	1760	09/04/2019	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LATACUNGA DEL 05 AL 06-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIA PARA EL SEGUIMIENTO DEL EVENTO "CAMPEONATO NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE PESAS".	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	47.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			47.50	47.50	0.00							
1761	1761	09/04/2019	COM	NOR	OGA	VIGILAVISEP CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-010-000005042 DE FECHA 01-04-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CENTRO ACTIVO IV CUENCA ORDEN DE COMPRA CE-20180001342961, NOVIEMBRE 2018, MEMORANDO SD-DA-2019-0827	1791399161001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP 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: 216 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1762	1756	10/04/2019	DEV	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LATACUNGA DEL 05 AL 06-04-2019 REALIZAR SEGUIMIENTO AL EVENTO CAMPEONATO NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE PESAS CATEGORIA ESCOLAR SUB 12 CON LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS EJECUCIÓN "POA 2019"	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								
1763	1757	10/04/2019	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 03 AL 05-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS A LA COORDINACIÓN ZONAL 1 RIOVERDE ESMERALDAS DELEGACION DE SECRETARIO DEL DEPORTE SUBROGANTE.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	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								
1764	1759	10/04/2019	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TRIUNFO DEL 01 AL 04-04-2019 VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DEL COLISEO DE DEPORTES Y RECREACIÓN CARLOS AMEN CAMPOS, Y EL ESTADIO SERGIO ENRIQUE MOROCHO.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	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								
1765	1760	10/04/2019	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LATACUNGA DEL 05 AL 06-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIA PARA EL SEGUIMIENTO DEL EVENTO "CAMPEONATO NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE PESAS".	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	47.50			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	47.50	47.50	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: 221 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1782	1782	11/04/2019	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR REALIZADA AL TRIUNFO DEL 01 AL 04-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA INSPECCIÓN TÉCNICA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	2.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			2.00	2.00	0.00								
1785	1785	11/04/2019	COM	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUA Y AQUIL DEL 27 AL 31-03-2019 REALIZAR REPROGRAMACIONES Y SEGUIMIENTO TÉCNICO AL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO 2019	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	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								
1786	1786	11/04/2019	COM	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUA Y AQUIL DEL 27 AL 31-03-2019 REALIZAR REPROGRAMACIONES Y SEGUIMIENTO TÉCNICO AL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO 2019	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								
1787	1787	11/04/2019	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 03 AL 05-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA TMANITES DEL COMODATO DEL POLIDEPORTIVO AL GAD DE MORONA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	160.00			160.00	ERRADO	AIACUNA16	AIACUNA16			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								















Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 227 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1830	1789	12/04/2019	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOB 28 AL 29-03-2019 TRASLADO PARA SEGUIMIENTO POA DE LA FEDERACION ECUATORIANA DE DEPORTES. MIRA-IBARRA 02 AL 03-04-2019 TRASLADO PARA VERIFICACION DE EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	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								
1831	1831	12/04/2019	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACT. 001-001-338 DE FECHA 10-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.009-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DF-2019-0455.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,212.00			1,212.00	ERRADO	MARMOL148	MARMOL148			N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1832	1832	12/04/2019	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-338 DE FECHA 10-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.009-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DF-2019-0455.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	145.44			145.44	ERRADO	MARMOL148	MARMOL148			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: 228 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1833	1833	12/04/2019	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO FACT. 001-001-017 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 013-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	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								
1834	1834	12/04/2019	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO FACT. 001-001-058 DE FECHA 10-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.005-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	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								
1835	1835	12/04/2019	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO IVA FACT. 001-001-058 DE FECHA 10-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.005-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	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

Ejercicio: 2019

Página: 229 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1836	1836	12/04/2019	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACT. 001-001-338 DE FECHA 10-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.009-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	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							
1837	1837	12/04/2019	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-338 DE FECHA 10-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.009-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302.	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							
1838	1838	12/04/2019	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO IVA FACT. 001-001-017 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 013-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	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							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 230 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1839	1839	12/04/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACT. 001-001-000000905 DE FECHA 10-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	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								
1840	1840	12/04/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000905 DE FECHA 10-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	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								
1841	1841	12/04/2019	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO FACT. 001-001-003 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	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: 231 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1842	1842	12/04/2019	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO IVA FACT. 001-001-003 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	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								
1843	1843	12/04/2019	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-001-0093 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	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								
1844	1844	12/04/2019	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO IVA FACT. 001-001-0093 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	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: 232 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1846	1846	12/04/2019	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-0067 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.012-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	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							
1847	1847	12/04/2019	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO IVA FACT. 001-001-0067 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.012-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00							
1861	1861	12/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-04-2018 AL 26-03-2019 A FAVOR DE VILLAVICENCIO CALVACHE LEONARDO ALBERTO EX ANALISTA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0248	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	962.93			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	259.52	259.52	0.00							
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	258.15	258.15	0.00							
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	445.26	445.26	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 233 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	12/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-03-2018 AL 31-03-2019 A FAVOR DE LANDETA ARMAS TATIANA ELIZABETH EX ANALISTA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0248	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,046.01			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	271.50	271.50	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	262.64	262.64	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	511.87	511.87	0.00								
1865	1865	12/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-01-2017 AL 31-03-2019 A FAVOR DE MALATAY RODRIGUEZ MARTHA JEANTH EX ANALISTA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0248	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,186.28			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	1,186.28	1,186.28	0.00								
1868	1829	12/04/2019	RDP	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-003-6202 DE FECHA 05-04-2019 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL CATE-SEDEP-002-2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001501674 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0687 Y SD-DA-2019-0861	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	4.14			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	4.14	4.14	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 235 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1876	1876	15/04/2019	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO DE FACT. 001-200-0165 DE FECHA 11-04-19 POR "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS" CENTRO ACTIVO IV CUENCA, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001476659, PERIODO DE 20 AL 28 DE FEBRERO 2019. SD-DA-2019-0776 Y SD-DA-2019-0810.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	1,907.14			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,907.14	1,907.14	0.00								
1877	1761	15/04/2019	DEV	NOR	OGA	VIGILAVISEP CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-010-000005042 DE FECHA 01-04-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CENTRO ACTIVO IV CUENCA OC CE-20180001342961, SERVICIO MES NOVIEMBRE 2018, MEMORANDO SD-DA-2019-0827	1791399161001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA.	3,017.43			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	3,017.43	3,017.43	0.00								
1878	1876	15/04/2019	RDP	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- RDP IVA PAGO FACT 001-200-0165 DE FECHA 11-04-2019 SERVICIO ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS SECRETARIA DEL DEPORTE-CA IV CUENCA PERIODO DEL 20 AL 28 FEBRERO 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20190001476659 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0776 Y SD-DA-2019-0810	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	204.34			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	204.34	204.34	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: 238 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1897	1834	15/04/2019	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO FACTURA 001-001-0058 DE FECHA 10-04-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 005-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	1,212.00			0.00	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							
1898	1898	15/04/2019	COM	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 05 AL 06-04-2019 ASISTIR A LA CARRERA DEL COLOR POR EL DIA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FISICA QUE SE DESARROLLARA EN EL TENA.	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	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							
1899	1899	15/04/2019	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA-CARPUELA DEL 09 AL 10-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR PROCESOS DE CONTROLES DE MUESTRAS.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	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							
1900	1833	16/04/2019	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO FACT. 001-001-017 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 013-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	1,212.00			1,090.80	ERRADO	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148			N
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: 2019

Página: 242 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1912	1912	16/04/2019	COM	NOR	OGA	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A JOYA DE LOS SACHAS-PAQUISHA-YANTZAZA DEL 08 AL 12-04-2019 VERIFICACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS FINANCIADOS A TRAVÉS DEL CONVENIO PROINDEPORT, SUSCRITO CON EL BANCO DEL ESTADO	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO	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							
1913	1913	16/04/2019	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A SANTO DOMINGO DEL 09 AL 12-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIO PARA PARA INSPECCIÓN TÉCNICA A PREDIOS UBICADOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	238.76			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			238.76	238.76	0.00							
1914	1914	16/04/2019	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TULCÁN DEL 09 AL 12-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO PARA INSPECCIÓN TÉCNICA A PREDIOS UBICADOS EN LA PROVINCIA DEL CARCHI.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON 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							
1915	1915	16/04/2019	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TULCÁN DEL 09 AL 12-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO PARA INSPECCIÓN TÉCNICA A PREDIOS UBICADOS EN LA PROVINCIA DEL CARCHI.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	106.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			106.00	106.00	0.00							



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 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1916	1916	16/04/2019	COM	NOR	OGA	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 09 AL 10-04-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA EN CARPUELA" CONCENTRADO DE DEPORTISTAS DE TAEKWONDO"	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE	74.60			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEH1A12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			74.60	74.60	0.00							
1917	1917	16/04/2019	COM	NOR	OGA	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS 03 AL 05-04-2019 SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE COMODATO DEL COMPLEJO DEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO APOYO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CON RESPECTO A LAS BOMBAS DE CALOR.	1716284490	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA	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							
1918	1918	16/04/2019	COM	NOR	OGA	TORRES DEL CORRAL JENNIFER ALEXANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 08 AL 09-04-2019 ELABORACIÓN DE LOS REGLAMENTOS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PRE-JUVENILES Y MENORES 2019.	1500738750	TORRES DEL CORRAL JENNIFER ALEXANDRA	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							
1919	1919	16/04/2019	COM	NOR	OGA	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 08 AL 09-04-2019 ELABORACIÓN DE LOS REGLAMENTOS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PRE-JUVENILES Y MENORES 2019.	1001961166	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEH1A12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 244 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1920	1920	16/04/2019	COM	NOR	OGA	SANCHEZ PADILLA GUSTAVO MARCELO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 08 AL 11-04-2019 ELABORACIÓN DE LOS REGLAMENTOS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PRE-JUVENILES Y MENORES 2019.	1001970142	SANCHEZ PADILLA GUSTAVO MARCELO	236.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			236.50	236.50	0.00								
1921	1921	16/04/2019	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNÁN.-PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LATACUNGA DEL 09 AL 12-04-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA INSPECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	40.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
1922	1917	17/04/2019	DEV	NOR	OGA	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS 03 AL 05-04-2019 SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE COMODATO DEL COMPLEJO DEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO APOYO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CON RESPECTO A LAS BOMBAS DE CALOR.	1716284490	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA	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								
1923	1918	17/04/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES DEL CORRAL JENNIFER ALEXANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 08 AL 09-04-2019 ELABORACIÓN DE LOS REGLAMENTOS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PRE-JUVENILES Y MENORES 2019.	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 245 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1924	1919	17/04/2019	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 08 AL 09-04-2019 ELABORACIÓN DE LOS REGLAMENTOS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PRE-JUVENILES Y MENORES 2019.	1001961166	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO 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								
1925	1920	17/04/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PADILLA GUSTAVO MARCELO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 08 AL 11-04-2019 ELABORACIÓN DE LOS REGLAMENTOS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PRE-JUVENILES Y MENORES 2019.	1001970142	SANCHEZ PADILLA GUSTAVO MARCELO	236.50			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	236.50	236.50	0.00								
1926	1911	17/04/2019	DEV	NOR	OGA	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11-04-2019 REUNIÓN CON LAS FEDERACIONES INMERSAS EN EL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO PERÍODO FISCAL 2019.	1714639901	LEON FUENTES CARLOS 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								
1927	1912	17/04/2019	DEV	NOR	OGA	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A JOYA DE LOS SACHAS-PAQUISHA-YANTZAZA DEL 08 AL 12-04-2019 VERIFICACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS FINANCIADOS A TRAVÉS DEL CONVENIO PROINDEPORT, SUSCRITO CON EL BANCO DEL ESTADO	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO	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: 246 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1928	1913	17/04/2019	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A SANTO DOMINGO DEL 09 AL 12-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIO PARA PARA INSPECCIÓN TÉCNICA A PREDIOS UBICADOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	238.76			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			238.76	238.76	0.00								
1929	1915	17/04/2019	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TULCÁN DEL 09 AL 12-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO PARA INSPECCIÓN TÉCNICA A PREDIOS UBICADOS EN LA PROVINCIA DEL CARCHI.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	106.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			106.00	106.00	0.00								
1930	1914	17/04/2019	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TULCÁN DEL 09 AL 12-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO PARA INSPECCIÓN TÉCNICA A PREDIOS UBICADOS EN LA PROVINCIA DEL CARCHI.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
1931	1916	17/04/2019	DEV	NOR	OGA	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 09 AL 10-04-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA EN CARPUELA" CONCENTRADO DE DEPORTISTAS DE TAEKWONDO"	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE	74.60			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			74.60	74.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 247 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1932	1843	17/04/2019	COM	RTO	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-001-0093 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	-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								
1933	1844	17/04/2019	COM	RTO	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO IVA FACT. 001-001-0093 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	-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								
1934	1833	17/04/2019	COM	RTO	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO FACT. 001-001-017 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 013-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302.	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								

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 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1935	1838	17/04/2019	COM	RTO	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO IVA FACT. 001-001-017 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 013-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302.	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								
1936	1896	17/04/2019	RDP	DVO	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0058 DE FECHA 10-04-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 005-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	-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								
1937	1937	17/04/2019	COM	NOR	OGA	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO.- REPOSICION DE GASTOS POR 10 HOJAS CERTIFICADAS EN RELACION AL JUICIO No. 17721-2011-0224A, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. SD-DAJ-2019-0314.	1717786360	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO	22.40			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	22.40	22.40	0.00								
1938	1897	17/04/2019	DEV	RTO	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO FACTURA 001-001-0058 DE FECHA 10-04-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 005-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	-1,212.00			0.00	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								





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 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1939	1846	17/04/2019	COM	RTO	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-0067 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.012-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	-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								
1940	1847	17/04/2019	COM	RTO	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO IVA FACT. 001-001-0067 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.012-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302	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								
1941	1921	17/04/2019	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNÁN.-PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LATACUNGA DEL 09 AL 12-04-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA INSPECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	40.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
1942	1892	17/04/2019	RDP	DVO	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0378 DE FECHA 09-04-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 014-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0299	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: 253 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	18/04/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-118669648 DE FECHA 03-04-2019. POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO EN EL MES DE MARZO DE 2019 CORRESPONDIENTE A PLANTA CENTRAL NUMERO DE SERVICIO 23969200, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-0909	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	640.74			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	640.74	640.74	0.00								
1956	5	18/04/2019	RDP	NOR	OGA	VIGILAVISEP CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-010-5044 DE FECHA 01-04-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS-CA IV CUENCA POR EL PERIODO DEL 01 AL 08 ENERO 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20180001342961 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0842	1791399161001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA.	84.49			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	84.49	84.49	0.00								
1957	5	18/04/2019	DEV	NOR	OGA	VIGILAVISEP CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-010-5044 DE FECHA 01-04-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVA FIJA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS - CA IV CUENCA POR EL PERIODO DEL 01 AL 08 ENERO 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20180001342961 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0842	1791399161001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA.	704.08			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	704.08	704.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 254 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1958	1839	18/04/2019	COM	RTO	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACT. 001-001-000000905 DE FECHA 10-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	-1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,212.00	-1,212.00	0.00							
1959	1840	18/04/2019	COM	RTO	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000905 DE FECHA 10-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302.	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							
1960	1841	18/04/2019	COM	RTO	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO FACT. 001-001-003 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	-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

Página: 256 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1965	1817	18/04/2019	COM	RTO	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO FACT. 001-001-134 DE FECHA 11-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.006-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	-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							
1966	1818	18/04/2019	COM	RTO	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO IVA FACT. 001-001-134 DE FECHA 11-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.006-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	-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							
1967	1967	18/04/2019	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-0067 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.012-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	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: 258 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1971	1971	18/04/2019	COM	NOR	OGA	MULTICOM TELEMovil.- PAGO DE FACTURA N° 001-001-236342, ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO N° 4, SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS PORTATILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA TRONCALIZADA PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y MOVILIZACION DE LA SECRETARIA, MES MARZO-2019, CON MEMO SD-DA-2019-0924.	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMovil	230.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	230.44	230.44	0.00								
1973	1973	18/04/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACT. 001-001-000000905 DE FECHA 10-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1974	1974	18/04/2019	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A JOYA DE LOS SACHAS-PAQUISHA-YANZAZA DEL 08 AL 12-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO QUE ASISTE A EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	155.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	155.00	155.00	0.00								
1975	1975	18/04/2019	COM	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.-PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA DEL 10 AL 12-04-2019 REALIZAR INSPECCION TÉCNICA A PREDIOS UBICADOS EN LOJA.	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	11.30			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	11.30	11.30	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 260 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1979	1979	22/04/2019	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO FACT. 001-001-003 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	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							
1980	1980	22/04/2019	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO IVA FACT. 001-001-003 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	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							
1981	1981	22/04/2019	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO DE FACT. 001-200-0163 DE FECHA 10-04-19 POR "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS" CENTRO ACTIVO IV CUENCA, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001476659, CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-0776 Y SD-DA-2019-0918	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	5,201.28			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	5,201.28	5,201.28	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 261 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1982	1974	22/04/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A JOYA DE LOS SACHAS-PAQUISHA-YANZAZA DEL 08 AL 12-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO QUE ASISTE A EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	155.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			155.00	155.00	0.00								
1983	1975	22/04/2019	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.-PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA DEL 10 AL 12-04-2019 REALIZAR INSPECCION TÉCNICA A PREDIOS UBICADOS EN LOJA.	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	11.30			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			11.30	11.30	0.00								
1984	1977	22/04/2019	DEV	NOR	OGA	GARZON DUQUE BRYAN ALEXANDER.-PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 09 AL 11-04-2019 SEGUIMIENTO A LA PREPARACIÓN DE LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD QUE PERTENECEN AL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2019 DURANTE EL CONCENTRADO EN DURAN	1718493602	GARZON DUQUE BRYAN ALEXANDER	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								
1989	1989	22/04/2019	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO FACT. 001-001-135 DE FECHA 10-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.006-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302 y DSPPP-2019-0331.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	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								

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 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1990	1990	22/04/2019	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO IVA FACT. 001-001-135 DE FECHA 10-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.006-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302 Y SD-DSPPP-2019-0331.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	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								
1991	1954	22/04/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-118669648 DE FECHA 03-04-2019, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO EN EL MES DE MARZO DE 2019 CORRESPONDIENTE A PLANTA CENTRAL NUMERO DE SERVICIO 23969200, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-0909	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	572.09			572.09	ERRADO	AIACUNA16	AIACUNA16			N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	572.09	572.09	0.00								
1992	1954	22/04/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO RDP IVA FACT. 001-777-118669648 DE FECHA 03-04-2019, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO EN EL MES DE MARZO DE 2019 CORRESPONDIENTE A PLANTA CENTRAL NUMERO DE SERVICIO 23969200, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-0909	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	68.65			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	68.65	68.65	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 266 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2004	2004	23/04/2019	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-001-0093 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302 Y SD-DSPPP-2019-0331	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	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							
2005	2005	23/04/2019	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO IVA FACT. 001-001-0093 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302 Y SD-DSPPP-2019-0331	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	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							
2006	2006	23/04/2019	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO DEL 12 AL 14-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO PARA EL SEGUIMIENTO DEL CAMPEONATO NACIONAL DE TAEKWONDO.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	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							
2007	2007	23/04/2019	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 10 AL 12-04-2019 REALIZAR LA INSPECCIÓN TÉCNICA A PREDIOS UBICADOS EN LA PROVINCIA DEL AZUAY.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	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							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 267 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2008	2008	23/04/2019	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 10 AL 12-04-2019 REALIZAR LA INSPECCION TÉCNICA A PREDIOS UBICADOS EN LA PROVINCIA DEL AZUAY.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	2.86			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2.86	2.86	0.00								
2009	1967	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-0067 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.012-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302, ALCANCE SD-DSPPP-2019-0331	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	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								
2010	1968	23/04/2019	RDP	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO IVA FACT. 001-001-0067 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.012-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	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: 270 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2017	2017	23/04/2019	COM	NOR	OGA	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A SANTO DOMINGO DEL 09 AL 12-04-2019 INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE 8 PREDIOS DENTRO DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	1719125690	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO	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								
2018	1976	23/04/2019	RDP	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000905 DE FECHA 10-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	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								
2019	2019	23/04/2019	COM	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 09 AL 10-04-2019 TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS DE ORINA PARA CONTROL ANTI DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A DEPORTISTAS PARALÍMPICOS EN EL CEAR CARPUELA.	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	67.55			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	67.55	67.55	0.00								
2020	1979	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO FACT. 001-001-003 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302-ALCANCE SD-DSPPP-2019-0331	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	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: 271 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2021	2021	23/04/2019	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 03 AL 05-04-2019 REALIZAR CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS SOBRE PROCESOS EN LAS DIVERSAS UNIDADES DE LA COORDINACIÓN ZONAL.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	248.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			248.00	248.00	0.00								
2022	1980	23/04/2019	RDP	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO IVA FACT. 001-001-003 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	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								
2023	2004	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-001-0093 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302 Y SD-DSPPP-2019-0331	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	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								
2024	2005	23/04/2019	RDP	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO IVA FACT. 001-001-0093 DE FECHA 09-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0302 Y SD-DSPPP-2019-0331	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	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: 272 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2025	2025	23/04/2019	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 05 AL 06-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA ASISTIR A LA CARRERA POR EL DÍA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	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								
2026	2026	23/04/2019	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 05 AL 06-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA ASISTIR A LA CARRERA POR EL DÍA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	25.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			25.00	25.00	0.00								
2027	2027	23/04/2019	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 12 AL 14-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIO AL SEGUIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN DEL DEPORTISTA CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL ERICK SARANGO EN LA CLÁSICA CICLÍSTICA.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	28.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			28.00	28.00	0.00								
2028	2026	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 05 AL 06-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA ASISTIR A LA CARRERA POR EL DÍA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	25.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			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: 273 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2029	2025	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 05 AL 06-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA ASISTIR A LA CARRERA POR EL DÍA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	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								
2030	2026	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 05 AL 06-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA ASISTIR A LA CARRERA POR EL DÍA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	25.00			25.00	ERRADO	AIACUNA16	AIACUNA16			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			25.00	25.00	0.00								
2031	2027	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 12 AL 14-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIO AL SEGUIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN DEL DEPORTISTA CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL ERICK SARANGO EN LA CLÁSICA CICLÍSTICA.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	28.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			28.00	28.00	0.00								
2032	1999	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 15 AL 17-04-2019 REALIZAR SEGUIMIENTO AL CONCENTRADO NACIONAL CATEGORIA ABSOLUTA DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANAS DE LEVANTAMIENTO DE PESAS EJECUCIÓN "PAR EJERCICIO FISCAL 2019"	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: 274 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2033	2000	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO DEL 16 AL 17-04-2019 FIN DE CONTRATACIÓN FÍSICA Y TRASLADO DE BIENES A LA PLANTA CENTRAL	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	77.60			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	77.60	77.60	0.00								
2034	2001	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 03 AL 05-04-2019. SUSCRIPCION DE CONTRATO DE COMODATO DEL COMPLEJO DEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO APOYO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CON RESPECTO A LAS BOMBAS DE CALOR.	1708349418	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR	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								
2035	2006	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO DEL 12 AL 14-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO PARA EL SEGUIMIENTO DEL CAMPEONATO NACIONAL DE TAEKWONDO.	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								
2036	2008	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 10 AL 12-04-2019 REALIZAR LA INSPECCIÓN TÉCNICA A PREDIOS UBICADOS EN LA PROVINCIA DEL AZUAY.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	2.86			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	2.86	2.86	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: 279 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2055	2055	24/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:SE A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO DE ENCARGO Y SUBROGACION DEL MES DE ABRIL 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD DATH 2019 0284	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	715.01			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	652.09	652.09	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	62.92	62.92	0.00								
2056	2056	24/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE ABRIL 2019 POR ENCARGOS Y SUBROGACIONES A FAVOR DE SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES RECIBEN EL BENEFICIO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0284.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	41.04			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	41.04	41.04	0.00								
2057	2057	24/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE ABRIL 2019 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0278.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,739.23			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	3,721.50	3,721.50	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	1,017.73	1,017.73	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: 282 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2073	2073	25/04/2019	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-000000079, DE FECHA 23-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 015-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-CGPGE-2019-0212.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR 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							
2074	2074	25/04/2019	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACT. 001-001-000000564, DE FECHA 23-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-CGPGE-2019-0216.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	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							
2075	2075	25/04/2019	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000564, DE FECHA 23-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-CGPGE-2019-0216.	1711188274001	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE	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							
2076	2076	25/04/2019	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000079, DE FECHA 23-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 015-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-CGPE-2019-0212.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 285 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2213	9	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO FACTS 001-011-24365 Y 24369 DE FECHA 05-04-019, 001-011-25039 Y 25040 DE FECHA 25-04-2019 CONTRATACION AGENCIA DE VIAJES PROVISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES CONTRATO NO. 021 COTS-SEDEP-001-2018 POR EL MES DE MARZO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0949	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	11,523.43			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10,640.40	10,640.40	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	883.03	883.03	0.00								
2214	2078	26/04/2019	RDP	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0079 DE FECHA 23-04-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 015-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-CGPGE-2019-0212	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								
2215	1981	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO DE FACT. 001-200-0163 DE FECHA 10-04-19 POR "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS" CENTRO ACTIVO IV CUENCA, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001476659, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-0776 Y SD-DA-2019-0918	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	4,644.00			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	4,644.00	4,644.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 287 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2220	2220	26/04/2019	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-PAGO FACT. 001-001-0000030 DE FECHA 24-04-2019, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-CGPGE-2019-0218.	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	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							
2221	2221	26/04/2019	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-PAGO IVA FACT. 001-001-0000030 DE FECHA 24-04-2019, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-CGPGE-2019-0218.	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	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							
2222	2222	26/04/2019	COM	NOR	OGA	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A VALENCIA DEL 22 AL 24-04-2019 VERIFICACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS FINANCIADOS A TRAVÉS DEL CONVENIO PROINDEPORT, SUSCRITO CON EL BANCO DEL ESTADO	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO	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							
2223	2223	26/04/2019	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO FACT. 001-001-004 DE FECHA 24-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-CGPGE-2019-0218.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	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							





