

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 1 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 148-9999-0000 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL																			
1	1	13/01/2020	COM	NOR	OGA	TELECUADOR CIA. LTDA.-PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MICRÓFONO CORBATERO, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LAS DIRECTRICES EMITIDAS MEDIANTE CIRCULAR NO. MEF-CGF-2019-0008-C, PARA LA APERTURA DEL EJERCICIO FISCAL 2020.	1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	135.52			135.52	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	135.52	135.52	0.00								
2	2	13/01/2020	COM	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY.- PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA LOS CENTROS ACTIVOS Y OFICINAS SECRETARIA DEL DEPORTE, DANDO CUMPLIMIENTO EN DIRECTRICES CIRCULAR NO. MEF-CGF-2019-0008-C, PARA EJERCICIO FISCAL 2020.	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	14,303.52			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	14,303.52	14,303.52	0.00								
3	3	13/01/2020	COM	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.-PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA CENTROS ACTIVOS Y OFICINAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LAS DIRECTRICES EMITIDAS MEDIANTE CIRCULAR NO. MEF-CGF-2019-0008-C, PARA LA APERTURA DEL EJERCICIO FISCAL 2020.	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	60,334.85			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	60,334.85	60,334.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 2 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4	4	13/01/2020	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAGO.-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA CENTROS ACTIVOS Y OFICINAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN DIRECTRICES CIRCULAR NO. MEF-CGF-2019-0008-C. PARA EJERCICIO FISCAL 2020	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAGO	164,013.70			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	164,013.70	164,013.70	0.00								
5	5	14/01/2020	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN DIRECTRICES APERTURA EJERCICIO FISCAL 2020. CIRCULAR NO. MEF-CGAF-2019-0008-C.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	242,646.59			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	242,646.59	242,646.59	0.00								
6	6	14/01/2020	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN DIRECTRICES APERTURA EJERCICIO FISCAL 2020. CIRCULAR NO. MEF-CGAF-2019-0008-C.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	29,117.59			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	29,117.59	29,117.59	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 4 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
36	36	17/01/2020	COM	NOR	OGA	BACA NIETO SANTIAGO RAMON.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN DEL 07 AL 08-01-2020 REALIZAR ENTREVISTA Y FOTOGRAFÍAS AL CICLISTA RICHARD CARAPAZ.	1713923769	BACA NIETO SANTIAGO RAMON	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
37	37	17/01/2020	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 08 AL 11-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR AGENDA INHERENTE AL CARGO.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	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								
43	33	20/01/2020	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 02 AL 04-01-2020 Y 06 AL 11-01-2020 CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCIÓN N° 071 EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD COMO INTERVENTOR DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DEL GUAYAS.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	273.00			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			273.00	273.00	0.00								
44	34	20/01/2020	DEV	NOR	OGA	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 08 AL 10-01-2020 A REALIZAR COBERTURA CON LA SECRETARIA DEL DEPORTE E INAUGURACIÓN DE LA CANCHA DEL COLEGIO BENIGNO MALO JUEGO LIMPIO 2030.	1720160066	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 6 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
50	50	21/01/2020	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A LATA-AMBA-RIOB DEL 26 AL 27-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA FISCALIZACIÓN DE OBRAS.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							
51	51	21/01/2020	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 23 AL 24-12, 26 AL 28-12, 25 AL 28-11, 09 AL 12-12-2019 CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCIÓN N° 071 EMITIDO POR LA MAXIMA AUTORIDAD COMO INTERVENTOR DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL GUA	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	351.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	351.00	351.00	0.00							
52	52	21/01/2020	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A ESMERALDAS DEL 10 AL 13-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA LEVANTAMIENTO PILOTO DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA SELECCIÓN DE TALENTO EN EL DEPORTE FORMATIVO.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	242.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	242.00	242.00	0.00							
53	53	21/01/2020	COM	NOR	OGA	CARRION FLORES NADIA CAROLINA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA 18 AL 19-12-2019 SEGUIMIENTO COMO ADMINISTRADORA DE LA NORMA TÉCNICA DEL USO DE LOS CUPOS EN LOS CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO-CEAR EP	1711619419	CARRION FLORES NADIA CAROLINA	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 7 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
54	54	21/01/2020	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A JOYA DE LOS SACHAS-ARCHIDONA 15 AL 16-12-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR GRABACIONES DE VIDEO DE CANCHAS DEPORTIVAS	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	117.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			117.00	117.00	0.00								
55	55	21/01/2020	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 16 AL 19-12-2019 CONSTATAR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE LA SEMANA Y REVISIÓN DEL LIBRO DE OBRA.	1709761751	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER	256.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			256.00	256.00	0.00								