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 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2231	2231	29/04/2019	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-385 DE FECHA 26-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.017-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0377.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	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								
2232	2232	29/04/2019	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-385 DE FECHA 26-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.017-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0377.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	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								
2233	1945	29/04/2019	DEV	NOR	OGA	ABRIL MIGUEL ANGEL.- PAGO DE FACT. 001-001-697 DE FECHA 08-04-19 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 31 DE MARZO DE 2019 POR "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS" ARCHIVO CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001526532, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0947.	1801295252001	ABRIL MIGUEL ANGEL	232.20			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	232.20	232.20	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: 293 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2248	2248	30/04/2019	COM	NOR	OGA	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO.- PAGO IVA FACTS. 002-001-0019454, 19395 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA GASTOS PERIODO COMPRENDIDO DEL 05 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2018.	1705275871001	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO	1.01			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	1.01	1.01	0.00								
2249	2249	30/04/2019	COM	NOR	OGA	SISTEMAS CONSTRULIVIANOS CIA. LTDA.- PAGO IVA FACT. 002-020-17030 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA GASTOS PERIODO COMPRENDIDO DEL 05 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2018	1791802284001	SISTEMAS CONSTRULIVIANOS CIA. LTDA	1.93			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	1.93	1.93	0.00								
2250	2250	30/04/2019	COM	NOR	OGA	MOYA VIRACOCCHA EDISON FERNANDO.- PAGO IVA FACT. 001-001-3327 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA GASTOS PERIODO COMPRENDIDO DEL 05 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2018	1719314385001	MOYA VIRACOCCHA EDISON FERNANDO	2.14			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	2.14	2.14	0.00								
2251	2251	30/04/2019	COM	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A CUENCA DEL 16 AL 18-04-2019, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVOS EN EL CEAR CUENCA.	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	123.79			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	123.79	123.79	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: 294 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2252	2252	30/04/2019	COM	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A CUENCA DEL 16 AL 18-04 -2019. EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVOS EN EL CEAR CUENCA.	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	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								
2253	2253	30/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO DEL 2019 A FAVOR DE BONILLA OSCAR PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD DATH 2019-0311	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	174.25			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	12.05	12.05	0.00								
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	144.63	144.63	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	17.57	17.57	0.00								
2254	2254	30/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO DEL 2019 A FAVOR DE CAZA QUINCHIGUANGO MANUEL PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD DATH 2019-0311	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	114.01			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	114.01	114.01	0.00								
2255	2255	30/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 04-01-2016 AL 28-02-2019 A FAVOR DE CAIZA TOAPANTA RUTH NOEMI EX ANALISTA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0308	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,279.83			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	1,279.83	1,279.83	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: 295 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2256	2256	30/04/2019	COM	NOR	OGA	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A CUENCA DEL 16 AL 18-04-2019. EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVOS EN EL CEAR CUENCA.	1302131444	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA	126.77			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	126.77	126.77	0.00								
2257	2257	30/04/2019	COM	NOR	OGA	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A CUENCA DEL 16 AL 18-04-2019. EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVOS EN EL CEAR CUENCA.	1302131444	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA	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								
2258	2258	30/04/2019	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACT. 001-001-339 DE FECHA 29-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.009-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0359.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	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								
2259	2259	30/04/2019	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-339 DE FECHA 29-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.009-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0359.	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								







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 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2268	2268	30/04/2019	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A CUENCA DEL 21 AL 22-02 -2019 SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS DEPORTISTAS QUE PERTENECEN AL PLAN DE ARD 2019 RESIDENTES EN LA CIUDAD DE CUENCA.	1716106743	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	5.29			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.29	5.29	0.00								
2269	2223	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO FACT. 001-001-004 DE FECHA 24-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-CGPGE-2019-0218.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	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								
2270	2224	30/04/2019	RDP	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO IVA FACT. 001-001-004 DE FECHA 24-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-CGPGE-2019-0218.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	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								
2271	2220	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-PAGO FACT. 001-001-0000030 DE FECHA 24-04-2019, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-CGPGE-2019-0218.	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	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: 300 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2276	2276	30/04/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000907 DE FECHA 29-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0359.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	145.44			0.00	APROBADO	MARMOLI48	MARMOLI48	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
2277	2248	30/04/2019	RDP	NOR	OGA	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO.- PAGO IVA FACTS. 002-001-0019454 DEL 21-11-2018 Y 19395 DEL 12-11-2018 PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA NO 693 Y RENDICION 6341 GASTOS PERIODO COMPRENDIDO DEL 05 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-0843 DEL 09-04-2019	1705275871001	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO	1.01			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			1.01	1.01	0.00								
2278	2278	30/04/2019	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A MACAS DEL 24 AL 26-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA COBERTURA AL EVENTO PRESIDENCIAL ENTREGA DE LOS COMODATOS AL GOBIERNO MUNICIPAL.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	32.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			32.00	32.00	0.00								
2279	2279	30/04/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 752 No Entrada: 6356	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								







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 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2308	2252	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A CUENCA DEL 16 AL 18-04-2019. EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVOS EN EL CEAR CUENCA.	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 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								
2309	2251	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A CUENCA DEL 16 AL 18-04-2019. EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVOS EN EL CEAR CUENCA.	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	123.79			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	123.79	123.79	0.00								
2310	2257	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A CUENCA DEL 16 AL 18-04-2019. EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVOS EN EL CEAR CUENCA.	1302131444	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 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								
2311	2256	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A CUENCA DEL 16 AL 18-04-2019. EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVOS EN EL CEAR CUENCA.	1302131444	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA	126.77			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	126.77	126.77	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

Ejercicio: 2019

Página: 305 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2312	2262	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	BACA NIETO SANTIAGO RAMON.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A CUE-GYE DEL 23 AL 26-04-2019 CAPACITACIÓN EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA PARA LOS INSTRUCTORES DE LOS PROYECTOS SOCIALES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE.	1713923769	BACA NIETO SANTIAGO RAMON	12.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
2313	2261	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	BACA NIETO SANTIAGO RAMON.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A CUE-GYE DEL 23 AL 26-04-2019 CAPACITACIÓN EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA PARA LOS INSTRUCTORES DE LOS PROYECTOS SOCIALES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE.	1713923769	BACA NIETO SANTIAGO RAMON	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
2314	2263	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A MACAS DEL 24 AL 26-04-2019 EVENTO DE ENTREGA DE COMODATO CON LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	1717541021	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
2315	2264	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A MACAS DEL 24 AL 26-04-2019 EVENTO DE ENTREGA DE COMODATO CON LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	1722445408	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 307 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2320	2320	02/05/2019	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-001-0094 DE FECHA 30-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0363.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	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							
2321	2321	02/05/2019	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO IVA FACT. 001-001-0094 DE FECHA 30-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0363.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	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							
2322	2322	02/05/2019	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO FACT. 001-001-059 DE FECHA 30-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.005-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0363.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	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							
2323	2323	02/05/2019	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO IVA FACT. 001-001-059 DE FECHA 30-04-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.005-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0363.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	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							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 310 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2334	2334	06/05/2019	COM	NOR	OGA	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS 24 AL 26-04-2019 SUSCRIPCIÓN DE COMODATO DEL BIEN INMUEBLES LEONIDAS PROAÑO (MACAS) APOYO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CON RESPECTO A LAS BOMBAS DE CALOR.	1716284490	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA	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								
2335	2335	06/05/2019	COM	NOR	OGA	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS 24 AL 26-04-2019 DELEGACIÓN PARA ELEGORACIÓN DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL COMODATO DEL BIEN INMUEBLES LEONIDAS PROAÑO (MACAS)	1708349418	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR	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								
2336	2321	06/05/2019	RDP	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0095 DE FECHA 02-05-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 011-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0363	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
2337	2320	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO FACT 001-001-0095 DE FECHA 02-05-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 011-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0363	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO 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: 311 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2338	2338	06/05/2019	COM	NOR	OGA	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 24 AL 25-04-2019 EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVOS EN EL CEAR CARPUELA.	1302131444	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA	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							
2339	2339	06/05/2019	COM	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 24 AL 25-04-2019 EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVOS EN EL CEAR CARPUELA.	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	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							
2340	2340	06/05/2019	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A VENTANAS-MACAS 25 AL 26-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR CON AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	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							
2341	2341	06/05/2019	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A VENTANAS-MACAS 25 AL 26-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR CON AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	2.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		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: 312 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2344	2339	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 24 AL 25-04-2019 EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVOS EN EL CEAR CARPUELA.	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
2345	2333	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A MACAS DEL 24 AL 26-04-2019 ENTREGA RECEPCIÓN DEL COMODATO DEL BIEN INMUEBLES LEONIDAS PROAÑO (MACAS)	0918641531	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH	209.01			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			209.01	209.01	0.00								
2346	2334	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS 24 AL 26-04-2019 SUSCRIPCIÓN DE COMODATO DEL BIEN INMUEBLES LEONIDAS PROAÑO (MACAS) APOYO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CON RESPECTO A LAS BOMBAS DE CALOR.	1716284490	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
2347	2338	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 24 AL 25-04-2019 EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVOS EN EL CEAR CARPUELA.	1302131444	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 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: 314 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2358	2358	07/05/2019	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE FACT. 001-001-102 DE FECHA 02-05-19 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 037-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0363 DE FECHA 30-04-2019.	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	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								
2359	2359	07/05/2019	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-102 DE FECHA 02-05-19 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 037-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0363 DE FECHA 30-04-2019.	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	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								
2363	2363	08/05/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.-PAGO FACT. 001-011-000009286 POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS DE LA DIRECCION DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-1048.	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	18.48			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	18.48	18.48	0.00								
2373	2323	08/05/2019	RDP	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0061 DE FECHA 02-05-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 005-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0363	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	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: 2019

Página: 317 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2383	2383	08/05/2019	COM	NOR	OGA	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A DURAN DEL 29-04 AL 01-05-2019 EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVOS EN EL CEAR CARPUELA.	1302131444	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA	144.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	144.75	144.75	0.00								
2384	2384	08/05/2019	COM	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A DURAN DEL 29-04 AL 01-05-2019 EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVOS EN EL CEAR DURAN.	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	141.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	141.00	141.00	0.00								
2385	2385	08/05/2019	COM	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A DURAN DEL 29-04 AL 01-05-2019 EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVOS EN EL CEAR DURAN.	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	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: 319 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2389	2389	08/05/2019	COM	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 29 AL 30-04-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE, FUERA DE COMPETENCIA. IBARRA DEL 24 AL 25-04-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE, FUERA DE COMPETENCIA EN LA CIUDAD DE IBARRA.	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	159.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			159.50	159.50	0.00							
2390	2390	08/05/2019	COM	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 29 AL 30-04-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE, FUERA DE COMPETENCIA.	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	9.47			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			9.47	9.47	0.00							
2391	2391	08/05/2019	COM	NOR	OGA	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 29 AL 30-04-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE, FUERA DE COMPETENCIA. IBARRA DEL 24 AL 25-04-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE, FUERA DE COMPETENCIA EN LA CIUDAD DE IBARRA.	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE	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							
2396	2396	08/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ABRIL 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0319	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	26,129.78			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			26,129.78	26,129.78	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 320 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2531	2376	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE DEL 10 AL 15-01-2019 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	449.64			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	449.64	449.64	0.00								
2532	2378	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA-PORT-GYE DEL 29 AL 30-04-2019 Y ESM-GYE 30-04 AL 02-05-2019 INDUCCIÓN AL PERSONAL INVOLUCRADO CON LOS PROYECTOS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES A NIVEL NACIONAL	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	389.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	389.00	389.00	0.00								
2533	2375	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE DEL 29 -04 AL 02-05-2019 REUNIONES DE LA DEFENSA DE LOS PLANES DE ENTRENAMIENTO DEL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO QUE PERTENECEN AL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO.	0802551135	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL	382.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	382.00	382.00	0.00								
2534	2377	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORREA QUISPE CARLOS DANILO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACAS DEL 25 AL 26-04-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1715295729	CORREA QUISPE CARLOS DANILO	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 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: 321 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2535	2391	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 29 AL 30-04-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE, FUERA DE COMPETENCIA. IBARRA DEL 24 AL 25-04-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE, FUERA DE COMPETENCIA EN LA CIUDAD DE IBARRA.	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
2536	2389	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 29 AL 30-04-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE, FUERA DE COMPETENCIA. IBARRA DEL 24 AL 25-04-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE, FUERA DE COMPETENCIA EN LA CIUDAD DE IBARRA.	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	159.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	159.50	159.50	0.00								
2537	2390	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 29 AL 30-04-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE, FUERA DE COMPETENCIA.	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	9.47			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	9.47	9.47	0.00								
2539	2387	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CARPUELA 24 AL 25-04-2019 TRASLADO A EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS. ESM-AMB 30-04 AL 01-05-2019 TRASLADO A LA INDUCCIÓN AL PERSONAL INVOLUCRADO CON LOS PROYECTOS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 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: 322 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2540	2388	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.-PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A IBARRA 24 AL 26-04-2019 TRASLADO DEL FUNCIONARIO A LA COBERTURA MÉDICA JUEGOS SUDAMERICANOS. PORTOVIEJO 16 AL 17-04-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA CONSTATACIÓN DE BIENES COORDINACIÓN ZONAL A PLANTA C	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
2541	2383	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A DURAN DEL 29-04 AL 01-05-2019 EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVOS EN EL CEAR CARPUELA.	1302131444	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA	144.75			144.75	ERRADO	AIACUNA16	AIACUNA16			N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	144.75	144.75	0.00								
2542	2386	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A DURAN DEL 29-04 AL 01-05-2019 EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVOS EN EL CEAR DURAN.	1302131444	MONCAYO GUTIERREZ SCELBA CLEOPATRA	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 324 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2551	2551	09/05/2019	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACT. 001-028-24106 DE FECHA 07-05-19 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL PLACA PEI-7007, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 02, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1091.	0991331859001	ATIMASA S.A.	50.99			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			50.99	50.99	0.00								
2576	2576	09/05/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-777-120956646 FECHA 03-05-2019, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO EN EL MES DE ABRIL DE 2019 CORRESPONDIENTE A PLANTA CENTRAL NUMERO DE SERVICIO 23969200, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-1096	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	551.72			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			551.72	551.72	0.00								
2581	2581	09/05/2019	COM	NOR	OGA	JARRIN BERMEDEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA-LOJA DEL 29 AL 30 04-2019 INDUCCIÓN A LOS PROYECTOS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES A LOS INSTRUCTORES Y PERSONAL DE LA ZONAL 7.	1309345393	JARRIN BERMEDEZ JORGE LUIS	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								
2582	2582	09/05/2019	COM	NOR	OGA	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 22 AL 24-04-2019 CAPACITACIÓN DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE.	1706560321	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO	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: 325 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2584	2584	09/05/2019	COM	NOR	OGA	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 22 AL 24-04 -2019 CAPACITACIÓN DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE.	1706560321	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO	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								
2586	2586	09/05/2019	COM	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 29-04 AL 01-05-2019 VISITA TÉCNICA AL COMPLEJO DEPORTIVO ESCUELAS PERMANENTES FEDEGUAYAS Y ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER.	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	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								
2590	2590	09/05/2019	COM	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 29-04 AL 01-05-2019 VISITA TÉCNICA AL COMPLEJO DEPORTIVO ESCUELAS PERMANENTES FEDEGUAYAS Y ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER.	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	16.00			16.00	ERRADO	AIACUNA16					
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			79,106.30	79,106.30	0.00								
2592	2592	09/05/2019	COM	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 29-04 AL 01-05-2019 VISITA TÉCNICA AL COMPLEJO DEPORTIVO ESCUELAS PERMANENTES FEDEGUAYAS Y ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER.	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	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: 327 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2774	2774	10/05/2019	COM	NOR	OGA	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA PORT-GYE DEL 29 AL 30-04-2019INDUCCIÓN A LOS PROYECTOS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES A LOS INSTRUCTORES Y PERSONAL	1001961166	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER	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								
2776	2776	10/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FD A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ABRIL 2019 A FAVOR DE SERVIDORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON CAMBIO DE DENOMINACION QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0319	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	527.78			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			527.78	527.78	0.00								
2777	2777	10/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HO A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE ABRIL 2019 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0323	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,720.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1700 001 0			4,720.00	4,720.00	0.00								
2778	2592	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 29-04 AL 01-05-2019 VISITA TÉCNICA AL COMPLEJO DEPORTIVO ESCUELAS PERMANENTES FEDEGUAYAS Y ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER.	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 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								







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 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2807	2807	13/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE MAYO 2019 (SEGUNDO GRUPO) A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0325	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,416.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	1,416.00	1,416.00	0.00								
2814	2814	13/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE MAYO 2019 (TERCER GRUPO) A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0327	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	354.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	354.00	354.00	0.00								
2818	11	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA.- PAGO FACT 001-001-0220 DE FECHA 10-05-2019 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL ANGAMARCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE POR EL PERIODO DEL 01 AL 24 DE MARZO 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20180001380846 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1109.	1722013701001	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA	928.80			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	928.80	928.80	0.00								
2821	11	13/05/2019	RDP	NOR	OGA	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA.- REG. IVA PAGO FACT 001-001-0220 DE FECHA 10-05-2019 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL ANGAMARCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE POR EL PERIODO DEL 01 AL 24 DE MARZO 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20180001380846 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-1109.	1722013701001	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA	111.46			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	111.46	111.46	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: 333 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2833	2833	13/05/2019	COM	NOR	OGA	ABRIL MIGUEL ANGEL.- PAGO DE FACT. 001-001-699 DE FECHA 09-05-19 POR EL "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS" ARCHIVO CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001526532, DEL MES DE ABRIL 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1114	1801295252001	ABRIL MIGUEL ANGEL	1,300.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			1,300.32	1,300.32	0.00								
2834	2834	13/05/2019	COM	NOR	OGA	PACUSTOMS CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-16030 DE FECHA 05-05-2019 POR PAGO ARRASTRE 2018, SERVICIOS Y TASAS ADUANERAS PROCESO DE NACIONALIZACION DE KITS DE CONTROL DE ANTIDOPAJE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1123	1792210569001	PACUSTOMS CIA. LTDA.	216.16			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570103	1701 001 0			216.16	216.16	0.00								
2835	2835	13/05/2019	COM	NOR	OGA	PACUSTOMS CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 006-001-65196 DE FECHA 09-05-2019 POR PAGO ARRASTRE 2018, SERVICIOS Y TASAS ADUANERAS PROCESO DE NACIONALIZACION DE KITS DE CONTROL DE ANTIDOPAJE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1123	1791282469001	EMSAAIRPORT SERVICES CEM	64.66			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570103	1701 001 0			64.66	64.66	0.00								
2853	1	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	VITSESEGURIDAD CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-001-16578 DE FECHA 02-05-2019 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20180001342838 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1037	0992570687001	VITSESEGURIDAD CIA. LTDA.	3,017.43			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	ERODRIGUEZ 2	TJARAMILLO 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								