56	56	21/01/2020	COM	NOR	OGA	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA-GUAYAQUIL DEL 12 AL 13-12-2019 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 09287-2019-01410 A REALIZARSE EN LA SALA ESPECIALIZADA PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL DEL GUAYAS.	1717786360	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO	115.24			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			115.24	115.24	0.00								
57	57	21/01/2020	COM	NOR	OGA	CORREA QUISPE CARLOS DANILO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 18 AL 21-12-2019 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	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 8 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
58	58	21/01/2020	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO AL PUYO DEL 19 AL 22-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA LEVANTAMIENTO PILOTO DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA SELECCIÓN DE TALENTO EN EL DEPORTE FORMATIVO.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
59	59	21/01/2020	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GYE DEL 19 AL 20-12-2019 TRASLADO A LOS EVENTOS ORGANIZADOS CON LA PRESIDENCIA. CUENCA 09 AL 11-12-2019 TRASLADO PARA VERIFICACIÓN DE TRABAJOS DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINA	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	269.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			269.00	269.00	0.00								
60	60	21/01/2020	COM	NOR	OGA	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA DEL 19 AL 20-12-2019 DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO N° 778 LA EMPRESA PÚBLICA, CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR EP, IMPULSA EL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	92.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			92.50	92.50	0.00								
62	62	21/01/2020	COM	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO AL PUYO DEL 19 AL 22-12-2019 REALIZAR LA REVISIÓN DEL PROYECTO ECUADOR EJERCÍTATE 2013.	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 9 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
63	63	21/01/2020	COM	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO AL PUYO 19 AL 22-12-2019 ASISTIR A LA INAUGURACIÓN Y RELACIÓN DE LOS III FESTIVAL NACIONAL DE JUEGOS ANCESTRALES Y AUTÓNOMOS DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DEL ECUADOR-PASTAZA 2019.	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	230.77			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			230.77	230.77	0.00							
64	64	21/01/2020	COM	NOR	OGA	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO AL PUYO 19 AL 22-12-2019 A LA INAUGURACIÓN Y RELACIÓN DE LOS III FESTIVAL NACIONAL DE JUEGOS ANCESTRALES Y AUTÓNOMOS DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DEL ECUADOR-PASTAZA 2019.	1712349883	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			240.00	240.00	0.00							
65	65	21/01/2020	COM	NOR	OGA	CARRIEL FAJARDO MANUEL PERFECTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO AL PUYO 19 AL 21-12-2019 ASISTIR A LA INAUGURACIÓN Y RELACIÓN DE LOS III FESTIVAL NACIONAL DE JUEGOS ANCESTRALES Y AUTÓNOMOS DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DEL ECUADOR-PASTAZA 2019.	1204514796	CARRIEL FAJARDO MANUEL PERFECTO	102.44			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			102.44	102.44	0.00							
67	67	21/01/2020	COM	NOR	OGA	VERDUGO ORMAZA FLAVIO ISRAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA DEL 10 AL 11-12-2019 ASISTENCIA A LA PRESENTACIÓN DE "ALLÁ VAMOS TOKIO 2020" Y CAPACITACIÓN A LA REFORMA DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE LA DISCAPACIDAD.	0301958468	VERDUGO ORMAZA FLAVIO ISRAEL	39.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			39.00	39.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 10 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
68	68	21/01/2020	COM	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14-12-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO Y REUNIONES DE REPROGRAMACIÓN FINAL DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO.	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	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								
69	69	21/01/2020	COM	NOR	OGA	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-12-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO Y REUNIONES DE REPROGRAMACIÓN FINAL DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO.	1714639901	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
70	70	21/01/2020	COM	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-12-2019 REUNIÓN DE LA PARTE TÉCNICA DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS PARA REPROGRAMACIÓN DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO.	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	78.79			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			78.79	78.79	0.00								
71	71	21/01/2020	COM	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A 16 AL 17-12 GYE REUNIÓN TÉCNICA DE REPROGRAMACIÓN FINAL DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO. GYE 12 AL 14-12-2019 REUNIÓN TÉCNICA DE REPROGRAMACIÓN FINAL DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	232.40			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			232.40	232.40	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 11 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
72	72	21/01/2020	COM	NOR	OGA	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18-12-2019 PARA REUNIÓN ALTO RENDIMIENTO	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO	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								
73	73	21/01/2020	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A IBARRA-TULCAN 26 AL 29-11-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LABORES DE FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO N°. MCO-CEAREP-025-2019 DENTRO DEL PROCESO JUEGO LIMPIO 2030.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	284.60			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			284.60	284.60	0.00								
74	74	21/01/2020	COM	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19-12-2019 TOMA DE MUESTRAS DE ORINA FUERA DE COMPETENCIA A DEPORTISTAS ESPECIALIDAD JUDO POR SOLICITUD DE ORAD-SAM.	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	96.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			96.00	96.00	0.00								