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 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2861	2861	14/05/2019	COM	NOR	OGA	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 08 AL 11-04-2019 PARA ELABORACION DE REGLAMENTOS DE JUEGOS NACIONALES PREJUVENILES Y MENORES 2019	1714672431	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID	240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00							
2862	2862	14/05/2019	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA AMBATO Y LATACUNGA DEL 07 AL 10-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO TUNGURAHUA Y COTOPAXI	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00							
2863	2863	14/05/2019	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD GUAYAQUIL DEL 07 AL 10-05-2019 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA PARA INSPECCION TECNICA A PREDIOS UBICADOS PROVINCIA GUAYAS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00							
2864	2864	14/05/2019	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD GUAYAQUIL DEL 07 AL 10-05-2019 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA PARA INSPECCION TECNICA A PREDIOS UBICADOS PROVINCIA GUAYAS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	12.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	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: 338 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2870	2870	15/05/2019	COM	NOR	OGA	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD ESMERALDAS Y RIOVERDE DEL 30-04-2019 AL 01-05-2019 INDUCCION A TODO EL PERSONAL INVOLUCRADO CON LOS PROYECTOS ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	1001961166	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER	74.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			74.00	74.00	0.00								
2871	2871	15/05/2019	COM	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- PAGO DE FACT. 001-001-7278 DE FECHA 13-05-19 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA, SEGUN CONTRATO NRO. 019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SD-DA-2019-1127	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	1,532.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			1,532.00	1,532.00	0.00								
2872	2872	15/05/2019	COM	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-7278 DE FECHA 13-05-19 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA, SEGUN CONTRATO NRO. 019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SD-DA-2019-1127	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	183.84			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			183.84	183.84	0.00								
2873	2860	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 07 AL 10-05-2019 PARA INSPECCION TECNICA A PREDIOS UBICADOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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: 350 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3017	3017	17/05/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 754 No Entrada: 6360	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	109.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			109.00	109.00	0.00								
3018	3018	17/05/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 749 No Entrada: 6342	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
3019	3019	17/05/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 740 No Entrada: 6318	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
3020	3020	17/05/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 751 No Entrada: 6348	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
3021	3021	17/05/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 753 No Entrada: 6357	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
3022	2834	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	PACUSTOMS CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-16030 DE FECHA 08-05-2019 POR PAGO ARRASTRE 2018, SERVICIOS Y TASAS ADUANERAS PROCESO DE NACIONALIZACION DE KITS DE CONTROL DE ANTIDOPAJE ORDEN DE SERVICIO NRO. 61, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1123	1792210569001	PACUSTOMS CIA. LTDA.	193.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	ERODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570103	1701 001 0			193.00	193.00	0.00								













Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 356 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3053	3053	22/05/2019	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS Y BOLIVAR DEL 07 AL 10-05-2019 Y TUNGURAHUA-CHIMBORAZO Y COTOPAXI DEL 14 AL 16-05-2019 PARA REALIZAR INSPECCION TECNICA DE PREDIOS	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	400.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
3054	3054	22/05/2019	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 14 AL 16-05-2019 PARA REALIZAR INSPECCION TECNICA DE PREDIOS	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
3055	3055	22/05/2019	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 14 AL 16-05-2019 PARA REALIZAR INSPECCION TECNICA DE PREDIOS	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	16.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
3056	2925	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO.- PAGO FACT. 002-002-000000206 EMISION 07-05-2019 POR LA AMPLIACION Y LOGISTICA PARA LA GRAN APERTURA DEL PROYECTO ACTIVIDADES FISICAS, RITMICAS Y RECREATIVAS 2019, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO.18, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-1140.	0502261373001	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO	4,071.43			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530249	1701	001	0	4,071.43	4,071.43	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: 357 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3057	3057	22/05/2019	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE AMBATO-LATAACUNGA-RIOBAMBA DEL 14 AL 16-05-2019 PARA MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA PARA INSPECCION DE PREDIOS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	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								
3058	3058	22/05/2019	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 08 AL 10-05-2019 PARA REALIZAR MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA CAPACITACION EN FITNESS Y SU APLICACION EN LA ACTIVIDAD FISICA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	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								
3059	3059	22/05/2019	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 14 AL 17-05-2019 PARA MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA E INSPECCION TECNICA A PREDIOS	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	239.75			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			239.75	239.75	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: 358 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3060	3060	22/05/2019	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PUYO Y SHELL DEL 16 AL 17-05-2019 PARA MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO PARA SEGUIMIENTO DEPORTISTA NEISI DAJOMES	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	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								
3061	3061	22/05/2019	COM	NOR	OGA	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 15 AL 18-05-2019 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORA SECRETARIA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO	1719322255	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS	390.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			390.00	390.00	0.00								
3062	3062	22/05/2019	COM	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 24 AL 25-04-2019 PRESENTACION DEL EQUIPO DE MEDICINA Y GUAYAQUIL DEL 30-04-2019 AL 01-05-2019 PARA REUNION DE DEFENSA PLANIFICACION ALTO RENDIMIENTO 2019	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	260.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								
3063	3063	22/05/2019	COM	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 30-04-2019 AL 01-05-2019 PARA REUNION DE DEFENSA PLANIFICACIONES ALTO RENDIMIENTO	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	16.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	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: 360 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3068	3068	22/05/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION DE PROCESOS DE CONVENIOS Y PROYECTOS FEDERACION DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019 REVISION DE CONVENIOS Y PROYECTOS PATINAJE Y NATACION	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	448.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	DMEJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	448.00	448.00	0.00								
3069	3069	22/05/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION DE PROCESOS DE CONVENIOS Y PROYECTOS FEDERACION DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019 REVISION DE CONVENIOS Y PROYECTOS PATINAJE Y NATACION	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	23.97			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	DMEJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	23.97	23.97	0.00								
3071	3071	23/05/2019	COM	NOR	OGA	ARCENALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION PROCESOS DE LA FEDERACION DE PATINAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019 REVISION DE PROCESOS DE LA FEDERACION DE NATACION	1716106743001	ARCENALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	448.00			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	448.00	448.00	0.00								





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 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3072	3072	23/05/2019	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-387 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.017-DATH-2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0468.	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								
3073	3073	23/05/2019	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION PROCESOS DE CONVENIOS DE LA FEDERACION DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019 REVISION DE PROCESOS DE LA FEDERACION DE PATINAJE Y COE	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	448.00			0.00	APROBADO	DMEHA12	DMEHA12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			448.00	448.00	0.00								
3074	3074	23/05/2019	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-387 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.017-DATH-2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0468.	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								
3075	3075	23/05/2019	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION PROCESOS CONVENIOS DE LA FEDERACION DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019 REVISION PROCESOS FEDERACION ECUATORIANA DE PATINAJE Y RUGBY	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	448.00			0.00	APROBADO	DMEHA12	DMEHA12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			448.00	448.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 362 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
3080	3080	23/05/2019	COM	NOR	OGA	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA.-PAGO FACT. 001-001-000000230 POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE HISTORIAS CLINICAS Y PAPELERIA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-1201.	1716161862001	PAREDES CARPIO ESTEFANIA CAROLINA	1,261.12			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	1,261.12	1,261.12	0.00							
3081	3081	23/05/2019	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION PROYECTOS Y CONVENIOS FEDERACION DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019 REVISION DE PROYECTOS Y CONVENIOS DE LA FEDERACION DE PATINAJE	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	448.00			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	448.00	448.00	0.00							
3082	3082	23/05/2019	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION PROYECTOS Y CONVENIOS FEDERACION DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019 REVISION DE PROYECTOS Y CONVENIOS DE LA FEDERACION DE PATINAJE	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	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							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 363 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3083	3083	23/05/2019	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION DE PROYECTOS Y CONVENIOS FEDERACION DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019 REVISION DE PROYECTOS Y CONVENIOS FEDERACION PATINAJE Y NATACION	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	448.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	448.00	448.00	0.00								
3084	3084	23/05/2019	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION DE PROYECTOS Y CONVENIOS FEDERACION DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019 REVISION DE PROYECTOS Y CONVENIOS FEDERACION PATINAJE Y NATACION	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	32.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	32.00	32.00	0.00								
3085	3085	23/05/2019	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REVISION CONVENIOS Y PROYECTOS FEDERACION ECUATORIANA DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019 REVISION CONVENIOS Y PROYECTOS FEDERACION ECUATORIANA DE PATINAJE	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	438.30			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	438.30	438.30	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 368 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3151	3151	27/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 A FAVOR DE SERVIDORES PASIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N SD-DATH-2019-0348	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2,217.13			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	2,022.00	2,022.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	195.13	195.13	0.00								
3152	3152	27/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DA A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 AL 24 DE ENERO DE 2017 A FAVOR DE NIETO CRIOLLO YESENIA SOLEDAD EX ASESOR 3, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0328	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	430.08			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	430.08	430.08	0.00								
3153	3153	27/05/2019	COM	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- PAGO DE FACT. 001-001-7280 DE FECHA 13-05-19 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA, SEGUN CONTRATO NRO. 019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SD-DA-2019-1176.	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	2,313.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	2,313.00	2,313.00	0.00								
3154	3154	27/05/2019	COM	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-7280 DE FECHA 13-05-19 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA, SEGUN CONTRATO NRO. 019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SD-DA-2019-1176.	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	277.56			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	277.56	277.56	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: 369 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
3155	3155	27/05/2019	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE FACT. 001-001-105 DE FECHA 23-05-19 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 037-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429 DE FECHA 23-05-2019.	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	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							
3156	3156	27/05/2019	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-105 DE FECHA 23-05-19 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 037-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429 DE FECHA 23-05-2019.	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	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							
3157	3060	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PUYO Y SHELL DEL 16 AL 17-05-2019 PARA MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO PARA SEGUIMIENTO DEPORTISTA NEISI DAJOMES	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							
3158	3055	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 14 AL 16-05-2019 PARA REALIZAR INSPECCION TECNICA DE PREDIOS	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	16.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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: 371 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
3163	3163	27/05/2019	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACT. 001-001-340 DE FECHA 23-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.009-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	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							
3164	3164	27/05/2019	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-340 DE FECHA 23-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.009-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	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							
3165	3165	27/05/2019	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-000000080, DE FECHA 21-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 015-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR 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							
3166	3166	27/05/2019	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000080, DE FECHA 21-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 015-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR 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							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 372 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
3167	3167	27/05/2019	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO FACT. 001-001-138 DE FECHA 23-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 006-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	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							
3168	3168	27/05/2019	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO IVA FACT. 001-001-138 DE FECHA 23-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 006-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	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							
3169	3169	27/05/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000911 DE FECHA 23-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	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							
3170	3170	27/05/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000911 DE FECHA 23-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429.	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	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: 377 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3186	3186	27/05/2019	COM	NOR	OGA	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 24 AL 25-04-2019. GUAYAQUIL DEL 29-04-2019 AL 01-05-2019. AZUAY-CAÑAR-MORONA SANTIAGO DEL 07 AL 10-05-2019. ESMERALDAS 14 AL 17-05-2019 PARA INSPECCION TECNICA DE PREDIOS	1719125690	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO	701.10			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	701.10	701.10	0.00								
3187	3187	27/05/2019	COM	NOR	OGA	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 24 AL 25-04-2019 Y GUAYAQUIL DEL 29-04-2019 AL 01-05-2019 PARA REALIZAR INSPECCION Y VERIFICACION TECNICA DE PREDIOS	1719125690	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO	26.72			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	26.72	26.72	0.00								
3188	3188	27/05/2019	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO FACT. 001-001-062 DE FECHA 23-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.005-DATH-2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429.	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								
3189	3189	27/05/2019	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO IVA FACT. 001-001-062 DE FECHA 23-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.005-DATH-2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429.	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: 378 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3190	3190	27/05/2019	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO FACT. 001-001-022 DE FECHA 23-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 013-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	1,212.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
3191	3191	27/05/2019	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO IVA FACT. 001-001-022 DE FECHA 23-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 013-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	145.44			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
3192	3192	27/05/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO DE FACT. 001-035-10999 DE FECHA 14-05-19 POR CONCEPTO DE "CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 ORDEN DE COMPTA Y O SERVICIO NRO. 01, MEMORANDO SD-DA-2019-1220.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1,351.26			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			1,351.26	1,351.26	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 381 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
3199	3096	28/05/2019	DEV	RTO	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION PROYECTOS Y CONVENIOS FEDERACION DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019 REVISION DE PROYECTOS Y CONVENIOS DE LA FEDERACION DE PATINAJE	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	-32.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-32.00	-32.00	0.00							
3200	3082	28/05/2019	COM	RTO	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION PROYECTOS Y CONVENIOS FEDERACION DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019 REVISION DE PROYECTOS Y CONVENIOS DE LA FEDERACION DE PATINAJE	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	-32.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-32.00	-32.00	0.00							
3201	3184	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS PROVINCIA DE LOS RIOS Y BOLIVAR DEL 07 AL 10-05-2019 TRASLADO FUNCIONARIO INFRAESTRUCTURA INSPECCION TECNICA. GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 13 AL 16-05-2019 TRASLADO FUNCIONARIOS MEDICINA PARA REALIZAR PROCESOS JUEGO LIMPIO	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	480.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	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: 382 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3202	3183	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE AMBATO Y JOYA DE LOS SACHAS DEL 14 AL 17-05-2019 TRASLADO FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA CAPACITACION EN FITNESS Y SU APLICACION EN LA ACTIVIDAD FISICA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
3203	3185	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA PROVINCIA DE CARCHI E IMBABURA DEL 14 AL 17-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE A COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA INSPECCION TECNICA A PREDIOS	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
3204	3187	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 24 AL 25-04-2019 Y GUAYAQUIL DEL 29-04-2019 AL 01-05-2019 PARA REALIZAR INSPECCION Y VERIFICACION TECNICA DE PREDIOS	1719125690	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO	26.72			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	26.72	26.72	0.00								
3205	3186	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 24 AL 25-04-2019. GUAYAQUIL DEL 29-04-2019 AL 01-05-2019. AZUAY-CAÑAR-MORONA SANTIAGO DEL 07 AL 10-05-2019. ESMERALDAS 14 AL 17-05-2019 PARA INSPECCION TECNICA DE PREDIOS	1719125690	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO	701.10			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	701.10	701.10	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: 383 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3206	3206	28/05/2019	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-001-0096 DE FECHA 23-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0432.	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								
3207	3207	28/05/2019	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO IVA FACT. 001-001-0096 DE FECHA 23-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0432.	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								
3209	3209	28/05/2019	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACT. 001-001-000000567, DE FECHA 23-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-CGPGE-2019-0432.	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								
3210	3210	28/05/2019	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000567, DE FECHA 23-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-CGPGE-2019-0432.	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								







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 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	3220	28/05/2019	COM	NOR	OGA	MALDONADO VALERIA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUE 24 AL 25-04-19. REUNIÓN DE CIENCIAS APLICADAS Y SEGUIMIENTO A ATLETAS. CUE 11 AL 14-04-19 SEGUIMIENTO AL EVENTO DE ATLETISMO GRAN PRIX RICHARD BOROTO. RIOB 28 AL 29-03-19 SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	588.16			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	588.16	588.16	0.00								
3221	3221	28/05/2019	COM	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MONTAÑITA-DURAN 13 AL 16-05-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE, FUERA DE COMPETENCIA EN LA CIUDAD DE DURÁN.	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	214.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	214.00	214.00	0.00								
3222	3222	28/05/2019	COM	NOR	OGA	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MONTAÑITA-DURAN 13 AL 16-05-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE, FUERA DE COMPETENCIA EN LA CIUDAD DE DURÁN.	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								
3223	3223	28/05/2019	COM	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 15 AL 17-05-2019 SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL ALTO RENDIMIENTO 2019.	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	157.20			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	157.20	157.20	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: 388 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3227	3227	28/05/2019	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION PROYECTOS Y CONVENIOS FEDERACION DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019 REVISION DE PROYECTOS Y CONVENIOS DE LA FEDERACION DE PATINAJE	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	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								
3228	3228	28/05/2019	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO DE FACT. 001-200-0184 DE FECHA 09-05-19 POR "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS" CENTRO ACTIVO IV CUENCA. SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001476659, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-1200.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	5,201.28			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	5,201.28	5,201.28	0.00								
3229	3189	28/05/2019	RDP	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0062 DE FECHA 23-05-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 005-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
3230	3188	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO FACTURA 001-001-0062 DE FECHA 23-05-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 005-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	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: 2019

Página: 389 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3231	3231	28/05/2019	COM	NOR	OGA	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH.- PAGO DE FACT. 001-001-6470 DE FECHA 13-05-19 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA, SEGUN CONTRATO NRO. 001, PERIODO DEL 11 AL 23 DE ABRIL 2019, SD-DA-2019-1189	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	2,255.02			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	2,255.02	2,255.02	0.00								
3232	3232	28/05/2019	COM	NOR	OGA	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH.- PAGO IVA FACT. 001-001-6470 DE FECHA 13-05-19 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA, SEGUN CONTRATO NRO. 001, DEL 11 AL 23 DE ABRIL 2019, SD-DA-2019-1189	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	270.60			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	270.60	270.60	0.00								
3233	3233	28/05/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO DE FACT. 001-035-10890 DE FECHA 09-05-19 POR CONCEPTO DE "CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NRO. 01.MEMORANDO SD-DA-2019-1219.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1,153.25			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	1,153.25	1,153.25	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: 392 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3242	3242	29/05/2019	COM	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CARCHI-IMBABURA DEL 14 AL 17-05-2019 INSPECCIÓN DE PREDIOS EN LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI CON EL FIN DE REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS.	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
3243	3243	29/05/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO DE FACT. 085-008-5152 DE FECHA 15-05-19 POR CONCEPTO DE "CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NRO. 01. MEMORANDO SD-DA-2019-1221.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1,423.31			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	1,423.31	1,423.31	0.00								
3244	1	29/05/2019	RDP	NOR	OGA	VITSESEGURIDAD CIA. LTDA.-REG. IVA FACT. NRO. 001-001-16549 EMISION 16-05-2019 PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA NRO. 20180001342838 POR EL MES DE ABRIL SEGUN MEMO SD-DA-2019-1163 .	0992570687001	VITSESEGURIDAD CIA. LTDA.	362.09			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	362.09	362.09	0.00								
3245	3245	29/05/2019	COM	NOR	OGA	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 21 AL 22-05-2019.- REALIZAR SEGUIMIENTO TÉCNICO PROYECTO "APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2019" Y POA MES DE MAYO 2019.	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO	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: 394 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3250	3227	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION PROYECTOS Y CONVENIOS FEDERACION DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019 REVISION DE PROYECTOS Y CONVENIOS DE LA FEDERACION DE PATINAJE	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
3251	3241	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIO VERDE-ESMERALDAS DEL 22 AL 23-05-2019 VERFICACION DE LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN DOS ESCENARIOS DEPORTIVOS QUE FORMAN PARTE DEL CEAR RIOVERDE	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3252	3215	29/05/2019	RDP	NOR	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-17446 DE FECHA 28-05-2019 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL CENTRO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 8 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1210	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO	20.36			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	20.36	20.36	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: 397 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3261	3226	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE ESM 22 AL 23-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN QUE SE ENCUENTRAN DOS ESCENARIOS DEPO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	4.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
3262	3225	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE ESM 22 AL 23-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN QUE SE ENCUENTRAN DOS ESCENARIOS DEPO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3263	3222	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MONTAÑITA-DURAN 13 AL 16-05-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE, FUERA DE COMPETENCIA EN LA CIUDAD DE DURÁN.	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
3264	3221	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MONTAÑITA-DURAN 13 AL 16-05-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL AL DOPAJE, FUERA DE COMPETENCIA EN LA CIUDAD DE DURÁN.	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	214.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	214.00	214.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 398 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3265	3220	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	MALDONADO VALERIA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUE 24 AL 25-04-19. REUNION DE CIENCIAS APLICADAS Y SEGUIMIENTO A ATLETAS. CUE 11 AL 14-04-19 SEGUIMIENTO AL EVENTO DE ATLETISMO GRAN PRIX RICHARD BOROTO. RIOB 28 AL 29-03-19 SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	588.16			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			588.16	588.16	0.00								
3267	3179	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-0070 DE FECHA 23-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO DE 2019 SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 012-DATH-2019. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° SD-DSPPP-2019-0429.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,212.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	ERODRIGUEZI 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								
3268	3180	29/05/2019	RDP	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- RDP IVA FACT. 001-001-0070 DE FECHA 23-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 012-DATH-2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	145.44			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
3269	3250	29/05/2019	DEV	RTO	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION PROYECTOS Y CONVENIOS FEDERACION DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019 REVISION DE PROYECTOS Y CONVENIOS DE LA FEDERACION DE PATINAJE	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	-16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 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

Página: 399 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3270	3227	29/05/2019	COM	RTO	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION PROYECTOS Y CONVENIOS FEDERACION DE CANOTAJE. GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-05-2019 REVISION DE PROYECTOS Y CONVENIOS DE LA FEDERACION DE PATINAJE	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	-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								
3271	3271	29/05/2019	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 06 AL 10-05-2019 REVISION PROYECTOS Y CONVENIOS FEDERACION DE CANOTAJE.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	15.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.75	15.75	0.00								
3272	3216	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-0381 DE FECHA 23-05-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO DE 2019 SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 014-DATH-2019. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° SD-DSPPP-2019-0432.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
3279	3217	29/05/2019	RDP	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- RDP IVA FACTURA 001-001-0381 DE FECHA 23-05-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 014-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0432.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	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: 401 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
3291	3291	29/05/2019	COM	NOR	OGA	MENA LOPEZ DAYANA CAROLINA.- PAGO FACT. 001-001-000000001 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS NO. 039-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DAJ-2019-0468.	0503386526001	MENA LOPEZ DAYANA CAROLINA	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							
3292	3292	29/05/2019	COM	NOR	OGA	LAPUERTA RUIZ ALICIA FERNANDA.- PAGO DE FACTS. 0004364, 0004365 Y 0004385 POR CONCEPTO DE "ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE", ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NRO. 17, MEMORANDO SD-DA-2019-1225.	1715616817001	LAPUERTA RUIZ ALICIA FERNANDA	7,000.00			0.00	APROBADO	DMEHA12	DMEHA12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	7,000.00	7,000.00	0.00							
3293	3293	30/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE MAYO 2019 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0349.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,739.23			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	3,721.50	3,721.50	0.00							
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	1,017.73	1,017.73	0.00							
3294	3294	30/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE MAYO 2019 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0349.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	400.82			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	236.67	236.67	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: 406 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
3309	3309	30/05/2019	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO IVA FACT. 001-001-005 DE FECHA 29-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0450.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	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							
3310	3239	30/05/2019	DEV	RTO	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO IVA FACT. 001-001-138 DE FECHA 23-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 006-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	-145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	ERODRIGUEZI2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			-145.44	-145.44	0.00							
3311	3168	30/05/2019	RDP	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- RDP IVA PAGO FACT. 001-001-138 DE FECHA 23-05-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 006-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0429.	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	145.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	ERODRIGUEZI2	ERODRIGUEZI2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00							
3312	3291	30/05/2019	RDP	NOR	OGA	MENA LOPEZ DAYANA CAROLINA.- RDP FACT. 001-001-000000001 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS NO. 039-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DAJ-2019-0468.	0503386526001	MENA LOPEZ DAYANA CAROLINA	145.44			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	ERODRIGUEZI2	ERODRIGUEZI2	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: 408 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3346	3346	31/05/2019	COM	NOR	BYE	NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-3874 DE FECHA 14-05-2019, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN SOFTWARE DE DATA DISCOVERY CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NRO. 76, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1217 DE FECHA 23-05-19.	1791247272001	NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA. LTDA.	5,488.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840107	1701	001	0	5,488.00	5,488.00	0.00								
3347	3347	31/05/2019	COM	NOR	OGA	NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-3875 DE FECHA 14-05-2019, POR ADQUISICION DEL SERVICIO DE INSTALACION E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE DE DATA DISCOVERY ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NRO. 76, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1217	1791247272001	NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA. LTDA.	1,481.76			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	1,481.76	1,481.76	0.00								
3350	3350	31/05/2019	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO FACTS 001-011-25615, 25616 DE FECHAS 15-05-2019 SERVICIO DE PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME SEGUN CONTRATO NO. 006 COTS-MINDE-001-2018 POR EL MES DE DIC 2018 MEMORANDO SD-DA-2019-1218.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1,850.50			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEHIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,850.50	1,850.50	0.00								
3351	3351	31/05/2019	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO IVA FACTS 001-011- 25616 DE FECHAS 15-05-2019 SERVICIO DE PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME SEGUN CONTRATO NO. 006 COTS-MINDE-001-2018 POR EL MES DE DIC 2018 MEMORANDO SD-DA-2019-1218.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	10.08			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEHIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.08	10.08	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: 410 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3357	3357	31/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DA A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 11 DE ENERO DE 2016 AL 29 DE MAYO DE 2017 A FAVOR DE VIVANCO VARGAS XIMENA ELIZABETH EX DIRECTORA DE ASUNTOS DEPORTIVOS, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0328	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,737.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	1,737.00	1,737.00	0.00								
3358	3358	31/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 01-10-2018 AL 30-04-2019 A FAVOR DE GONZALEZ ULLON YULISSA EX SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0343	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	708.17			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	244.32	244.32	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	229.81	229.81	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	234.04	234.04	0.00								
3359	21	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	DINASER CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-002-0245 DE FECHA 29-05-2019 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NO. 025 SIE-SEDEP-012-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DAID-2019-0824	0992105429001	DINASER DINAMIA EN SERVICIOS C. LTDA.	2,803.20			2,803.20	ERRADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR RO17			N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	2,803.20	2,803.20	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: 413 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3369	3347	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA. LTDA.- PAGO FACT. 001-002-3875 DE FECHA 14-05-2019, POR ADQUISICION DEL SERVICIO DE INSTALACION E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE DE DATA DISCOVERY SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO N° 76, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1217	1791247272001	NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA. LTDA.	1,323.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	ERODRIGUEZI2	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	1,323.00	1,323.00	0.00								
3370	3347	31/05/2019	RDP	NOR	OGA	NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA. LTDA.- RDP IVA FACT. 001-002-3875 DE FECHA 14-05-2019, POR ADQUISICION DEL SERVICIO DE INSTALACION E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE DE DATA DISCOVERY SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO N° 76, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1217	1791247272001	NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA. LTDA.	158.76			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	ERODRIGUEZI2	ERODRIGUEZI2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	158.76	158.76	0.00								
3371	3346	31/05/2019	RDP	NOR	BYE	NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA. LTDA.- RDP IVA FACT. 001-002-3874 DE FECHA 14-05-2019, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN SOFTWARE DE DATA DISCOVERY CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NRO. 76, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1217 DE FECHA 23-05-19.	1791247272001	NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA. LTDA.	588.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	ERODRIGUEZI2	ERODRIGUEZI2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840107	1701	001	0	588.00	588.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 414 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3372	3372	03/06/2019	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ORELLANA DEL 29 AL 31-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	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								
3373	3373	03/06/2019	COM	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29-05-2019 REUNIÓN Y CAPACITACIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL ANTIDOPAJE.	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	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								
3374	3374	03/06/2019	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28-05-2019 CAPACITACIÓN ANTIDOPAJE A DEPORTISTAS QUE PARTICIPARÁN EN JUEGOS PANAMERICANOS 2019. APOYO AL PROCESO DE CONTROL DOPING.	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								
3375	3375	03/06/2019	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28-05-2019 CAPACITACIÓN ANTIDOPAJE A DEPORTISTAS QUE PARTICIPARÁN EN JUEGOS PANAMERICANOS 2019. APOYO AL PROCESO DE CONTROL DOPING.	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: 415 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3376	3376	03/06/2019	COM	NOR	OGA	MONTOYA BONILLO ALEXIS ANDRES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUE-22 AL 23-05-19 AMB-JOYA DE LOS SACHAS 14 AL 17-05-19 PORTOVIEJO 08 AL 10-05-2019 EXPOSITOR Y COORDINACIÓN DE LA LOGÍSTICA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE CAPACITACIÓN EN DOSIFICACIÓN DE LA ACT	3050351208	MONTOYA BONILLO ALEXIS ANDRES	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								
3377	3377	03/06/2019	COM	NOR	OGA	MONTOYA BONILLO ALEXIS ANDRES.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUE-22 AL 23-05-19 AMB-JOYA DE LOS SACHAS 14 AL 17-05-19 PORTOVIEJO 08 AL 10-05-2019 EXPOSITOR Y COORDINACIÓN DE LA LOGÍSTICA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE CAPACITACIÓN EN DOSIFICACIÓN	3050351208	MONTOYA BONILLO ALEXIS ANDRES	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								
3378	3378	03/06/2019	COM	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUA Y AQUIL-PORTOVIEJO DEL 27 AL 28-05-2019 REUNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES, DIRECTORES DISTRITALES Y RECTORES DE COLEGIOS DE LA ZONAL 8.	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	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								
3379	3346	03/06/2019	DEV	NOR	BYE	NOVATECH SISTEMA DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA LTDA.PAGO DE FACT. 01-02-3874 DE FECHA 14-05-19, POR CONCEPTO DE ADQU. DE UN SOFTWARE DE DATA DISCOVERY CORRESP. A LA ORDEN DE COMPRA YO SERVICIO NRO.76 SOLICITADO MEDIANTE MEMO SD-DA-19-1217 23-05-19	1791247272001	NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA. LTDA.	4,900.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840107	1701	001	0	4,900.00	4,900.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 417 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
3386	3386	04/06/2019	COM	NOR	OGA	POSSO HIDALGO ANDREA VANESSA.- Pago de Fact. 001-002-2237 por Mantenimiento, adecuaciones y reparaciones de las Instalaciones de la Secretaría del Deporte, solicitado mediante memorando SD-DA-2019-1262	1725024465001	POSSO HIDALGO ANDREA VANESSA	1.47			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	1.47	1.47	0.00							
3387	3387	04/06/2019	COM	NOR	OGA	VALLEJO GRANIZO MARCIA CECILIA.- PAGO DE FACT. 001-001-536155 POR CONCEPTO DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, CARPINTERIA, SEÑALIZACION VIAL, NAVEGACION Y CONTRA INCENDIOS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1262.	1710791482001	VALLEJO GRANIZO MARCIA CECILIA	4.29			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	4.29	4.29	0.00							
3388	3388	04/06/2019	COM	NOR	OGA	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A...- PAGO DE FACTS. 004-011-31337 Y 31284 POR CONCEPTO DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, CARPINTERIA, SEÑALIZACION VIAL, NAVEGACION Y CONTRA INCENDIOS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1262.	1791283465001	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.	7.91			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	7.91	7.91	0.00							
3389	3389	04/06/2019	COM	NOR	OGA	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A...- PAGO DE FACTS. 001-001-24373 Y 24263 POR CONCEPTO DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, CARPINTERIA, SEÑALIZACION VIAL, NAVEGACION Y CONTRA INCENDIOS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1262.	1704894854001	BEJARANO MORENO EDWIN ROBERTO	0.75			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	0.75	0.75	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 418 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
3390	3390	04/06/2019	COM	NOR	OGA	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO.- PAGO DE FACT. 002-001-20214 POR CONCEPTO DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, CARPINTERIA, SEÑALIZACION VIAL, NAVEGACION Y CONTRA INCENDIOS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1262.	1705275871001	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO	0.84			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJ1A12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	0.84	0.84	0.00							
3391	3391	04/06/2019	COM	NOR	OGA	CONSTRUCTORA QUIROZ S.C.- PAGO DE FACT. 002-001-3489 POR CONCEPTO DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, CARPINTERIA, SEÑALIZACION VIAL, NAVEGACION Y CONTRA INCENDIOS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1262.	0491523670001	CONSTRUCTORA QUIROZ S.C.	0.72			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJ1A12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	0.72	0.72	0.00							
3392	3392	04/06/2019	COM	NOR	OGA	ACERCONS QUITO CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-001-12932 POR CONCEPTO DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, CARPINTERIA, SEÑALIZACION VIAL, NAVEGACION Y CONTRA INCENDIOS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1262.	1792850649001	ACERCONS QUITO CIA. LTDA.	2.10			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJ1A12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	2.10	2.10	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: 420 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3530	3530	04/06/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE JUNIO 2019 (PRIMER GRUPO) A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0367	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2,124.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	2,124.00	2,124.00	0.00								
3532	3532	04/06/2019	COM	NOR	OGA	QUISHPA MEZA DANNY PAUL.-PAGO FACT. 001-001-0000202 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ADECUACIÓN DE OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE UBICADAS EN PLANTA CENTRAL. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-1229.	1718726134001	QUISHPA MEZA DANNY PAUL	7,600.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2	DMEHA 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	7,600.00	7,600.00	0.00								
3535	3368	04/06/2019	DEV	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 24 AL 25-04-2019 A LA REUNIÓN DE CIENCIAS APLICADAS Y SEGUIMIENTO A ATLETAS QUE SE ENCUENTRAN EN CUENCA	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	8.06			0.00	APROBADO	AIACUNA 16	AIACUNA 16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.06	8.06	0.00								
3536	3378	04/06/2019	DEV	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-PORTOVIEJO DEL 27 AL 28-05-2019 REUNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES, DIRECTORES DISTRITALES Y RECTORES DE COLEGIOS DE LA ZONAL 8.	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA 16	AIACUNA 16	ERODRIGUEZI 2		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: 421 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	3377	04/06/2019	DEV	NOR	OGA	MONTROYA BONILLO ALEXIS ANDRES.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUE-22 AL 23-05-19 AMB-JOYA DE LOS SACHAS 14 AL 17-05-19 PORTOVIEJO 08 AL 10-05-2019 EXPOSITOR Y COORDINACIÓN DE LA LOGÍSTICA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE CAPACITACIÓN EN DOSIFICACIÓN	3050351208	MONTROYA BONILLO ALEXIS ANDRES	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 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								
3538	3376	04/06/2019	DEV	NOR	OGA	MONTROYA BONILLO ALEXIS ANDRES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUE-22 AL 23-05-19 AMB-JOYA DE LOS SACHAS 14 AL 17-05-19 PORTOVIEJO 08 AL 10-05-2019 EXPOSITOR Y COORDINACIÓN DE LA LOGÍSTICA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE CAPACITACIÓN EN DOSIFICACIÓN DE LA ACT	3050351208	MONTROYA BONILLO ALEXIS ANDRES	480.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	480.00	480.00	0.00								
3539	3375	04/06/2019	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28-05-2019 CAPACITACIÓN ANTIDOPAJE A DEPORTISTAS QUE PARTICIPARÁN EN JUEGOS PANAMERICANOS 2019. APOYO AL PROCESO DE CONTROL DOPING.	1704402559	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3540	3374	04/06/2019	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28-05-2019 CAPACITACIÓN ANTIDOPAJE A DEPORTISTAS QUE PARTICIPARÁN EN JUEGOS PANAMERICANOS 2019. APOYO AL PROCESO DE CONTROL DOPING.	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 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: 2019

Página: 424 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3571	3571	06/06/2019	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A NUEVA LOJA DEL 29 AL 31-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS.RIO-AMB-LATA DEL 07 AL 10-05-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO A REALIZAR INSPECCIÓN DE PREDIOS	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	88.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			88.50	88.50	0.00								
3572	3572	06/06/2019	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUIJOS-NUEVA LOJA 29 AL 31-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCUTRA A LA INSPECCIÓN DE PREDIOS DEPORTIVOS.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	154.51			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			154.51	154.51	0.00								
3574	3574	06/06/2019	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUIJOS-NUEVA LOJA 29 AL 31-05-2019- AZOG-CUE-MACAS 07 AL 10-05 TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE A LA INSPECCIÓN DE PREDIOS DEPORTIVOS IBARRA 25 AL 28-04-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO AL SEGUIMIENTO TECNICO DE CANOTAJE.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	135.89			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			135.89	135.89	0.00								
3576	3576	06/06/2019	COM	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A SHELL-PUYO DEL 16 AL 17-05-2019 REALIZAR SEGUIMIENTO AL ATLETA NEISI DAJONES EJECUCIÓN "PAR. EJERCICIO FISCAL 2019".	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	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: 425 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3577	3577	06/06/2019	COM	NOR	OGA	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 02 AL 04-06-2019 III REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE ALTO RENDIMIENTO. GUAYAQUIL 27 AL 29-05-2019 REUNIÓN Y CAPACITACIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL ANTIDOPAJE.	0802551135	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL	378.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			378.00	378.00	0.00								
3578	3578	06/06/2019	COM	NOR	OGA	MALDONADO POZO OSCAR OMAR.- PAGO DE VIATICO AL INTERERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA-LOJA DEL 27 AL 31-05-2019 REALIZAR CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES DE CULTURA FÍSICA	1709563447	MALDONADO POZO OSCAR OMAR	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								
3580	3580	06/06/2019	COM	NOR	OGA	MALDONADO POZO OSCAR OMAR.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA-LOJA DEL 27 AL 31-05-2019 REALIZAR CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES DE CULTURA FÍSICA	1709563447	MALDONADO POZO OSCAR OMAR	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								
3581	3581	06/06/2019	COM	NOR	OGA	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA-LOJA DEL 27 AL 31-05-2019 REALIZAR CAPACITACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COREOGRAFÍAS EN EVENTOS MASIVOS A LOS DOCENTES DE CULTURA FÍSICA	1706321971	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO	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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 427 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
3673	3673	07/06/2019	COM	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE 27 AL 29-05-2019 CAPACITACIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL ANTIDOPAJE. IBARRA 25 AL 28-04-2019 ASISTIR AL CAMPEONATO SUDAMERICANO DE CANOTAJE 24 AL 25-04-2019 ASISTIR A LA "SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO" APOYO AL DEPORTE DE AL	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE 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							
3674	3674	07/06/2019	COM	NOR	OGA	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A GYE 27 AL 28-05-2019 TOMA DE MUESTRAS DE ORINA Y SANGRE PARA EL CONTROL DE ANTI DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A DEPORTISTAS DE VARIAS DISCIPLINAS.	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA	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							
3675	3675	07/06/2019	COM	NOR	OGA	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A GYE 27 AL 28-05-2019 TOMA DE MUESTRAS DE ORINA Y SANGRE PARA EL CONTROL DE ANTI DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A DEPORTISTAS DE VARIAS DISCIPLINAS.	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA	5.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			5.00	5.00	0.00							
3676	3676	07/06/2019	COM	NOR	OGA	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A GYE 27 AL 28-05-2019 TOMA DE MUESTRAS DE ORINA Y SANGRE PARA EL CONTROL DE ANTI DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A DEPORTISTAS DE VARIAS DISCIPLINAS.	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE	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: 428 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3677	3677	07/06/2019	COM	NOR	OGA	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A GYE 27 AL 28 -05-2019 TOMA DE MUESTRAS DE ORINA Y SANGRE PARA EL CONTROL DE ANTI DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A DEPORTISTAS DE VARIAS DISCIPLINAS.	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE	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								
3678	3678	07/06/2019	COM	NOR	OGA	VEGA INSUASTI ANDREA CAROLINA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL 27 AL 28-05-2019 TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE PARA EL PROCESO DE CONTROL DE DOPING A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.	1716193733	VEGA INSUASTI ANDREA CAROLINA	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								
3679	3679	07/06/2019	COM	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL 27 AL 28-05-2019 TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE PARA EL PROCESO DE CONTROL DE DOPING A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	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								
3680	3680	07/06/2019	COM	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL 27 AL 28-05-2019 TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE PARA EL PROCESO DE CONTROL DE DOPING A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	5.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		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: 433 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3699	3574	07/06/2019	COM	RTO	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUIJOS- NUEVA LOJA 29 AL 31-05-2019- AZOG-CUE-MACAS 07 AL 10-05 TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE A LA INSPECCIÓN DE PREDIOS DEPORTIVOS IBARRA 25 AL 28-04-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO AL SEGUIMIENTO TECNICO DE CANOTAJE.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	-135.89			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	-135.89	-135.89	0.00								
3700	3683	07/06/2019	COM	RTO	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR .- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE- DAULE 30-05 AL 04-06-2019 MOVILIZAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN. GYE-MACAS 25 AL 27-04-2019 MOVILIZAR A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR CON AGENDA MINISTERIAL	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	-113.30			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	-113.30	-113.30	0.00								
3701	3292	07/06/2019	COM	RTO	OGA	LAPUERTA RUIZ ALICIA FERNANDA.- PAGO DE FACTS. 0004364, 0004365 Y 0004385 POR CONCEPTO DE "ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE", ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NRO. 17, MEMORANDO SD-DA-2019-1225.	1715616817001	LAPUERTA RUIZ ALICIA FERNANDA	-7,000.00			0.00	APROBADO	DMEHA12	DMEHA12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	-7,000.00	-7,000.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 435 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3710	3710	07/06/2019	COM	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 30 AL 31-05-2019 REUNIÓN CON LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES, DIRECTORES DISTRITALES Y RECTORES DE COLEGIOS DE LA ZONAL 6 Y 7	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	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								
3711	3711	07/06/2019	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ORELLANA 29 AL 31-05 TRASLADO DEL FUNCIONARIO PARA INSPECCION DE PREDIOS. TENA- ORELLANA 07 AL 10-05-2019 TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA A LA INSPECCIÓN TECNICA DE PREDIOS	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	128.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	128.99	128.99	0.00								
3712	3702	07/06/2019	RDP	NOR	OGA	LAPUERTA RUIZ ALICIA FERNANDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-4364, 4365 Y 4418 DE FECHA 07-06-2019 ADQUISICION DE INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA NO. 17 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1225 Y SD-DA-2019-1337	1715616817001	LAPUERTA RUIZ ALICIA FERNANDA	750.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	750.00	750.00	0.00								