75	75	21/01/2020	COM	NOR	OGA	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A LOJA DEL 12 AL 15-11-2019 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°. 1157-12019-00947 A REALIZARSE EN LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR.	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO	19.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			19.00	19.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 12 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
76	76	21/01/2020	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICO Y PEAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A MACHALA ¿ EL ORO TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO PARA REALIZAR TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL 7	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	164.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			164.00	164.00	0.00								
78	78	22/01/2020	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE ENERO 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0031	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			708.00	708.00	0.00								
79	79	22/01/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-777-138738459 DE FECHA 03-01-2020 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE. NUMERO DE SERVICIO 23969200 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, MEMORANDO SD-DA-2020-0184.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	480.00			0.00	APROBADO	MARMOLI48	MARMOLI48	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			480.00	480.00	0.00								
80	76	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICO Y PEAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A MACHALA- EL ORO DEL 11 AL 13-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO PARA REALIZAR TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL 7	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	164.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			164.00	164.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 13 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
81	75	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A LOJA DEL 12 AL 15-11-2019 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°. 1157-12019-00947 A REALIZARSE EN LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR.	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO	19.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	19.00	19.00	0.00								
82	67	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	VERDUGO ORMAZA FLAVIO ISRAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA DEL 10 AL 11-12-2019 ASISTENCIA A LA PRESENTACIÓN DE "ALLÁ VAMOS TOKIO 2020" Y CAPACITACIÓN A LA REFORMA DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE LA DISCAPACIDAD.	0301958468	VERDUGO ORMAZA FLAVIO ISRAEL	39.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								
83	68	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14-12-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO Y REUNIONES DE REPROGRAMACIÓN FINAL DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO.	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
84	69	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-12-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO Y REUNIONES DE REPROGRAMACIÓN FINAL DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO.	1714639901	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 15 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
89	74	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19-12-2019 TOMA DE MUESTRAS DE ORINA FUERA DE COMPETENCIA A DEPORTISTAS ESPECIALIDAD JUDO POR SOLICITUD DE ORAD-SAM.	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA	96.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			96.00	96.00	0.00								
90	90	22/01/2020	COM	NOR	OGA	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-CUENCA-PAUTE DEL 08 AL 11-01-2020 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1719322255	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS	390.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			390.00	390.00	0.00								
91	91	22/01/2020	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LATA-AMB-RIOB-DEL 10 AL 11-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LA FISCALIZACION DE OBRAS.	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								
92	92	22/01/2020	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LATA-AMB-RIOB-DEL 10 AL 11-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LA FISCALIZACION DE OBRAS..	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	22.20			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			22.20	22.20	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 16 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
93	93	22/01/2020	COM	NOR	OGA	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 08 AL 10-01-2020 COORDINAR LOGÍSTICA Y COBERTURA DEL EVENTO DE INAUGURACIÓN DE LA 2DA CANCHA DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030 Y GABINETE SECTORIAL	1714044953	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH	213.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			213.50	213.50	0.00							
94	94	22/01/2020	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PALENQUE 07 AL 10-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE INSPECCIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL 7.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	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							
95	95	22/01/2020	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PALENQUE 07 AL 10-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE INSPECCIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL 7.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	43.84			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			43.84	43.84	0.00							
96	96	22/01/2020	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE PEAJE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PALENQUE 07 AL 10-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE INSPECCIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL 7.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	4.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 17 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
97	97	22/01/2020	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 08 AL 10-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA COORDINACIÓN DE LA LOGÍSTICA Y COBETURA DE LOS EVENTOS, GABINETE SECTORIAL E INAUGURACIÓN 2DA CANCHA, DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO.	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							
98	98	22/01/2020	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 08 AL 10-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA COORDINACIÓN DE LA LOGÍSTICA Y COBETURA DE LOS EVENTOS, GABINETE SECTORIAL E INAUGURACIÓN 2DA CANCHA, DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	76.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			76.00	76.00	0.00							
99	99	22/01/2020	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 07 AL 08-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR ENTREVISTA Y VIDEO AL CICLISTA RICHARD CARAPAZ.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							
100	100	22/01/2020	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 07 AL 08-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR ENTREVISTA Y VIDEO AL CICLISTA RICHARD CARAPAZ.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	48.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 18 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
101	101	22/01/2020	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE-CUE DEL 08 AL 11-01 -2020 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR AGENDA INHERENTE AL CARGO.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	96.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	96.00	96.00	0.00								
102	102	22/01/2020	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE-CUE DEL 08 AL 11-01 -2020 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR AGENDA INHERENTE AL CARGO.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	7.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	7.00	7.00	0.00								
103	58	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIO AL PUYO DEL 19 AL 22-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA LEVANTAMIENTO PILOTO DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA SELECCIÓN DE TALENTO EN EL DEPORTE FORMATIVO.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
104	48	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 03 AL 05-12-2019 Y DEL 19 AL 21-12-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1719322255	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS	520.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	520.00	520.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 19 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
105	49	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA-GUAYAQUIL DEL 12 AL 13-12-2019 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 03203 -2019-01270 Y 09287-2019-01410 A REALIZARSE EN LA UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER Y ADOLESCENCIA.	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
106	50	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A LATA-AMBA-RIOB DEL 26 AL 27-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA FISCALIZACIÓN DE OBRAS.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
107	51	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 23 AL 24-12, 26 AL 28-12, 25 AL 28-11, 09 AL 12-12-2019 CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCIÓN N° 071 EMITIDO POR LA MAXIMA AUTORIDAD COMO INTERVENTOR DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL GUA	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	351.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			351.00	351.00	0.00								
108	65	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	CARRIEL FAJARDO MANUEL PERFECTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO AL PUYO 19 AL 21-12-2019 ASISTIR A LA INAUGURACIÓN Y RELACIÓN DE LOS III FESTIVAL NACIONAL DE JUEGOS ANCESTRALES Y AUTÓNOMOS DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DEL ECUADOR-PASTAZA 2019.	1204514796	CARRIEL FAJARDO MANUEL PERFECTO	102.44			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			102.44	102.44	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 20 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
109	52	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A ESMERALDAS DEL 10 AL 13-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA LEVANTAMIENTO PILOTO DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA SELECCIÓN DE TALENTO EN EL DEPORTE FORMATIVO.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	242.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	242.00	242.00	0.00								
110	64	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO AL PUYO 19 AL 22-12-2019 A LA INAUGURACIÓN Y RELACIÓN DE LOS III FESTIVAL NACIONAL DE JUEGOS ANCESTRALES Y AUTÓNOMOS DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DEL ECUADOR- PASTAZA 2019.	1712349883	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
111	63	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO AL PUYO 19 AL 22-12-2019 ASISTIR A LA INAUGURACIÓN Y RELACIÓN DE LOS III FESTIVAL NACIONAL DE JUEGOS ANCESTRALES Y AUTÓNOMOS DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DEL ECUADOR-PASTAZA 2019.	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	230.77			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	230.77	230.77	0.00								
112	62	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO AL PUYO 19 AL 22-12-2019 REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL III FESTIVAL NACIONAL DE JUEGOS ANCESTRALES Y AUTÓNOMOS DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DEL ECUADOR-PASTAZA 2019.	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 21 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
113	60	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA DEL 19 AL 20-12-2019 DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO N° 778 LA EMPRESA PÚBLICA, CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR EP, IMPULSA EL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	92.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	92.50	92.50	0.00								