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 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3713	3713	07/06/2019	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A NUEVA LOJA DEL 29 AL 31-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS.RIO-AMB-LATA DEL 07 AL 10-05-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO A REALIZAR INSPECCIÓN DE PREDIOS	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	88.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	88.50	88.50	0.00								
3714	3714	07/06/2019	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR .- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE-DAULE 30-05 AL 04-06-2019 MOVILIZAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN. GYE-MACAS 25 AL 27-04-2019 MOVILIZAR A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR CON AGENDA MINISTERIAL	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	113.30			113.30	ERRADO	AIACUNA16	AIACUNA16			N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	113.30	113.30	0.00								
3715	3702	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	LAPUERTA RUIZ ALICIA FERNANDA.- PAGO FACT 001-001-4364, 4365 Y 4418 DE FECHA 07-06-2019 ADQUISICION DE INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 17 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1225 Y SD-DA-2019-1337	1715616817001	LAPUERTA RUIZ ALICIA FERNANDA	6,250.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	6,250.00	6,250.00	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: 438 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3719	3719	07/06/2019	COM	NOR	OGA	HINOJOSA GALO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUIJOS- NUEVA LOJA 29 AL 31-05-2019- AZOG- CUE-MACAS 07 AL 10-05 TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE A LA INSPECCIÓN DE PREDIOS, 25 AL 28-04-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO AL SEGUIMIENTO TECNICO DE CANOTAJE.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	135.89			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	135.89	135.89	0.00								
3721	3679	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL 27 AL 28-05-2019 TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE PARA EL PROCESO DE CONTROL DE DOPING A LOS 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								
3722	3680	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL 27 AL 28-05-2019 TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE PARA EL PROCESO DE CONTROL DE DOPING A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	5.00			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	5.00	5.00	0.00								
3723	3711	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ORELLANA 29 AL 31-05 TRASLADO DEL FUNCIONARIO PARA INSPECCION DE PREDIOS, TENA- ORELLANA 07 AL 10-05-2019 TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA A LA INSPECCIÓN TECNICA DE PREDIOS	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	128.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	128.99	128.99	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: 439 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3724	3710	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 30 AL 31-05-2019 REUNIÓN CON LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES, DIRECTORES DISTRITALES Y RECTORES DE COLEGIOS DE LA ZONAL 6 Y 7	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
3725	3673	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE 27 AL 29-05-2019 CAPACITACIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL ANTIDOPAJE. IBARRA 25 AL 28-04-2019 ASISTIR AL CAMPEONATO SUDAMERICANO DE CANOTAJE 24 AL 25-04-2019 ASISTIR A LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO" APOYO AL DEPORTE DE AL	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	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								
3726	3678	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	VEGA INSUASTI ANDREA CAROLINA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL 27 AL 28-05-2019 TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE PARA EL PROCESO DE CONTROL DE DOPING A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.	1716193733	VEGA INSUASTI ANDREA CAROLINA	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								
3727	3676	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A GYE 27 AL 28 -05-2019 TOMA DE MUESTRAS DE ORINA Y SANGRE PARA EL CONTROL DE ANTI DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A DEPORTISTAS DE VARIAS DISCIPLINAS.	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE	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: 440 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	3677	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A GYE 27 AL 28 -05-2019 TOMA DE MUESTRAS DE ORINA Y SANGRE PARA EL CONTROL DE ANTI DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A DEPORTISTAS DE VARIAS DISCIPLINAS.	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE	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								
3729	3729	07/06/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HO A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE MAYO 2019 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0384	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,364.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1700 001 0			4,364.00	4,364.00	0.00								
3730	3674	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A GYE 27 AL 28-05-2019 TOMA DE MUESTRAS DE ORINA Y SANGRE PARA EL CONTROL DE ANTI DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A DEPORTISTAS DE VARIAS DISCIPLINAS.	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
3731	3675	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A GYE 27 AL 28-05-2019 TOMA DE MUESTRAS DE ORINA Y SANGRE PARA EL CONTROL DE ANTI DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A DEPORTISTAS DE VARIAS DISCIPLINAS.	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA	5.00			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			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: 441 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3733	3733	10/06/2019	COM	NOR	OGA	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A DAULE-GYE DEL 30-05 AL 04-06-2019 REALIZAR ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN EN LOS EVENTOS "FESTIVAL POR NIÑEZ", ENSAYO PREPARACIÓN EVENTO "JUEGOS NACIONALES PREJUVENILES".	1713199600	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN	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								
3734	3734	10/06/2019	COM	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A DAULE-GYE DEL 30-05 AL 04-06-2019 REALIZAR ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN EN LOS EVENTOS "FESTIVAL POR NIÑEZ", ENSAYO PREPARACIÓN EVENTO "JUEGOS NACIONALES PREJUVENILES".	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								
3735	3735	10/06/2019	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 24 AL 26-04-2016 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA OFICIAL DEL INMUEBLE COMPLEJO DEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO AL GAD MUNICIPAL.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	35.00			35.00	ERRADO	AIACUNA16	AIACUNA16			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			35.00	35.00	0.00								
3737	3737	10/06/2019	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS-PUYO DEL 13 AL 16-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIA PARA LEGALIZACIÓN DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE COMODATO CON EL GAD DE MORONA Y PASTAZA.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	30.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			30.00	30.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 442 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3738	3738	10/06/2019	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 24 AL 26-04-2016 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA OFICIAL DEL INMUEBLE COMPLEJO DEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO AL GAD MUNICIPAL.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	35.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEH12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			35.00	35.00	0.00								
3739	3739	10/06/2019	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO-JOYA DE LOS SACHAS 14 AL 17-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA CAPACITACIÓN FITNESS Y SU APLICACIÓN EN LA ACTIVIDAD FÍSICA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	83.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEH12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			83.00	83.00	0.00								
3740	3740	10/06/2019	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 24 AL 26-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIO A LA COBERTURA MÉDICA JUEGOS SUDAMERICANOS DE CANOTAJE EN LAGO YAGUARCOCHA 2019.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	58.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEH12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			58.00	58.00	0.00								
3742	3742	10/06/2019	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL TENA DEL 05 AL 06-04-2019 TRASLADO Y DE COORDINADORES E INSTRUCTORES DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA DEL PROYECTO PARA TODA UNA VIDA ACTIVIDADES FÍSICAS RÍTMICAS .	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	48.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEH12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			48.00	48.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 443 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3743	3743	10/06/2019	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA ELENA ¿GUAYAQUIL 13 AL 16-05-2019 TRASLADO FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE MEDICINA REALIZAR PROCESOS DE JUEGO LIMPIO A DEPORTISTAS EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	20.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			20.00	20.00	0.00								
3744	3744	10/06/2019	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 14 AL 17-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA COBERTURA DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	84.20			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			84.20	84.20	0.00								
3747	3747	10/06/2019	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 07 AL 10-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO DE LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA INSPECCIÓN TÉCNICA A PREDIOS UBICADOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	35.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			35.00	35.00	0.00								
3749	3713	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A NUEVA LOIA DEL 29 AL 31-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS.RIO-AMB-LATA DEL 07 AL 10-05-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO A REALIZAR INSPECCIÓN DE PREDIOS	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	88.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			88.50	88.50	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: 445 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3754	3717	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR .- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE-DAULE 30-05 AL 04-06-2019 MOVILIZAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN. GYE-MACAS 25 AL 27-04-2019 MOVILIZAR A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR CON AGENDA MINISTERIAL	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	8.30			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	8.30	8.30	0.00								
3755	3681	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR .- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE-DAULE 30 AL 04-06-2019 MOVILIZAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN EN LOS EVENTOS "FESTIVAL POR NIÑEZ", ENSAYO PREPARACIÓN EVENTO "JUEGOS NACIONALES PREJUVENILES	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	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								
3756	3734	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A DAULE- GYE DEL 30-05 AL 04-06-2019 REALIZAR ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN EN LOS EVENTOS "FESTIVAL POR NIÑEZ", ENSAYO PREPARACIÓN EVENTO "JUEGOS NACIONALES PREJUVENILES".	1722445408	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL	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								
3757	3733	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A DAULE-GYE DEL 30-05 AL 04-06-2019 REALIZAR ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN EN LOS EVENTOS "FESTIVAL POR NIÑEZ", ENSAYO PREPARACIÓN EVENTO "JUEGOS NACIONALES PREJUVENILES".	1713199600	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN	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: 446 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3758	3758	10/06/2019	COM	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.- PAGO DE FACT. 004-904-266051 DE FECHA 16-05-19 POR COMPRA DE CINTA DE SEGURIDAD PARA MURO QUE COLINDA CON EL PARQUE " EL HERALDO ", SOLICITADO MEDIANTE SD-DA-2019-1336.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	3.21			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			3.21	3.21	0.00								
3759	3759	10/06/2019	COM	NOR	OGA	GOMEZ MALDONADO WILLAM LENIN.- PAGO DE FACT. 001-001-557 POR SERVICIO DE COPIADO ESCRITURA DE COMODATO COMPLEJO LEONIDAS PROAÑO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1336.	1400802060001	GOMEZ MALDONADO WILLAM LENIN	1.31			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			1.31	1.31	0.00								
3765	3758	10/06/2019	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 004-904-266051 DE FECHA 16-05-2019 POR ADQUISICION DE CINTA DE SEGURIDAD PARA MURO QUE COLINDA CON EL PARQUE EL HERALDO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1336 DEL 07-06-2019	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	3.21			3.21	ERRADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			3.21	3.21	0.00								
3768	3759	10/06/2019	RDP	NOR	OGA	GOMEZ MALDONADO WILLAM LENIN.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0557 DE FECHA 26-04-2019 POR SERVICIO DE COPIADO ESCRITURA DE COMODATO COMPLEJO LEONIDAS PROAÑO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1336 DEL 07-06-2019	1400802060001	GOMEZ MALDONADO WILLAM LENIN	1.31			1.31	ERRADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			1.31	1.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 447 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3773	3737	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS-PUYO DEL 13 AL 16-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIA PARA LEGALIZACIÓN DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE COMODATO CON EL GAD DE MORONA Y PASTAZA.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	30.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			30.00	30.00	0.00								
3774	3738	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 24 AL 26-04-2016 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA OFICIAL DEL INMUEBLE COMPLEJO DEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO AL GAD MUNICIPAL.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	35.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			35.00	35.00	0.00								
3775	3739	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO-JOYA DE LOS SACHAS 14 AL 17-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA CAPACITACIÓN FITNESS Y SU APLICACIÓN EN LA ACTIVIDAD FÍSICA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	83.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			83.00	83.00	0.00								
3776	3740	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 24 AL 26-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIO A LA COBERTURA MÉDICA JUEGOS SUDAMERICANOS DE CANOTAJE EN LAGO YAGUARCOCHA 2019.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	58.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			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: 448 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
3777	3742	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL TENA DEL 05 AL 06-04-2019 TRASLADO Y DE COORDINADORES E INSTRUCTORES DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA DEL PROYECTO PARA TODA UNA VIDA ACTIVIDADES FÍSICAS RÍTMICAS .	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	48.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			48.00	48.00	0.00							
3778	3743	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA ELENA-GUAYAQUIL 13 AL 16-05-2019 TRASLADO FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE MEDICINA REALIZAR PROCESOS DE JUEGO LIMPIO A DEPORTISTAS EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	20.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			20.00	20.00	0.00							
3779	3747	10/06/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 07 AL 10 -05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO DE LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA INSPECCIÓN TÉCNICA A PREDIOS UBICADOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	35.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			35.00	35.00	0.00							
3784	3784	11/06/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-123695441 DE FECHA 03-06-19 , POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE OLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-1366	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	582.32			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			582.32	582.32	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: 450 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3792	3792	11/06/2019	COM	NOR	OGA	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH.- PAGO DE FACT. 001-001-6483 DE FECHA 07-06-19 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA, SEGUN CONTRATO NRO. 001, PERIODO DEL 11 AL 23 DE ABRIL 2019, SD-DA-2019-1341	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	2,255.02			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	2,255.02	2,255.02	0.00								
3793	3793	11/06/2019	COM	NOR	OGA	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH.- PAGO IVA FACT. 001-001-6483 DE FECHA 07-06-19 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA, SEGUN CONTRATO NRO. 001, PERIODO DEL 11 AL 23-04-2019, SD-DA-2019-1341	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	270.60			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	270.60	270.60	0.00								
3796	3796	11/06/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MAYO 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0375	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	26,020.07			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	26,020.07	26,020.07	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

Página: 451 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3797	3797	11/06/2019	CYD	NOR	SUE	[P-05 T:FD A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MAYO 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PASIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0375	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	729.01			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	729.01	729.01	0.00								
3798	3798	11/06/2019	COM	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. -PAGO FACT. 001-001-0237380 POR SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS PORTÁTILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA TRONCALIZADA PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y MOVILIZACIÓN DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE MES DE MAYO SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1365	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMovil	230.44			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	230.44	230.44	0.00								
3803	3792	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH.- PAGO DE FACT. 001-001-6483 DE FECHA 07-06-19 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA, SEGUN CONTRATO NRO. 001, PERIODO DEL 11 AL 23 DE ABRIL 2019, SD-DA-2019-1341	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	2,255.02			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	2,255.02	2,255.02	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: 455 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3820	3820	12/06/2019	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE TASAS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A BALTRA DEL 05 AL 07-06-2019 INSPECCION A ESCENARIOS DEPORTIVOS PAMPAS COLORADAS, VERIFICACION DE NIVELACION DE LA PISTA ATLETICA	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	26.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			26.00	26.00	0.00								
3821	3752	12/06/2019	DEV	RTO	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO.- PAGO DE VIATICO AL INTERERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUIJOS- NUEVA LOJA 29 AL 31-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCUTRA A LA INSPECCION DE PREDIOS DEPORTIVOS.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	-154.51			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-154.51	-154.51	0.00								
3822	3822	12/06/2019	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO.- PAGO DE VIATICO AL INTERERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUIJOS- NUEVA LOJA 29 AL 31-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCUTRA A LA INSPECCION DE PREDIOS DEPORTIVOS.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	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								
3823	3572	12/06/2019	COM	RTO	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO.- PAGO DE VIATICO AL INTERERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUIJOS- NUEVA LOJA 29 AL 31-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCUTRA A LA INSPECCION DE PREDIOS DEPORTIVOS.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	-154.51			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-154.51	-154.51	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: 456 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	3817	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 03 AL 04-06-2019 Y 27 AL 28-05-2019, 07 AL 10-06-2019 CUENCA 30 AL 31-05-2019 MANTA-PORTOVIEJO 09 AL 10-05-2019 A REALIZAR REUNIONES CON LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS Y ASISTIR A LOS CONGRESILLOS.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	909.00			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			909.00	909.00	0.00								
3831	3822	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUIJOS-NUEVA LOJA 29 AL 31-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCUTRA A LA INSPECCIÓN DE PREDIOS DEPORTIVOS.	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								
3832	3820	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE TASAS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A BALTRA DEL 05 AL 07-06-2019 INSPECCIÓN A ESCENARIOS DEPORTIVOS PAMPAS COLORADAS, VERIFICACIÓN DE NIVELACIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	26.00			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			26.00	26.00	0.00								
3833	3819	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A BALTRA DEL 05 AL 07-06-2019 INSPECCIÓN A ESCENARIOS DEPORTIVOS PAMPAS COLORADAS, VERIFICACIÓN DE NIVELACIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	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								







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 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3872	3872	14/06/2019	COM	NOR	OGA	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ORELLANA DEL 29 AL 31-05-2019 VERIFICACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS QUE SE PROPONEN MEJORAR O REHABILITAR EN VARIAS COMUNIDADES DE LA PROVINCIA	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO	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								
3873	3873	14/06/2019	COM	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 05 AL 07-06-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA EL CONTROL AL DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A DEPORTISTAS DE VARIAS DISCIPLINAS.	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	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								
3874	3874	14/06/2019	COM	NOR	OGA	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 05 AL 07-06-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA EL CONTROL AL DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A DEPORTISTAS DE VARIAS DISCIPLINAS.	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE	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								
3875	3875	14/06/2019	COM	NOR	OGA	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28-05-2019 TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE PARA EL PROCESO DE CONTROL DE DOPING A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.	0104645239	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL	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: 460 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3876	3876	14/06/2019	COM	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA DEL 05 AL 07-06-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES EN LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE IMBABURA.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	144.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			144.00	144.00	0.00								
3877	3877	14/06/2019	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 05 AL 07-06-2019 RASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA TOMA DE MUESTRAS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	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								
3878	3878	14/06/2019	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 05 AL 07-06-2019 RASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA TOMA DE MUESTRAS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	52.01			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			52.01	52.01	0.00								
3879	3879	14/06/2019	COM	NOR	OGA	CORREA QUISPE CARLOS DANILO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE DEL 01 AL 06-06-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRÁ AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1715295729	CORREA QUISPE CARLOS DANILO	625.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			625.00	625.00	0.00								



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 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3880	3880	14/06/2019	COM	NOR	OGA	JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 02 AL 07-06-2019 CONFORMAR EL COMITÉ ORGANIZADOR DE LOS X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PRE-JUVENILES 2019	1309345393	JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS	520.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			520.00	520.00	0.00								
3881	3881	14/06/2019	COM	NOR	OGA	MANCHENO UNDA MARCELO ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A SANTA ELENA-GUAYAQUIL DEL 05 AL 10-06-2019 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PRE-JUVENILES 2019	1720348596	MANCHENO UNDA MARCELO ALEJANDRO	400.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEH1A12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
3882	3882	14/06/2019	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A 29 AL 31-05-2019 REALIZAR LA INSPECCIÓN TÉCNICA A PREDIOS UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE SUCUMBIOS	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	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								
3884	3884	14/06/2019	COM	NOR	OGA	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A BALTRA-GALAPAGOS DEL 05 AL 07-06-2019 INSPECCIÓN A ESCENARIOS DEPORTIVOS PAMPAS COLORADAS, VERIFICACIÓN DE NIVELACIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA.	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO	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								

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 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	14/06/2019	COM	NOR	OGA	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A BALTRA-GALAPAGOS DEL 05 AL 07-06-2019 INSPECCIÓN A ESCENARIOS DEPORTIVOS PAMPAS COLORADAS, VERIFICACIÓN DE NIVELACIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA.	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO	15.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00								
3886	3886	14/06/2019	COM	NOR	OGA	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE TASAS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A BALTRA-GALAPAGOS DEL 05 AL 07-06-2019 INSPECCIÓN A ESCENARIOS DEPORTIVOS PAMPAS COLORADAS, VERIFICACIÓN DE NIVELACIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA.	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO	26.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	26.00	26.00	0.00								
3887	22	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA 001-777-123747805 DE FECHA 03-06-2019 POR SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES MES DE MAYO SEGUN CONTRATO NO. 022 RE-SEDEP-006-2018 CON MEMORANDO SD-DTIC-2019-0106	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4,449.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4,449.99	4,449.99	0.00								
3888	2960	14/06/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP-IVA FACT. 001-777-123747805 DE FECHA 03-06-2019 POR SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES MES DE MAYO SEGUN CONTRATO NO. 022 RE-SEDEP-006-2018 CON MEMORANDO SD-DTIC-2019-0106	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	534.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	534.00	534.00	0.00								











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 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3901	3901	14/06/2019	COM	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO DE FACT. 001-003-28295 DE FECHA 11-06-19 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO O COMPRA NRO. 03, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-1389	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								
3902	1485	14/06/2019	RDP	NOR	OGA	ASOLIMONARC.-REG. IVA PAGO FACTURA 001-002-001 DEL 14-06-2019 DE ORDEN DE COMPRA CE-20190001476446 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE" POR EL PERIODO DE MAYO 2019 CON MEMO SD-DA-2019-1380 DEL 11-06-2019	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	1,532.52			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	1,532.52	1,532.52	0.00								
3903	3903	14/06/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.-PAGO FACT. 001-012-000089607 POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS DE LA DIRECCION DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO, MES DE JUNIO 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-1394.	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	13.44			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	13.44	13.44	0.00								
3904	3876	14/06/2019	COM	RTO	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA DEL 05 AL 07-06-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES EN LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE IMBABURA.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	-144.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-144.00	-144.00	0.00								





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 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
3913	3903	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.- PAGO FACT 001-012-89607 DE FECHA 05-06-2019 SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS DE DIRECCION DE MEDICINA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE POR EL MES DE JUNIO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1394	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	12.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	12.00	12.00	0.00							
3914	3878	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 05 AL 07-06-2019 RASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA TOMA DE MUESTRAS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	52.01			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	52.01	52.01	0.00							
3915	3877	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 05 AL 07-06-2019 RASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA TOMA DE MUESTRAS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00							
3916	3875	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28-05-2019 TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE PARA EL PROCESO DE CONTROL DE DOPING A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.	0104645239	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							

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 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3917	3874	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 05 AL 07-06-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA EL CONTROL AL DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A DEPORTISTAS DE VARIAS DISCIPLINAS.	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE	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								
3918	3873	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 05 AL 07-06-2019 TOMA DE MUESTRAS PARA EL CONTROL AL DOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A DEPORTISTAS DE VARIAS DISCIPLINAS.	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	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								
3919	3872	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ORELLANA DEL 29 AL 31-05-2019 VERIFICACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS QUE SE PROPONEN MEJORAR O REHABILITAR EN VARIAS COMUNIDADES DE LA PROVINCIA	1705619326	TERAN ORBEA EMILIO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
3920	3871	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 29 AL 30-05-2019 REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS ATLETAS CATEGORÍA JUVENIL DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS.	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 472 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3921	3868	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28-05-2019 REUNIÓN CON LOS DIRECTORES DISTRITALES Y RECTORES DE LOS COLEGIOS DE LA ZONA 8-4 Y FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DEL ECUADOR.	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								
3922	3922	17/06/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HE A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO HORAS EXTRAS DEL MES DE MAYO DEL 2019 A FAVOR DE BONILLA OSCAR Y QUINTUÑA MANUEL PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD DATH 2019-0396	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	331.29			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	12.06	12.06	0.00								
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	284.65	284.65	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	34.58	34.58	0.00								
3923	3923	17/06/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS DEL MES DE MAYO DEL 2019 A FAVOR DE BONILLA OSCAR Y QUINTUÑA MANUEL PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD DATH 2019-0396	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	23.71			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	23.71	23.71	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

Ejercicio: 2019

Página: 473 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	3901	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO DE FACT. 001-003-28295 DE FECHA 11-06-2019 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO O COMPRA NRO. 03, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-1389	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	372.02			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	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								
3925	3901	17/06/2019	RDP	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- RDP IVA DE FACT. 001-003-28295 DE FECHA 11-06-2019 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO O COMPRA NRO. 03, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-1389	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	44.64			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	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								
3926	3926	17/06/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:SE A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO ENCARGOS Y SUBROGACIONES DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2019 A FAVOR DE ANDRADE IRENE-TORRES MARCOS- IBAÑEZ ROBERTO SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD DATH 2019 0389	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	256.00			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			24.00	24.00	0.00								
01	000	000	001	000	510513	1700 001 0			209.47	209.47	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			22.53	22.53	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: 474 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3927	3927	17/06/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACION Y ENCARGOS MES DE MAYO Y JUNIO 2019 A FAVOR DE AVILES IRENE-TORRES MARCOS-IBAÑEZ ROBERTO SERVIDOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD DATH 2019 0389	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	19.45			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	19.45	19.45	0.00								
3928	3928	17/06/2019	COM	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO DE FACT. 001-001-36032 DE FECHA 03-06-2019 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMATICA LEGAL VIA WEB. CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE 01-02-19 AL 31-05-19, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1387.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	816.20			0.06	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	816.20	816.20	0.00								
3929	3869	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28-05-2019 REUNIÓN CON LOS DIRECTORES DISTRITALES Y RECTORES DE LOS COLEGIOS DE LA ZONA 8-4 Y FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DEL ECUADOR.	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	15.98			15.98	ERRADO	AIACUNA16	AIACUNA16			N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.98	15.98	0.00								
3930	3869	17/06/2019	COM	RTO	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28-05-2019 REUNIÓN CON LOS DIRECTORES DISTRITALES Y RECTORES DE LOS COLEGIOS DE LA ZONA 8-4 Y FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DEL ECUADOR.	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	-15.98			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-15.98	-15.98	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 475 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	17/06/2019	COM	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28-05-2019 REUNIÓN CON LOS DIRECTORES DISTRITALES Y RECTORES DE LOS COLEGIOS DE LA ZONA 8-4 Y FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DEL ECUADOR.	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	7.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			7.99	7.99	0.00								
3932	3931	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28-05-2019 REUNIÓN CON LOS DIRECTORES DISTRITALES Y RECTORES DE LOS COLEGIOS DE LA ZONA 8-4 Y FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DEL ECUADOR.	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	7.99			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			7.99	7.99	0.00								
3934	3934	18/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 757 No Entrada: 6376	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								
3935	3935	18/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 768 No Entrada: 6403	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								
3936	3936	18/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 777 No Entrada: 6433	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								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 478 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3968	3966	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	ABRIL MIGUEL ANGEL.- PAGO FACT 001-001-0706 DE FECHA 20-06-2019 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE-ARCHIVO CENTRAL ANGAMARCA POR EL MES DE MAYO 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20190001526532 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1417	1801295252001	ABRIL MIGUEL ANGEL	1,161.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,161.00	1,161.00	0.00								
4049	4049	21/06/2019	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIO A GYE-SALINAS DEL 10 AL 16-06-2019 TRASLADO DEL FUNCIONARIO QUE ASISTE A LA REALIZACION Y CONTROL DE LOS X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES .GYE 31-05 AL 01-06-2019 TRASPORTAR CUBOS DE MADERA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	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								
4050	4050	21/06/2019	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIO A GYE-SALINAS DEL 10 AL 16-06-2019 TRASLADO DEL FUNCIONARIO QUE ASISTE A LA REALIZACION Y CONTROL DE LOS X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES .GYE 31-05 AL 01-06-2019 TRASPORTAR CUBOS DE MADERA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	72.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	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: 479 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4051	4051	21/06/2019	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO A GUARANDA-BABAHOYO-MILAGRO-QUEVEDO DEL 12 AL 14-06-2019 REALIZAR ISPECCIONES Y VERIFICACIÓN DE 5 UNIDADES EDUCATIVAS EMBLEMÁTICAS EN LA PROVINCIA.	1709761751	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER	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								
4052	4052	21/06/2019	COM	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CARCHI ¿TULCAN DEL 03 AL 04-06-2019 INSPECCIÓN TÉCNICA DEL VELÓDROMO. LAGO AGRIO-29 AL 31-05-2019 TULCAN-ESM DEL 12 AL 14-06-2019REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS.	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	390.41			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	390.41	390.41	0.00								
4053	4053	21/06/2019	COM	NOR	OGA	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO A AMBATO DEL 12 AL 13-06-2019 REALIZAR COBERTURA DE LA AGENDA TERRITORIAL DE SECTOR SOCIAL	1720160066	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA	63.30			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	63.30	63.30	0.00								
4054	4054	21/06/2019	COM	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO A AMBATO DEL 12 AL 13-06-2019 REALIZAR COBERTURA DE LA AGENDA TERRITORIAL DE SECTOR SOCIAL	1722445408	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL	63.05			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	63.05	63.05	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: 480 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4055	4055	21/06/2019	COM	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO A GYE DEL 15 AL 17-05-2019 DEFENSA DE PLANES DE ENTRENAMIENTO TÉCNICO AL CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO DE NATACIÓN.	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	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								
4056	4056	21/06/2019	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO A GYE- SANTA ELENA DEL 12 AL 14-06-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN UNIDADES EDUCATIVAS.	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								
4057	4057	21/06/2019	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO A GYE- SANTA ELENA DEL 12 AL 14-06-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN UNIDADES EDUCATIVAS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	4.25			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.25	4.25	0.00								
4058	4058	21/06/2019	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO A CUENCA DEL 13 AL 14-06 -2019 TRASLADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DEL CENTRO ACTIVO.	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								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 481 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4059	4059	21/06/2019	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO A CUENCA DEL 13 AL 14-06-2019 TRASLADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DEL CENTRO ACTIVO.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	59.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	59.00	59.00	0.00								
4060	4060	21/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 693 No Entrada: 4760	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	101.69			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	101.69	101.69	0.00								
4061	4061	21/06/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 693 No Entrada: 4760	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	87.63			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	87.63	87.63	0.00								
4062	4062	21/06/2019	COM	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO A IBARRA DEL 05 AL 07-06-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES EN LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE IMBABURA.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		
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: 482 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4063	4063	21/06/2019	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO A MACAS DEL 16 AL 12-06-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIA PARA LA REVISIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO DE USO Y ADMINISTRACIÓN O PRÉSTAMO DE USO DE 10 BOMBAS DE CALOR AL GAD	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	20.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	20.00	20.00	0.00							
4064	4064	21/06/2019	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO A GYE-SANTA ELENA DEL 29 AL 05-06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION DE LOS X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUEVENILES 2019	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	65.57			0.00	APROBADO	AIACUNA16	DMEHIA12	DMEHIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	65.57	65.57	0.00							
4065	4065	21/06/2019	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO A GYE-SANTA ELENA DEL 29 AL 05-06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION DE LOS X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUEVENILES 2019	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	4.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	DMEHIA12	DMEHIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00							
4067	3948	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACT. 001-028-24582 DE FECHA 05-06-19 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL PLACA PEI-7007, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 02, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1418.	0991331859001	ATIMASA S.A.	115.75			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	115.75	115.75	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: 484 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4075	4075	24/06/2019	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-PAGO IVA FACT. 001-001-0000032, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-0561.	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	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							
4077	4077	24/06/2019	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO FACT. 001-001-006 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0561.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	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							
4078	4078	24/06/2019	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO FACT. 001-001-006 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0561.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	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							
4079	4079	25/06/2019	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-0071 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 012-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0566.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	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: 485 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4080	4080	25/06/2019	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO IVA FACT. 001-001-0071 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 012-DATH-2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0566.	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							
4081	4081	25/06/2019	COM	NOR	OGA	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH.- PAGO DE VIATICO AL EXTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO DEL 12 AL 13-06-2019 AL GABINETE DEL SECTOR SOCIAL.	1714044953	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH	79.45			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			79.45	79.45	0.00							
4082	4082	25/06/2019	COM	NOR	OGA	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN - PAGO DE VIATICO AL EXTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AMBATO DEL 12 AL 13-06-19 AL GABINETE DEL SECTOR SOCIAL. GYE-STA ELENA 14 AL 17-06-19 ASISTIR A LA COPA PANAMERICANA DE TRIATLON MACAS 25 AL 26-04-2019 EVENTO DE ENTREGA DE COMODATO CON PRESENCIA DE LA PRESIDENCIA	0923351662	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO	372.30			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			372.30	372.30	0.00							
4083	4083	25/06/2019	COM	NOR	OGA	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA.- PAGO DE VIATICO AL EXTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13-06-2019 CONTROL ANTIDOPAJE EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PRE JUVENILES EN LA MODALIDAD DE CICLISMO PISTA Y RUTA.	1705888145	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA	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: 486 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4084	4084	25/06/2019	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13-06-2019 CONTROL ANTIDOPAJE EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PRE JUVENILES EN LA MODALIDAD DE CICLISMO PISTA Y RUTA.	1704402559	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN	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								
4085	4085	25/06/2019	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE-STA ELENA 05 AL 10-06-19 TRASLADO PARA ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE LOS X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES. GUA-BABAH-MILAGR 12 AL 14-06-2019 TRASLADO FUNCIONARIOS PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA A INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	560.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			560.00	560.00	0.00								
4086	4086	25/06/2019	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN 03 AL 04-06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA EN LA PROVINCIA DE CARCHI. LATA-AMB-RIOB-PUYO 12 AL 14-06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	240.00			240.00	ERRADO	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: 487 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4087	4087	25/06/2019	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN 03 AL 04-06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA EN LA PROVINCIA DE CARCHI. LATA-AMB-RIOB-PUYO 12 AL 14-06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	70.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			70.00	70.00	0.00							
4088	4088	25/06/2019	COM	NOR	OGA	SALCEDO SALAZAR DAYANNA ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13-06-2019 RALIZAR EL SEGUIMIENTO TÉCNICO A EVENTOS POA DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS POR DEPORTE.	1003400064	SALCEDO SALAZAR DAYANNA ESTEFANIA	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							
4089	4089	25/06/2019	COM	NOR	OGA	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE-STA ELENA DEL 12 AL 14-06-2019 INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA UBICADOS DENTRO DE LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA.	1719125690	LEON UNTUNA LENIN ESTUARDO	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							
4090	4090	25/06/2019	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA-PUYO 12 AL 14-06-2019 REALIZAR LA INSPECCION TECNICA A PREDIOS UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA-CHIMBORAZO-COTOPAXI-PASTAZA	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							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 489 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4095	4095	25/06/2019	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000081, DE FECHA 20-06-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 015-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0564.	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							
4096	4096	25/06/2019	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO FACT. 001-001-023 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 013-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0566.	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							
4097	4097	25/06/2019	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO IVA FACT. 001-001-023 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 013-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0566.	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							
4098	4098	25/06/2019	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO FACT. 001-001-064 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.005-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0566.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	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: 490 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4099	4099	25/06/2019	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO IVA FACT. 001-001-064 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.005-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0566.	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								
4100	4100	25/06/2019	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE FACT. 001-001-106 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 037-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0566.	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	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								
4101	4101	25/06/2019	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO IVA FACT. 001-001-106 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 037-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0566.	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	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								
4102	4102	25/06/2019	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-00388 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.017-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0578.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	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: 491 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
4103	4103	25/06/2019	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-00388 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.017-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0578.	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								
4104	4104	26/06/2019	COM	NOR	OGA	BIOING BIOINGENIERIA ELECTRONICA S.C.C.- PAGO FACT. 001-001-5654 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y- O SERVICIO N° 25, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA MESA DE COMANDO CON EL TRANSFORMADOR PARA LOS EQUIPOS DE RAYOX, CON MEMORANDO SD-DA-2019-1399	1791727118001	BIOING BIOINGENIERIA ELECTRONICA S.C.C.	800.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	800.00	800.00	0.00								
4105	4105	26/06/2019	COM	NOR	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.- PAGO DE FACT. 001-001-17645, SEGUN ORDEN DE COMPRA SERVICIO N° 8 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL CENTRO MEDICO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, PERIODO 31-05 AL 03-06, 07-06 AL 10-06 Y 14-06- AL 17-06-19 , SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1471.	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO	188.85			0.00	APROBADO	MARMOLI48	MARMOLI48	MARMOLI48	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	188.85	188.85	0.00								
4106	4104	26/06/2019	COM	RTO	OGA	BIOING BIOINGENIERIA ELECTRONICA S.C.C.- PAGO FACT. 001-001-5654 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y- O SERVICIO N° 25, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA MESA DE COMANDO CON EL TRANSFORMADOR PARA LOS EQUIPOS DE RAYOX, CON MEMORANDO SD-DA-2019-1399	1791727118001	BIOING BIOINGENIERIA ELECTRONICA S.C.C.	-800.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	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: 492 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4107	4107	26/06/2019	COM	NOR	OGA	BIOING BIOINGENIERIA ELECTRONICA S.C.C.- PAGO FACT. 001-001-5655 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO N° 25, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA MESA DE COMANDO CON EL TRANSFORMADOR PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X, CON MEMORANDO SD-DA-2019-1399	1791727118001	BIOING BIOINGENIERIA ELECTRONICA S.C.C.	800.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			800.00	800.00	0.00								
4109	4052	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CARCHI ¿TULCAN DEL 03 AL 04-06-2019 INSPECCIÓN TÉCNICA DEL VELÓDROMO. LAGO AGRIO-29 AL 31-05-2019 TULCAN-ESM DEL 12 AL 14-06-2019REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS.	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	390.41			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			390.41	390.41	0.00								
4110	4065	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO A GYE-SANTA ELENA DEL 29 AL 05-06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION DE LOS X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUEVENILES 2019	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	4.00			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			4.00	4.00	0.00								
4111	4064	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO A GYE-SANTA ELENA DEL 29-05 AL 05-06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION DE LOS X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUEVENILES 2019	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	65.57			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			65.57	65.57	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: 494 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4116	4058	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO A CUENCA DEL 13 AL 14-06 -2019 TRASLADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DEL CENTRO ACTIVO.	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								
4117	4057	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO A GYE-SANTA ELENA DEL 12 AL 14-06-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN UNIDADES EDUCATIVAS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	4.25			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	4.25	4.25	0.00								
4118	4056	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO A GYE-SANTA ELENA DEL 12 AL 14-06-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN UNIDADES EDUCATIVAS.	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								
4119	4055	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO A GYE DEL 15 AL 17-05-2019 DEFENSA DE PLANES DE ENTRENAMIENTO TÉCNICO AL CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO DE NATACIÓN.	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 495 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4120	4054	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO A AMBATO DEL 12 AL 13-06-2019 REALIZAR COBERTURA DE LA AGENDA TERRITORIAL DE SECTOR SOCIAL	1722445408	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL	63.05			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			63.05	63.05	0.00								
4121	4053	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO A AMBATO DEL 12 AL 13-06-2019 REALIZAR COBERTURA DE LA AGENDA TERRITORIAL DE SECTOR SOCIAL	1720160066	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA	63.30			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			63.30	63.30	0.00								
4122	4051	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO A GUARANDA- BABAHOYO-MILAGRO-QUEVEDO DEL 12 AL 14-06-2019 REALIZAR ISPECCIONES Y VERIFICACIÓN DE 5 UNIDADES EDUCATIVAS EMBLEMÁTICAS EN LA PROVINCIA.	1709761751	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER	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								
4123	4050	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GYE-SALINAS DEL 10 AL 16-06-2019 TRASLADO DEL FUNCIONARIO QUE ASISTE A LA REALIZACIÓN Y CONTROL DE LOS X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES .GYE 31-05 AL 01-06-2019 TRASPORTAR CUBOS DE MADERA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	72.00			0.00	APROBADO	A1ACUNA16	A1ACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	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: 498 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4131	4131	26/06/2019	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO IVA FACT. 001-001-000001143, DE FECHA 25-06-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0564.	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								
4132	4088	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	SALCEDO SALAZAR DAYANNA ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13-06-2019 RALIZAR EL SEGUIMIENTO TÉCNICO A EVENTOS POA DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS POR DEPORTE.	1003400064	SALCEDO SALAZAR DAYANNA ESTEFANIA	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
4133	4081	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO DEL 12 AL 13-06-2019 AL GABINETE DEL SECTOR SOCIAL.	1714044953	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH	79.45			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			79.45	79.45	0.00								
4134	4090	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA-PUYO 12 AL 14-06-2019 REALIZAR LA INSPECCION TECNICA A PREDIOS UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA-CHIMBORAZO-COTOPAXI-PASTAZA	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 500 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4138	4138	26/06/2019	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN 03 AL 04-06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA EN LA PROVINCIA DE CARCHI. LATA-AMB-RIOB-PUYO 12 AL 14-06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON 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								
4139	4077	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO FACTURA 001-001-0006 DE FECHA 26-06-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 007-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0561	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	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								
4140	4085	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE-STA ELENA 05 AL 10-06-19 TRASLADO PARA ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE LOS X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES. GUA-BABAH-MILAGR 12 AL 14-06-2019 TRASLADO FUNCIONARIOS PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA A INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	560.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	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: 501 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4141	4084	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN.- PAGO DE VIATICO AL EXTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13-06-2019 CONTROL ANTIDOPAJE EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PRE JUVENILES EN LA MODALIDAD DE CICLISMO PISTA Y RUTA.	1704402559	SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
4142	4083	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA.- PAGO DE VIATICO AL EXTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13-06-2019 CONTROL ANTIDOPAJE EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PRE JUVENILES EN LA MODALIDAD DE CICLISMO PISTA Y RUTA.	1705888145	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
4143	4082	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN - PAGO DE VIATICO AL EXTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AMBATO DEL 12 AL 13-06-19 AL GABINETE DEL SECTOR SOCIAL. GYE-STA ELENA 14 AL 17-06-19 ASISTIR A LA COPA PANAMERICANA DE TRIATLON MACAS 25 AL 26-04-2019 EVENTO DE ENTREGA DE COMODATO CON PRESENCIA DE LA PRESIDENCIA	0923351662	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO	372.30			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	372.30	372.30	0.00								
4144	4144	26/06/2019	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-0382 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 014-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0566.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 502 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4145	4145	26/06/2019	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0382 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 014-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0566.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA 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								
4146	4092	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON SANTA CRUZ.- PAGO DE FACTURA N° 001-003-2736 DE FECHA 10-06-2019, POR CONCEPTO DE CAMBIO DE DEMONINACION DE DOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, EN EL REGISTRO DE PROPIEDAD DEL CANTON SANTA CRUZ, CON MEMORANDO N° SD-DAJ-2019-0563	2060017710001	REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON SANTA CRUZ	160.00			0.00	APROBADO	A1ACUNA16	A1ACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
4147	4147	26/06/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACT. 001-001-000000913 DE POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0566.	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								
4148	4148	26/06/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO IVA FACT. 001-001-000000913 DE POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0566.	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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 503 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4149	4149	26/06/2019	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-001-0098 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0566.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	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							
4150	4150	26/06/2019	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO IVA FACT. 001-001-0098 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0566.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	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							
4151	4151	26/06/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION JUNIO 2019 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0413	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	370,084.86			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	290,021.50	290,021.50	0.00							
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	35,591.00	35,591.00	0.00							
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	11,090.00	11,090.00	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	33,382.36	33,382.36	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: 505 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4156	4138	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN 03 AL 04-06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA EN LA PROVINCIA DE CARCHI. LATA-AMB-RIOB-PUYO 12 AL 14-06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON 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								
4157	1482	27/06/2019	RDP	NOR	OGA	VIZURDUR CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-002-2342 DE FECHA 26-06-2019 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ - INGRESO PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20180001359911 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1422	1791341325001	VIZURDUR CIA. LTDA.	133.60			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	133.60	133.60	0.00								
4158	1482	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	VIZURDUR CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-002-2342 DE FECHA 26-06-2019 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ - INGRESO PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20180001359911 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1422	1791341325001	VIZURDUR CIA. LTDA.	1,113.32			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	1,113.32	1,113.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 506 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4159	4159	27/06/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION JUNIO 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS PASIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N SD-DATH-2019-0413	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,136.19			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	1,036.20	1,036.20	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	99.99	99.99	0.00								
4160	4103	27/06/2019	RDP	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0388 DE FECHA 27-06-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 017-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0578	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	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								
4161	4102	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO FACTURA 001-001-0388 DE FECHA 27-06-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 017-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0578	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	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								
4162	4162	27/06/2019	COM	NOR	OGA	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA.- PAGO FACT. 001-001-0000036, POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	1726352709001	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA	1,212.00			1,212.00	ERRADO	JRODRIGUEZ12					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	8,484.00	8,484.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 507 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4163	4163	27/06/2019	COM	NOR	OGA	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA.- PAGO FACT. 001-001-0000036, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 040-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0578.	1726352709001	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA	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								
4164	4164	27/06/2019	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO DE FACT. 001-200-0237 DE FECHA 27-06-19 POR "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS" CENTRO ACTIVO IV CUENCA, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001476659, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-1450.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	5,201.28			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	5,201.28	5,201.28	0.00								
4166	4166	27/06/2019	COM	NOR	OGA	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA.- PAGO IVA FACT. 001-001-0000036, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 040-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0578.	1726352709001	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA	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								
4169	4101	27/06/2019	RDP	NOR	OGA	ARCENATALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0106 DE FECHA 27-06-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 037-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0566	1716106743001	ARCENATALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	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: 508 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4170	4100	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO FACT 001-001-0106 DE FECHA 27-06-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 037-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0566	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	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							
4171	4099	27/06/2019	RDP	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0064 DE FECHA 27-06-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 005-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0566	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	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							
4172	4098	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO FACT 001-001-0064 DE FECHA 27-06-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 005-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0566	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	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							
4173	4173	27/06/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION JUNIO 2019 A FAVOR DE IZA CHANGO JAIME HERIBERTO TRABAJADOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N SD-DATH-2019-0413	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	488.96			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	510106	1700 001 0			420.79	420.79	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			68.17	68.17	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: 518 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4293	4293	02/07/2019	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO DEL 12 AL 13-06-2019 TRASLADO A DE FUNCIONARIOS A LA COBERTURA DE AGENDA TERRITORIAL DEL SECTOR GABINETE SECTORIAL SOCIAL.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	80.00			0.00	APROBADO	A1ACUNA16	A1ACUNA16	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
4294	4294	02/07/2019	COM	NOR	OGA	JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 12 AL 16-06-2019 CONFORMAR EL COMITE ORGANIZADOR DE LOS X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PRE-JUVENILES 2019	1309345393	JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS	520.00			0.00	APROBADO	A1ACUNA16	A1ACUNA16	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			520.00	520.00	0.00								
4295	4295	02/07/2019	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 24 AL 27-06-2019 TRASLADO OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL BIEN IBARRA-TULCAN-ESM-QUININDE DEL 12 AL 14-06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA INSPECCIÓN TÉCNICA	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	400.00			0.00	APROBADO	A1ACUNA16	A1ACUNA16	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
4296	4296	02/07/2019	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 24 AL 27-06-2019 TRASLADO OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL BIEN IBARRA-TULCAN-ESM-QUININDE DEL 12 AL 14-06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA INSPECCIÓN TÉCNICA	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	4.00			0.00	APROBADO	A1ACUNA16	A1ACUNA16	DMEH1A12		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: 519 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4297	4297	02/07/2019	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 24 AL 27-06-2019 TRASLADO OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL BIEN IBARRA-TULCAN-ESM-QUININDE DEL 12 AL 14-06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA INSPECCIÓN TÉCNICA	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	73.35			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			73.35	73.35	0.00							
4298	4298	02/07/2019	COM	NOR	OGA	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 21-06-2019 COORDINAR LA LOGÍSTICA Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA CAPACITACIÓN SOBRE EDUCACIÓN Y CONTROL EN DOPAJE DEPORTIVO".	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL	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							
4299	4299	02/07/2019	COM	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-SALINAS DEL 15 AL 16-06-2019 TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE EN COMPETENCIA COPA PANAMERICANA TRIATLÓN SALINAS 2019	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	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							
4300	4300	02/07/2019	COM	NOR	OGA	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-SALINAS DEL 15 AL 16-06-2019 TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE EN COMPETENCIA COPA PANAMERICANA TRIATLÓN SALINAS 2019	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO	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: 520 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4303	4303	02/07/2019	COM	NOR	OGA	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA.- PAGO DE TASAS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A BALTRA-GALAPAGOS DEL 05 AL 07-06-2019 APOYO TÉCNICO LEGAL A LA INSPECCIÓN A ESCENARIO DEPORTIVO PAMPAS COLORADAS.	1716284490	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA	26.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			26.00	26.00	0.00								
4304	4304	02/07/2019	COM	NOR	OGA	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A BALTRA-GALAPAGOS DEL 05 AL 07-06-2019 APOYO TÉCNICO LEGAL A LA INSPECCIÓN A ESCENARIO DEPORTIVO PAMPAS COLORADAS.	1716284490	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA	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								
4305	4305	02/07/2019	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 21 AL 23-06-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO PARA SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LOS DEPORTIVOS	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	5.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			5.00	5.00	0.00								
4306	4306	02/07/2019	COM	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MEXICO DEL 30-05 AL 01-06-2019 ENTREGA DE MUESTRAS DE ORINA Y SANGRE FUERA DE COMPETENCIA RECOLECTADAS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO QUE PARTICIPARÁN EN LOS JUEGOS PANAMERICANOS DE VARIAS	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	382.95			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530304	1701 001 0			382.95	382.95	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: 523 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4320	4320	02/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DIFERENCIA DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE JUNIO 2019 A FAVOR DE CARDENAS JUAN FERNANDO FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0414.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	37.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	27.15	27.15	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	9.85	9.85	0.00								
4322	4322	02/07/2019	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO FACT. 001-001-139 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 006-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0586	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								
4323	4323	02/07/2019	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO IVA FACT. 001-001-139 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 006-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0586	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: 525 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4456	4456	03/07/2019	COM	NOR	OGA	GARZON DUQUE BRYAN ALEXANDER.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 24 AL 26-06-2019 A LA INTERPRETACIÓN DE LOS IV JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO 2019	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								
4457	4457	03/07/2019	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A BAÑOS DEL 26 AL 27-06-2019 MOVILIZAR A LA SRA. MINISTRA PARA CUMPLIR CON AGENDA INHERENTE A LA SECRETARIA DEL DEPORTE.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	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								
4458	4458	03/07/2019	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO DEL 20 AL 22-06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO AL SEGUIMIENTO DE DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO CON DISCAPACIDAD.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	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								
4459	4459	03/07/2019	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL- BABAHOYO DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			224.00	224.00	0.00								



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 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4465	4465	03/07/2019	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-BABAHYO DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	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							
4466	4466	03/07/2019	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-BABAHYO DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			224.00	224.00	0.00							
4467	4467	03/07/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-BABAHYO DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			224.00	224.00	0.00							
4468	4468	03/07/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-BABAHYO DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	15.98			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			15.98	15.98	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 528 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4469	4469	03/07/2019	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-BABAHOYO DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	223.15			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			223.15	223.15	0.00								
4470	4470	03/07/2019	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-BABAHOYO DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			224.00	224.00	0.00								
4472	4306	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICO AL XTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MEXICO DEL 30-05 AL 01-06-2019 ENTREGA DE MUESTRAS DE ORINA Y SANGRE FUERA DE COMPETENCIA RECOLECTADAS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO QUE PARTICIPARÁN EN LOS JUEGOS PANAMERICANOS DE VARIAS	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	382.95			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530304	1701 001 0			382.95	382.95	0.00								
4473	4305	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 21 AL 23-06-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO PARA SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LOS DEPORTIVOS	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	5.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			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: 529 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4474	4292	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 25 AL 26-06-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO PARA LA VERIFICACIÓN TÉCNICA AL ESTADIO DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE NAPO.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
4475	4293	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO DEL 12 AL 13-06-2019 TRASLADO A DE FUNCIONARIOS A LA COBERTURA DE AGENDA TERRITORIAL DEL SECTOR GABINETE SECTORIAL SOCIAL.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
4476	4294	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	JARRIN BERMEDEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 12 AL 16-06-2019 CONFORMAR EL COMITÉ ORGANIZADOR DE LOS X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PRE-JUVENILES 2019	1309345393	JARRIN BERMEDEZ JORGE LUIS	520.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			520.00	520.00	0.00								
4477	4295	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 24 AL 27-06-2019 TRASLADO OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL BIEN IBARRA-TULCAN-ESM-QUININDE DEL 12 AL 14-06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA INSPECCIÓN TÉCNICA	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	400.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 530 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4478	4296	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 24 AL 27-06-2019 TRASLADO OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL BIEN IBARRA-TULCAN-ESM-QUININDE DEL 12 AL 14-06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA INSPECCIÓN TÉCNICA	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	4.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
4479	4297	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 24 AL 27-06-2019 TRASLADO OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL BIEN IBARRA-TULCAN-ESM-QUININDE DEL 12 AL 14-06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA INSPECCIÓN TÉCNICA	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	73.35			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			73.35	73.35	0.00								
4480	4298	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 21-06-2019 COORDINAR LA LOGÍSTICA Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA CAPACITACIÓN SOBRE EDUCACIÓN Y CONTROL EN DOPAJE DEPORTIVO".	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
4481	4299	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-SALINAS DEL 15 AL 16-06-2019 TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE EN COMPETENCIA COPA PANAMERICANA TRIATLÓN SALINAS 2019	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 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: 532 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4486	4456	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	GARZON DUQUE BRYAN ALEXANDER.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 24 AL 26-06-2019 A LA INTERPRETACIÓN DE LOS IV JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO 2019	1718493602	GARZON DUQUE BRYAN ALEXANDER	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
4487	4455	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL- BABAHYO DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
4488	4457	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A BAÑOS DEL 26 AL 27-06-2019 MOVILIZAR A LA SRA. MINISTRA PARA CUMPLIR CON AGENDA INHERENTE A LA SECRETARIA DEL DEPORTE.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4489	4458	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO DEL 20 AL 22-06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO AL SEGUIMIENTO DE DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO CON DISCAPACIDAD.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 533 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	4459	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL- BABAHOYO DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
4491	4460	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL- BABAHOYO DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	15.98			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.98	15.98	0.00								
4492	4461	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL- BABAHOYO DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
4493	4462	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL- BABAHOYO DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 534 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	4463	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-BABAHYOY DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			224.00	224.00	0.00								
4495	4465	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-BABAHYOY DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 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								
4496	4466	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-BABAHYOY DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			224.00	224.00	0.00								
4497	4467	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-BABAHYOY DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			224.00	224.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 535 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	4468	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-BABAHOYO DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	15.98			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.98	15.98	0.00								
4499	4469	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-BABAHOYO DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	223.15			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	223.15	223.15	0.00								
4500	4470	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-BABAHOYO DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
4508	4508	04/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE JULIO 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0438	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,894.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	3,894.00	3,894.00	0.00								







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 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4561	4561	05/07/2019	COM	NOR	OGA	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPESEA.-PAGO FACT. 002-001-000022102, POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA DE VIRTUALIZACION DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-DA-2019-1473.	0990347506001	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPESEA	7,952.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	7,952.00	7,952.00	0.00							
4562	4561	05/07/2019	RDP	NOR	OGA	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPESEA.- RDP IVA PAGO FACT 002-001-22102 DE FECHA 04-07-2019 POR SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE VIRTUALIZACION DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 21 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1473	0990347506001	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPESEA	852.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	852.00	852.00	0.00							
4563	4561	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPESEA.- PAGO FACT 002-001-22102 DE FECHA 04-07-2019 POR SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE VIRTUALIZACION DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 21 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1473	0990347506001	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPESEA	7,100.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	7,100.00	7,100.00	0.00							
4564	4499	05/07/2019	DEV	RTO	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-BABAHOYO DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	-223.15			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-223.15	-223.15	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: 539 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4565	4469	05/07/2019	COM	RTO	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL- BABAHOYO DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	-223.15			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-223.15	-223.15	0.00								
4566	4566	05/07/2019	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL- BABAHOYO DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
4567	4566	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL- BABAHOYO DEL 24 AL 28-06-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLON	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
4569	4569	05/07/2019	COM	NOR	OGA	GOMEZ NARANJO JHONATHAN ALEXANDER.- PAGO DE FACT. 001-001-20756 DE FECHA 05-07-19 POR CONCEPTO DE "CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PARA LOS EQUIPOS DE FISIOTERAPIA, SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1475.	1714773692001	GOMEZ NARANJO JHONATHAN ALEXANDER	1,836.80			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	1,836.80	1,836.80	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: 545 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4591	4591	09/07/2019	COM	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 21-06-2019 REUNIÓN CON LOS EXPERTOS CHILENOS DE LA CAPACITACIÓN EDUCACIÓN- REUNIÓN CON EL PERSONAL DE FEDENADOR ENCARGADO DE CAPACITACIÓN.	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	260.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
4592	4592	09/07/2019	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 02 AL 03-07-2019 REUNIÓN DE TRABAJO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE FOMENTO DEPORTIVO EN LA AMAZONIA.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	35.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	35.00	35.00	0.00								
4593	4593	09/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HO A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE JUNIO 2019 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0442	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,452.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	4,452.00	4,452.00	0.00								
4594	4594	09/07/2019	COM	NOR	OGA	JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 24 AL 29-06-2019 CONFORMAR EL COMITÉ ORGANIZADOR DE LOS X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PRE-JUVENILES 2019	1309345393	JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS	625.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	625.50	625.50	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: 546 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4595	4595	09/07/2019	COM	NOR	OGA	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 25 AL 28-06-2019 REALIZAR SEGUIMIENTO MÉDICO EN EL EVENTO "IV JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO 2019".	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO	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								
4596	4596	09/07/2019	COM	NOR	OGA	TERAN ORBEA EMILIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 25 AL 26-06-2019 VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA CANCHA Y EL SISTEMA DE DRENAJE DEL ESTADIO LEONARDO PALACIOS.	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								
4597	4597	09/07/2019	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 02 AL 03-07-2019 REUNIÓN DE TRABAJO. CUENCA DEL 24 AL 26-06-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO E INAUGURACIÓN. GYE 19 AL 21-06-2019 ASISTENCIA A EVENTO INTERNACIONAL DE INTERCAMBIO	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	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								
4598	4581	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S.A.- PAGO FACT. 001-003-28980 DE FECHA 04-07-19 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL MES DE JUNIO 2019 PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN ORDEN DE SERVICIO O COMPRA N° 03, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DA-2019-1593	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	372.02			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	ERODRIGUEZI2	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			372.02	372.02	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: 548 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4604	4604	10/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA JUNIO 2019 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0447	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	26,265.18			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			26,265.18	26,265.18	0.00								
4605	4605	10/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FD A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA JUNIO 2019 A FAVOR DE SERVIDORES PASIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0447	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	244.84			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			244.84	244.84	0.00								
4606	4585	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	CABADIANA SANGACHA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 15 AL 17-04-2019 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	180.40			0.00	APROBADO	AIAACUNA16	AIAACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			180.40	180.40	0.00								
4607	4594	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 24 AL 29-06-2019 CONFORMAR EL COMITÉ ORGANIZADOR DE LOS X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PRE-JUVENILES 2019	1309345393	JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS	625.50			0.00	APROBADO	AIAACUNA16	AIAACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			625.50	625.50	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: 549 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4608	4592	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 02 AL 03-07-2019 REUNIÓN DE TRABAJO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE FOMENTO DEPORTIVO EN LA AMAZONIA.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	35.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	35.00	35.00	0.00								
4609	4589	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 02 AL 03-07-2019 REUNIÓN DE TRABAJO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE FOMENTO DEPORTIVO EN LA AMAZONIA.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4610	4591	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 21-06-2019 REUNIÓN CON LOS EXPERTOS CHILENOS DE LA CAPACITACIÓN EDUCACIÓN- REUNIÓN CON EL PERSONAL DE FEDENADOR ENCARGADO DE CAPACITACIÓN.	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	260.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 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								
4611	4595	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 25 AL 28-06-2019 REALIZAR SEGUIMIENTO MÉDICO EN EL EVENTO "TV JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO 2019".	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 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: 551 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4616	4616	10/07/2019	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO DE FACT. 002 -002-69730 DE FECHA 05-07-19 PARA LA "ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA", SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1465 DE FECHA 21-06-19.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1,131.41			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	1,131.41	1,131.41	0.00								
4617	4580	10/07/2019	RDP	DVO	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-REG. IVA PAGO FACTS 001-011-27104, 27105, 27208, 27207 DE FECHAS 03 y 05-07-2019 CONTRATACIÓN AGENCIA DE VIAJES PROVISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES CONTRATO NO. 021 COTS-SEDEP-001-2018 MES DE ABRIL 2019 SEGUN MEMO SD-DA-2019-1472	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	-136.92			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-133.56	-133.56	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	-3.36	-3.36	0.00								
4618	4618	10/07/2019	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-001-51216 DE FECHA 04-07-2019 PARA LA "ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA" SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1465 DE FECHA 21-06-19.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	344.18			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	344.18	344.18	0.00								
4619	4619	10/07/2019	COM	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.- PAGO DE FACT. 002-001-27353 DE FECHA 09-07-19 PARA LA "ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1465 DE FECHA 21-06-19.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	4,745.44			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	4,745.44	4,745.44	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: 556 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4756	4756	12/07/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 797 No Entrada: 6502	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
4757	4757	12/07/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-126304389 DE FECHA 03-07-19, POR EL SERVICIO DE LA TRONCAL TELEFONICA FIJA NÚMERO 23969200 DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-1642	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	619.71			0.00	APROBADO	MVASQUEZI5	MVASQUEZI5	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			619.71	619.71	0.00								
4759	4759	12/07/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 789 No Entrada: 6471	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
4760	4760	12/07/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 787 No Entrada: 6469	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	480.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			480.00	480.00	0.00								
4761	4761	12/07/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 786 No Entrada: 6468	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 557 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4762	4762	12/07/2019	COM	NOR	OGA	NOBOA ABARCA PABLO VINICIO.- PAGO FACT. 001-001-000003608, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL POP CON IMAGEN INSTITUCIONAL Y GUBERNAMENAL. ORDEN DE COMPRA NO. 34. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-1581.	1707144182001	NOBOA ABARCA PABLO VINICIO	7,952.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530824	1701	001	0	7,952.00	7,952.00	0.00							
4764	4764	12/07/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 796 No Entrada: 6498	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	480.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	480.00	480.00	0.00							
4765	4765	12/07/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 790 No Entrada: 6472	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00							
4766	4766	12/07/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 783 No Entrada: 6465	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	480.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	480.00	480.00	0.00							
4767	4767	12/07/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 779 No Entrada: 6440	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	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: 559 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4774	4774	12/07/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 774 No Entrada: 6426	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	154.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			154.00	154.00	0.00								
4775	4630	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	GEANSEVIP CIA LTDA. - PAGO FACT 001 -001-222 DE FECHA 10-07-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE-CA IX PETROECUADOR, ORDEN DE COMPRA CE-20180001103926, PERIODO DEL 01-05 DE AGOSTO 2018, SEGUN MEMO SD-DA-2019-1575	1691712644001	GEANSEVIP CIA LTDA	704.07			689.99	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	ERODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			704.07	704.07	0.00								
4776	4776	12/07/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 788 No Entrada: 6470	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
4779	4757	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-126304389 DE FECHA 03-07-19, POR EL SERVICIO DE LA TRONCAL TELEFONICA FIJA NÚMERO 23969200 DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2019-1642	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	553.31			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			553.31	553.31	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 561 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	4784	12/07/2019	COM	NOR	OGA	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A BAÑOS DEL 26 AL 27-06-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRÁ AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1719322255	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS	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								
4785	4785	12/07/2019	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA.- PAGO DEL PREDIO URBANO DEL INMUEBLE DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, UBICADO EN LA PROVINCIA DE PASTAZA CANTON MERA DESDE EL AÑO 2009 HASTA JULIO 2019. CLAVE CATASTRAL 160250010153001000. SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1637	1660000330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA	1,273.40			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1,273.40	1,273.40	0.00								
4786	4786	12/07/2019	COM	NOR	OGA	CORREA QUISPE CARLOS DANILO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 07 AL 08-07-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRÁ AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1715295729	CORREA QUISPE CARLOS DANILO	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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 562 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4787	1485	12/07/2019	RDP	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.- RDP IVA PAGO FACT 001-002-0002 DE FECHA 12-07-2019 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE SECRETARIA DEL DEPORTE POR EL MES DE JUNIO DE 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20190001476446 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1643	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	1,532.52			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	ERODRIGUEZI2	ERODRIGUEZI2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,532.52	1,532.52	0.00							
4788	1484	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.- PAGO FACT 001-002-0002 DE FECHA 12-07-2019 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE POR EL MES DE JUNIO DE 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20190001476446 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1643	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	12,771.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	ERODRIGUEZI2	DMJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	12,771.00	12,771.00	0.00							
4789	4789	12/07/2019	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACT. 001-028-25445 DE FECHA 05-07-19 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL PLACA PEI-7007, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 02, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1636.	0991331859001	ATIMASA S.A.	52.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	52.00	52.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 563 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
4790	4790	12/07/2019	COM	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO DEL 01 AL 02-07-2019 TRASLADAR BIENES MUEBLES DESDE LA COORDINACIÓN ZONAL DE MANABÍ HACIA LA PLANTA CENTRAL.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	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								
4791	4791	12/07/2019	COM	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO DEL 01 AL 02-07-2019 TRASLADAR BIENES MUEBLES DESDE LA COORDINACIÓN ZONAL DE MANABÍ HACIA LA PLANTA CENTRAL.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	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								
4792	4792	12/07/2019	COM	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 24 AL 27-06-2019 OBTENER LOS DOCUMENTOS HABILITANTES PARA EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL BIEN UBICADO EN EL CANTÓN.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	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								
4793	4793	12/07/2019	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GYE DEL 19 AL 21-06-2019 CUENCA 24 AL 30-06-2019 TENA 02 AL 03-07-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	384.00			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			384.00	384.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 564 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	4794	12/07/2019	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 21-06-2019 CUENCA 24 AL 30-06-2019 TENA 02 AL 03-07-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	177.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			177.99	177.99	0.00								
4795	4795	12/07/2019	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GYE DEL 19 AL 21-06-2019 CUENCA 24 AL 30-06-2019 TENA 02 AL 03-07-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	5.00			5.00	ERRADO	AIACUNA16		AIACUNA16		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			5.00	5.00	0.00								
4796	4796	12/07/2019	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 21-06-2019 TRASLADO A FUNCIONARIO PARA CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN Y CONTROL EN DOPAJE DEPORTIVO" PARA LOS ATLETAS, ENTRENADORES Y EQUIPOS MÉDICOS DE LOS DIFERENTES ORGANISMOS DEPORTIV	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	5.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			5.00	5.00	0.00								
4797	4797	12/07/2019	COM	NOR	OGA	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL.- PAGO DE FACT. 001-001-84159 DE FECHA 08-07-19 PARA SERVICIO DE TELE PEAJE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1639.	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	1,050.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEHIA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			1,050.00	1,050.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 565 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4798	4798	12/07/2019	COM	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 21 AL 23-06-2019 REUNIÓN DE LA XXXVI VUELTA AL ECUADOR 2019 Y VUELTA A LA JUVENTUD EVENTOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO. TULCAN 01 AL 02-07-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO AL CAMPAMENTO NACIONAL DE RUTA .	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE 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							
4799	4799	12/07/2019	COM	NOR	OGA	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 02 AL 03-07-2019 REUNIÓN DE TRABAJO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE FOMENTO DEPORTIVO EN LA AMAZONIA.	1714672431	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID	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							
4800	4800	12/07/2019	COM	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27-06-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO A DEPORTISTAS QUE INTEGRAN EL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO 2019.	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	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							
4801	4801	12/07/2019	COM	NOR	OGA	MANCHENO UNDA MARCELO ALEJANDRO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 23 AL 26-06-2019 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO 2019.	1720348596	MANCHENO UNDA MARCELO ALEJANDRO	12.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			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: 567 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4807	4807	12/07/2019	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 24 AL 30-06 -2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE DEPORTISTAS, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO QUE PARTICIPAN EN LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO 2019.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	40.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
4808	4808	12/07/2019	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A AMB-CUE-GYE DEL 26 AL 29-06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS A REALIZAR COBERTURA DEL GABINETE AMPLIADO PARA LOS JUEGOS PANAMERICANOS Y LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	62.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	62.00	62.00	0.00								
4809	4809	12/07/2019	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 23 AL 30-06-2019 MOVILIZACIÓN Y TRASLADO DE FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES EN LA EJECUCIÓN A LOS IV JUEGOS DE DEPORTE ADAPTADO 2019.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	166.01			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	166.01	166.01	0.00								
4810	4810	12/07/2019	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 09-07-2019 TRASPORTAR A FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A LA EJECUCIÓN DEL POA Y PDA DE ORGANISMOS DEPORTIVOS FEDEDIV	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	38.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	38.00	38.00	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 570 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4821	4809	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 23 AL 30-06-2019 MOVILIZACIÓN Y TRASLADO DE FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES EN LA EJECUCIÓN A LOS IV JUEGOS DE DEPORTE ADAPTADO 2019.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	166.01			166.01	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZI2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			166.01	166.01	0.00							
4822	4808	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A AMB-CUE-GYE DEL 26 AL 29-06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS A REALIZAR COBERTURA DEL GABINETE AMPLIADO PARA LOS JUEGOS PANAMERICANOS Y LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	62.00			62.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZI2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			62.00	62.00	0.00							
4823	4807	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 24 AL 30-06-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE DEPORTISTAS, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO QUE PARTICIPAN EN LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO 2019.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	40.00			40.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZI2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			40.00	40.00	0.00							
4824	4801	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	MANCHENO UNDA MARCELO ALEJANDRO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 23 AL 26-06-2019 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO 2019.	1720348596	MANCHENO UNDA MARCELO ALEJANDRO	12.00			12.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZI2		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: 574 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4838	4793	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GYE DEL 19 AL 21-06-2019 CUENCA 24 AL 30-06-2019 TENA 02 AL 03-07-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	384.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZI2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			384.00	384.00	0.00								
4839	4794	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 21-06-2019 CUENCA 24 AL 30-06-2019 TENA 02 AL 03-07-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	177.99			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZI2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			177.99	177.99	0.00								
4841	4796	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 21-06-2019 TRASLADO A FUNCIONARIO PARA CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN Y CONTROL EN DOPAJE DEPORTIVO" PARA LOS ATLETAS, ENTRENADORES Y EQUIPOS MÉDICOS DE LOS DIFERENTES ORGANISMOS DEPORTIV	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	5.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZI2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			5.00	5.00	0.00								
4842	4842	15/07/2019	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-001-0100 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 011-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0657.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI2	JRODRIGUEZI2	JRODRIGUEZI2	JRODRIGUEZI2	N	
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: 577 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4856	4842	15/07/2019	RDP	NOR	OGA	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN.- RDP IVA FACT. 001-001-0100 DE FECHA 15-07-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2019 SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 011-DATH-2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DSPPP-2019-0657.	1709423774001	BENAVIDES ROJAS ADRIANA DEL CARMEN	145.44			145.44	ERRADO	MBASANTES12	MBASANTES12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00							
4865	4865	16/07/2019	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO FACT. 001-001-025 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 013-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0657	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00							
4866	4866	16/07/2019	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO IVA FACT. 001-001-025 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 013-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0657	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	145.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00							
4868	4868	16/07/2019	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACT. 001-001-342 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.009-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0657	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI2		N
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: 578 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
4869	4869	16/07/2019	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-342 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.009-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0657	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								
4870	4870	16/07/2019	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO FACT. 001-001-140 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 006-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0657	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	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								
4871	4871	16/07/2019	COM	NOR	OGA	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO.- PAGO IVA FACT. 001-001-140 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 006-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0657	1714667522001	CHUNGATA MORILLO SANTIAGO MARCELO	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								
4872	4872	16/07/2019	COM	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACT. 001-001-000915 DE POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0657	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	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: 581 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4881	4865	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO FACT. 001-001-025 DE FECHA 16-07-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2019 SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 013-DATH-2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DSPPP-2019-0657	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	1,212.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	ERODRIGUEZI2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
4882	4866	16/07/2019	RDP	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- RDP IVA FACT. 001-001-025 DE FECHA 16-07-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 013-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0657	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	145.44			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	ERODRIGUEZI2	ERODRIGUEZI2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
4884	4884	17/07/2019	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CEVALLOS LILIAN ELVIRA.- PAGO DE FACT. 001-002-2952 POR REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1638	1703764702001	GONZALEZ CEVALLOS LILIAN ELVIRA	0.83			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	0.83	0.83	0.00								
4885	4885	17/07/2019	COM	NOR	OGA	ACERCONS QUITO CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-001-17439 POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1638	1792850649001	ACERCONS QUITO CIA. LTDA.	3.87			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	3.87	3.87	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: 2019

Página: 582 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4886	4886	17/07/2019	COM	NOR	OGA	CALAHORRANO HERRERA BYRON FERNANDO.- PAGO DE FACT. 001-001-3050 POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-1638	1716715634001	CALAHORRANO HERRERA BYRON FERNANDO	1.60			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			1.60	1.60	0.00								
4887	4887	17/07/2019	COM	NOR	OGA	CORDILLERA PRODUCTS ECUADOR CORDILPROD S.A.- PAGO DE FACT. 002-001-200005630 POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA.SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1638	1791715861001	CORDILLERA PRODUCTS ECUADOR CORDILPROD S.A.	3.49			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			3.49	3.49	0.00								
4888	4888	17/07/2019	COM	NOR	OGA	ABRIL MIGUEL ANGEL.- PAGO DE FACT. 001-001-713 POR "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE- ARCHIVO CENTRAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001526532, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1640	1801295252001	ABRIL MIGUEL ANGEL	1,300.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			1,300.32	1,300.32	0.00								
4889	4797	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL.- PAGO FACTURA 001-001-84159 DE FECHA 08-07-2019 POR SERVICIO DE TELE PEAJE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1639 DEL 11-07-2019	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	1,050.00			1,029.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZI 2	DMIAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			1,050.00	1,050.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 583 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4891	4891	17/07/2019	COM	NOR	OGA	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA.- PAGO DE FACT. 006002-000013932 DE FECHA 15-07-19 POR CONCEPTO DE "ARRENDAMIENTO DE CASILLERO EN LA CORTE CONSTITUCIONAL Y EN EL PALACIO DE JUSTICIA", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0657.	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	13.44			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	13.44	13.44	0.00								
4895	4827	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA.- PAGO DEL PREDIO URBANO DEL INMUEBLE DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, UBICADO EN LA PROVINCIA DE PASTAZA CANTON PUYO DEL AÑO 2019, CLAVE CATASTRAL 16-01-50-02-008-030-002-000, MEMORANDO SD-DA-2019-1662	1660000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA	1,345.40			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	ERODRIGUEZI 2	DMIAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1,345.40	1,345.40	0.00								
4896	4896	17/07/2019	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-0383 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 014-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0657	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								
4897	4897	17/07/2019	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0383 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 014-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0657	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: 584 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4898	4898	17/07/2019	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE TULCAN Y SANTO DOMINGO DEL 09 AL 10-07-2019 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE 25 DEPORTISTAS EN EL BUS INSTITUCIONAL	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	26.40			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			26.40	26.40	0.00							
4899	4899	17/07/2019	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE TULCAN Y SANTO DOMINGO DEL 09 AL 10-07-2019 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE 25 DEPORTISTAS EN EL BUS INSTITUCIONAL	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	24.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			24.00	24.00	0.00							
4900	4900	17/07/2019	COM	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE IBARRA Y CARPUELA DEL 10 AL 11-07-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE MEDICINA SEGUIMIENTO MEDICO A LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	9.20			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			9.20	9.20	0.00							
4901	4901	17/07/2019	COM	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE IBARRA Y CARPUELA DEL 10 AL 11-07-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE MEDICINA PARA SEGUIMIENTO MEDICO A LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	76.75			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			76.75	76.75	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: 585 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4902	4902	17/07/2019	COM	NOR	OGA	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 08 AL 12-07-2019 PARA IMPARTIR CAPACITACION METODOLOGICA DIDACTICA Y PRACTICA DIRIGUDO A DOCENTES DE CULTURA Y EDUCACION FISICA	1706321971	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO	320.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00							
4903	4899	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE TULCAN Y SANTO DOMINGO DEL 09 AL 10-07-2019 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE 25 DEPORTISTAS EN EL BUS INSTITUCIONAL	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	24.00			24.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			24.00	24.00	0.00							
4904	4898	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE TULCAN Y SANTO DOMINGO DEL 09 AL 10-07-2019 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE 25 DEPORTISTAS EN EL BUS INSTITUCIONAL	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	26.40			26.40	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			26.40	26.40	0.00							
4905	4901	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE IBARRA Y CARPUELA DEL 10 AL 11-07-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE MEDICINA PARA SEGUIMIENTO MEDICO A LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	76.75			76.75	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			76.75	76.75	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: 587 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4917	4917	18/07/2019	COM	NOR	OGA	RIVERA RUIZ CONSUELO DEL ROCIO.- PAGO DE FACT. 001-001-8150 POR CONCEPTO DE "CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESEION DE FORMULARIOS DE ORDENES DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD DE GESTION INTERNA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Y TRANSPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1679	1705008835001	RIVERA RUIZ CONSUELO DEL ROCIO	137.50			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			137.50	137.50	0.00							
4918	4902	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 08 AL 12-07-2019 PARA IMPARTIR CAPACITACION METODOLOGICA DIDACTICA Y PRACTICA DIRIGIDO A DOCENTES DE CULTURA Y EDUCACION FISICA	1706321971	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO	320.00			320.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00							
4919	4908	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CARPUELA - IBARRA DEL 10 AL 11-07-2019 SEGUIMIENTO MEDICO A LOS DEPORTISTAS PARALIMPICOS EN EL CEAR CARPUELA	1706560321	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO	80.00			80.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							
4920	4818	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO FACT. 001-001-065 EMISION 18-07-19 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 005-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0657.	1003234950001	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	ERODRIGUEZI 2	DMIAS14	S
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: 590 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4934	4872	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO FACT. 001-001-000915 EMISION 19-07-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0657	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
4935	4873	19/07/2019	RDP	NOR	OGA	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO IVA FACT. 001-001-000915 DE POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 008-DATH-2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0657	0104676473001	ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
4936	4896	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-0383 EMISION 19-07-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 014-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0657	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
4937	4897	19/07/2019	RDP	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO IVA FACTURA 001-001-0383 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 014-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0657	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 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: 592 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4945	4785	22/07/2019	COM	RTO	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA.- PAGO DEL PREDIO URBANO DEL INMUEBLE DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, UBICADO EN LA PROVINCIA DE PASTAZA CANTON MERA DESDE EL AÑO 2009 HASTA JULIO 2019, CLAVE CATASTRAL 160250010153001000, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1637	1660000330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA	-1,273.40			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			-1,273.40	-1,273.40	0.00								
4946	4939	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- PAGO DE TASAS Y CONTRIBUCION POR MEJORAS DEL PREDIO UBICADO EN GALAPAGOS SECTOR LAS PAMPAS COLORADAS PREDIO NRO. 200350010223001000 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1719	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	35,981.35			35,981.35	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZI 2	DMIAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			35,981.35	35,981.35	0.00								
4947	4947	22/07/2019	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO FACT. 001-001-007 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0673.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	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								
4948	4948	22/07/2019	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO IVA FACT. 001-001-007 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0673.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	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: 595 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4962	4962	22/07/2019	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-00390 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO.017-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0685	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							
4963	4963	22/07/2019	COM	NOR	OGA	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA.- PAGO FACT. 001-001-0000037, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 040-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0685	1726352709001	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA	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							
4964	4964	22/07/2019	COM	NOR	OGA	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA.- PAGO IVA FACT. 001-001-0000037, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 040-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAJ-2019-0685	1726352709001	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA	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							
4965	4965	23/07/2019	COM	NOR	OGA	REINOSO ESTRELLA ERNESTO JOSE.- PAGO FACT. 001-001-000001146, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0682.	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							





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 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4969	4947	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO FACT. 001-001-007 EMISION 23-07-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0673.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,212.00			1,090.80	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
4970	4948	23/07/2019	RDP	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO IVA FACT. 001-001-007 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 007-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2019-0673.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
4971	4949	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-PAGO FACT. 001-001-000033, EMISION 23-07-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-0673.	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	1,212.00			1,090.80	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
4972	4950	23/07/2019	RDP	NOR	OGA	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA.-PAGO IVA FACT. 001-001-000033, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 003-DATH-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-0673.	1725604316001	GUTIERREZ PROANO CRISTINA PAOLA	145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 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: 598 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4973	4973	23/07/2019	COM	NOR	OGA	MONCAYO GUTIERREZ SCSELBA CLEOPATRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 16 AL 17-07-2019 EVALUACION Y TRATAMIENTOS ODONTOLOGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVO EN EL CEAR DURAN	1302131444	MONCAYO GUTIERREZ SCSELBA CLEOPATRA	80.00			80.00	ERRADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							
4974	4974	23/07/2019	COM	NOR	OGA	MONCAYO GUTIERREZ SCSELBA CLEOPATRA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 16 AL 17-07-2019 EVALUACION Y TRATAMIENTOS ODONTOLOGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVO EN EL CEAR DURAN	1302131444	MONCAYO GUTIERREZ SCSELBA CLEOPATRA	16.00			16.00	ERRADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00							
4975	4975	23/07/2019	COM	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 16 AL 17-07-2019 EVALUACION Y TRATAMIENTOS ODONTOLOGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVO EN EL CEAR CUENCA	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							
4976	4976	23/07/2019	COM	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 16 AL 17-07-2019 EVALUACION Y TRATAMIENTOS ODONTOLOGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVO EN EL CEAR CUENCA	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	16.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	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: 602 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4992	4992	24/07/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 693 No Entrada: 4760	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	81.68			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			81.68	81.68	0.00								
4993	4993	24/07/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 693 No Entrada: 4760	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	11.80			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			11.80	11.80	0.00								
4994	4994	24/07/2019	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE JIPIJAPA Y PORTOVIEJO DEL 16 AL 19-07-2019 MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y DIRECCION JURIDICA PARA TRAMITES LEGALES EN EL GAD DE JIPIJAPA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI2	JRODRIGUEZI 2	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								
4995	4995	24/07/2019	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE JIPIJAPA Y PORTOVIEJO DEL 16 AL 19-07-2019 MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y DIRECCION JURIDICA PARA TRAMITES LEGALES EN EL GAD DE JIPIJAPA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	6.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI2	JRODRIGUEZI 2	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								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 604 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5000	4994	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE JIPIJAPA Y PORTOVIEJO DEL 16 AL 19-07-2019 MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y DIRECCION JURIDICA PARA TRAMITES LEGALES EN EL GAD DE JIPIJAPA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZI2	DMIAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
5001	5001	25/07/2019	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO POR "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS" CENTRO ACTIVO IV CUENCA, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001476659, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-1692.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	5,201.28			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			5,201.28	5,201.28	0.00								
5002	5002	25/07/2019	COM	NOR	OGA	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO.- PAGO DE FACT. 001-001-17860, SEGUN ORDEN DE COMPRA SERVICIO N° 8 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL CENTRO MEDICO DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1792.	1708595739001	GARZON TOBAR EDUARDO FRANCISCO	188.35			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	CHIDALGO15		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			188.35	188.35	0.00								
5003	2960	25/07/2019	RDP	NOR	OGA	CNT EP.- RDP IVA FACTURA N° 001-777-126331603 DE FECHA 03-07-2019 POR EL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS MES DE JUNIO 2019 PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES SEGUN CONTRATO N° 022 PROCESO RE-SEDEP-006-2018, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DTIC-2019-0139	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	534.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	ERODRIGUEZI2	ERODRIGUEZI2	ERODRIGUEZI2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			534.00	534.00	0.00								

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 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5004	5004	25/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:SE A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO SUBROGACION DEL MES DE JULIO 2019 A FAVOR DE SERVIDORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0471	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	850.71			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	23.07	23.07	0.00							
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	754.80	754.80	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	72.84	72.84	0.00							
5005	5005	25/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE JULIO 2019 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0475.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,809.06			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	3,758.50	3,758.50	0.00							
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	1,050.56	1,050.56	0.00							
5006	5006	25/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION JULIO 2019 A FAVOR DE FUENTES OSCAR SERVIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0474	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,190.80			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	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							



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 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5007	5007	25/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION JULIO 2019 A FAVOR DE REYNA JARAMILLO MARIA DANIELA EX SERVIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N SD-DATH-2019-0474	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	735.09			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	670.40	670.40	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	64.69	64.69	0.00							
5008	5008	25/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACION DEL MES DE JULIO 2019 A FAVOR DE SERVIDORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0471	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	23.06			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	23.06	23.06	0.00							
5009	5009	25/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE JULIO 2019 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMORANDO SD-DATH-2019-0475.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	400.82			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	236.67	236.67	0.00							
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	164.15	164.15	0.00							







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 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5017	4990	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-0000083 EMISION 26-07-2019 POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NO. 015-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-0686.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,212.00			1,090.80	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
5018	4991	26/07/2019	RDP	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-0000083 POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NO. 015-DATH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2019-0686.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
5019	5019	26/07/2019	COM	NOR	OGA	IMPODISOF S.A.- PAGO DE FACT. 001-001-085 DE FECHA 09-07-19 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1761.	1791207653001	IMPODISOF S.A.	2,930.42			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			2,930.42	2,930.42	0.00								
5020	4998	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA.- PAGO DE PREDIO URBANO DEL INMUEBLE DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, UBICADO EN LA PROVINCIA DE PASTAZA CANTON MERA DESDE EL AÑO 2009 HASTA JULIO 2019. CLAVE CATASTRAL 160250010153001000, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-1791	1660000330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA	672.40			672.40	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			672.40	672.40	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: 610 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5021	4963	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA.- PAGO FACT. 001-001-0000037 DE FECHA 26-07-2019, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2019 SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 040-DATH-2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DAJ-2019-0685	1726352709001	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA	1,212.00			1,090.80	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	ERODRIGUEZI2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
5022	4964	26/07/2019	RDP	NOR	OGA	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA.- RDP IVA FACT. 001-001-0000037 DE FECHA 26-07-2019, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2019 SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 040-DATH-2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DAJ-2019-0685	1726352709001	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA	145.44			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	ERODRIGUEZI2	ERODRIGUEZI2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
5023	4961	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-00390 DE FECHA 26-07-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2019 SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 017-DATH-2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DAJ-2019-0685	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,212.00			1,090.80	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	ERODRIGUEZI2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
5024	4962	26/07/2019	RDP	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- RDP IVA FACT. 001-001-00390 DE FECHA 26-07-2019 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2019 SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 017-DATH-2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DAJ-2019-0685	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	145.44			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	ERODRIGUEZI2	ERODRIGUEZI2	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: 612 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5029	5027	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACTURA 001-035-11239 DE FECHA 05-07-2019 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE POR EL PERIODO DEL 01 AL 29 ABRIL 2019 ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 01 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1786	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	882.82			882.82	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZI2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	882.82	882.82	0.00								
5033	5019	29/07/2019	RDP	NOR	OGA	IMPODISOF S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0085 DE FECHA 09-07-2019 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 36 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1761 DEL 22-07-2019	1791207653001	IMPODISOF S.A.	313.97			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZI2	ERODRIGUEZI2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	313.97	313.97	0.00								
5034	5019	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	IMPODISOF S.A.- PAGO FACTURA 001-001-0085 DE FECHA 09-07-2019 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 36 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1761 DEL 22-07-2019	1791207653001	IMPODISOF S.A.	2,616.45			2,590.29	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZI2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	2,616.45	2,616.45	0.00								
5035	5035	29/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2019] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO 03-07-2017 AL 27-05-2019 A FAVOR DE PALACIO VALDIVIESO ROSA VIRGINIA EX COORDINADOR DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA SOLICITADO CON MEMORANDOS SD-DATH-2019-0477 Y SD-DATH-2019-0483	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	6,553.57			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI2	ERODRIGUEZI2	ERODRIGUEZI2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	164.15	164.15	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: 616 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5046	5046	29/07/2019	COM	NOR	OGA	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-ESMERALDAS COBERTURA DE AGENDA CON EL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y SECRETARIA DEL DEPORTE.	0923351662	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO	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							
5047	5047	29/07/2019	COM	NOR	OGA	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A VALENCIA DEL 23 AL 25-07-2019 REALIZAR VARIAS FUNCIONES EN EL MUNICIPIO DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	1708349418	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR	160.00			160.00	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							
5048	5048	29/07/2019	COM	NOR	OGA	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 23 AL 24-07-2019 CAPACITACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COREOGRAFÍAS EN EVENTOS MASIVOS DIRIGIDOS A DOCENTES DE CULTURA FÍSICA EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN.	1706321971	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO	80.00			80.00	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							
5049	5049	29/07/2019	COM	NOR	OGA	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 23 AL 24-07-2019 CAPACITACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COREOGRAFÍAS EN EVENTOS MASIVOS DIRIGIDOS A DOCENTES DE CULTURA FÍSICA EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN.	1706321971	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO	56.00			56.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	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

Página: 618 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5074	5074	31/07/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 799 No Entrada: 6516	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
5075	5075	31/07/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 798 No Entrada: 6514	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
5076	1	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	VITeseGURIDAD CIA. LTDA.-FACT. NRO. 001-001-16779 EMISION 31-07-2019 PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA NRO. 20180001342838 POR EL MES DE JUNIO SEGUN MEMO SD-DA-2019-1795	0992570687001	VITeseGURIDAD CIA. LTDA.	3,017.43			2,957.08	SOLICITADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			3,017.43	3,017.43	0.00								
5077	1	31/07/2019	RDP	NOR	OGA	VITeseGURIDAD CIA. LTDA.-REG. IVA FACT. NRO. 001-001-16779 EMISION 31-07-2019 PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA NRO. 20180001342838 POR EL MES DE JUNIO SEGUN MEMO SD-DA-2019-1795	0992570687001	VITeseGURIDAD CIA. LTDA.	362.09			362.09	SOLICITADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			362.09	362.09	0.00								
5078	5078	31/07/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 803 No Entrada: 6541	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 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: 620 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5084	5071	31/07/2019	RDP	NOR	OGA	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.-REG. IVA PAGO FACT 001-001-59646 EMISION 26-07-2019, OC NRO. 14 "CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X" DIRECCION DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS, MES JULIO 2019-SEGUNDA VISITA, SEGUN MEMO SD-DA-2019-1698.	1791271750001	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.	128.56			128.56	SOLICITADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			128.56	128.56	0.00							
5085	5047	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A VALENCIA DEL 23 AL 25-07-2019 REALIZAR VARIAS FUNCIONES EN EL MUNICIPIO DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	1708349418	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR	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							
5086	5045	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 25 AL 27-06 -2019 SEGUIMIENTO Y TÉCNICO A LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO 2019.	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	16.00			16.00	SOLICITADO	AIACUNA16	AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00							
5087	5044	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	MALDONADO POZO OSCAR OMAR.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 23 AL 24-07-2019 ASISTENCIA COMO EXPOSITOR A LA CIUDAD DE MACHALA CON LA TEMÁTICA EL JUEGO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y CONSTRUCCIÓN DE IMPLEMENTOS SENCILLOS	1709563447	MALDONADO POZO OSCAR OMAR	56.00			56.00	SOLICITADO	AIACUNA16	AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	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

Página: 621 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5088	5046	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-ESMERALDAS COBERTURA DE AGENDA CON EL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y SECRETARIA DEL DEPORTE.	0923351662	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO	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							
5089	5049	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 23 AL 24-07-2019 CAPACITACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COREOGRAFÍAS EN EVENTOS MASIVOS DIRIGIDOS A DOCENTES DE CULTURA FÍSICA EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN.	1706321971	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO	56.00			56.00	SOLICITADO	AIACUNA16	AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	56.00	56.00	0.00							
5090	5048	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 23 AL 24-07-2019 CAPACITACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COREOGRAFÍAS EN EVENTOS MASIVOS DIRIGIDOS A DOCENTES DE CULTURA FÍSICA EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN.	1706321971	JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO	80.00			80.00	SOLICITADO	AIACUNA16	AIACUNA16			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							
5092	5052	31/07/2019	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- RDP IVA PAGO DE FACTURA 001-023-4041 DEL 24-07-2019 POR ADQUISICION Y O ACTUALIZACION DE TARJETA VIP DE TAME PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE ECONOMISTA ANDREA SOTOMAYOR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1826 DEL 29-07-2019	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	128.57			128.57	SOLICITADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17			N
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: 622 de 622

Fecha: 31/07/2019

Hora: 15:26:21

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5093	5052	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO DE FACTURA 001-023-4041 DEL 24-07-2019 POR ADQUISICION Y O ACTUALIZACION DE TARJETA VIP DE TAME PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE ECONOMISTA ANDREA SOTOMAYOR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1826 DEL 29-07-2019	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,071.43			1,071.43	SOLICITADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,071.43	1,071.43	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 148-9999-0000</b>									<b>6,000,970.74</b>	<b>6,000,970.74</b>	<b>0.00</b>	<b>744,165.53</b>				<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>2327</b>		
<b>TOTAL GENERAL :</b>									<b>6,000,970.74</b>	<b>6,000,970.74</b>	<b>0.00</b>	<b>744,165.53</b>							