114	59	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GYE DEL 19 AL 20-12-2019 TRASLADO A LOS EVENTOS ORGANIZADOS CON LA PRESIDENCIA. CUENCA 09 AL 11-12-2019 TRASLADO PARA VERIFICACIÓN DE TRABAJOS DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINA	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	269.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	269.00	269.00	0.00								
115	57	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORREA QUISPE CARLOS DANILO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 18 AL 21-12-2019 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	387.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	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								
116	56	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA-GUAYAQUIL DEL 12 AL 13-12-2019 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 09287-2019-01410 A REALIZARSE EN LA SALA ESPECIALIZADA PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL DEL GUAYAS.	1717786360	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO	115.24			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	115.24	115.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 22 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
117	55	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 16 AL 19-12-2019 CONSTATAR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE LA SEMANA Y REVISIÓN DEL LIBRO DE OBRA.	1709761751	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER	256.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			256.00	256.00	0.00								
118	53	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	CARRION FLORES NADIA CAROLINA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA 18 AL 19-12-2019 SEGUIMIENTO COMO ADMINISTRADORA DE LA NORMA TÉCNICA DEL USO DE LOS CUPOS EN LOS CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO-CEAR EP	1711619419	CARRION FLORES NADIA CAROLINA	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
119	54	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A JOYA DE LOS SACHAS-ARCHIDONA 15 AL 16-12-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR GRABACIONES DE VIDEO DE CANCHAS DEPORTIVAS	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	117.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			117.00	117.00	0.00								
120	79	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-777-138738459 DE FECHA 03-01-2020 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE. NUMERO DE SERVICIO 23969200 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, MEMORANDO SD-DA-2020-0184.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	428.57			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			428.57	428.57	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 25 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
129	37	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 08 AL 11-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR AGENDA INHERENTE AL CARGO.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	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								
130	95	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PALENQUE 07 AL 10-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE INSPECCIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL 7.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	43.84			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	43.84	43.84	0.00								
131	96	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE PEAJE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PALENQUE 07 AL 10-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE INSPECCIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL 7.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	4.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 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								
132	94	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PALENQUE 07 AL 10-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE INSPECCIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL 7.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 26 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
133	122	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AMBATO DEL 15 AL 16 -01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA AVANZADA Y COBERTURA DEL EVENTO INAUGURACIÓN DE LA CANCHA EN LA UNIDAD EDUCATIVA BOLÍVAR DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	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								
134	93	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 08 AL 10-01-2020 COORDINAR LOGÍSTICA Y COBERTURA DEL EVENTO DE INAUGURACIÓN DE LA 2DA CANCHA DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030 Y GABINETE SECTORIAL	1714044953	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH	213.50			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	213.50	213.50	0.00								
135	92	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LATA-AMB-RIOB-DEL 10 AL 11-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LA FISCALIZACIÓN DE OBRAS..	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	22.20			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	22.20	22.20	0.00								
136	91	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LATA-AMB-RIOB-DEL 10 AL 11-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LA FISCALIZACIÓN DE OBRAS.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 27 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
137	90	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL- CUENCA-PAUTE DEL 08 AL 11-01-2020 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1719322255	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS	390.00			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	390.00	390.00	0.00								
139	104	23/01/2020	DEV	RTO	OGA	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 03 AL 05-12-2019 Y DEL 19 AL 21-12-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1719322255	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS	-520.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	-520.00	-520.00	0.00								
140	48	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 03 AL 05-12-2019 Y DEL 19 AL 21-12-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA, BRINDAR SEGURIDAD A LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN SU TRASLADO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1719322255	CUMBAL MUNOZ JOSE 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	990102	1701	001	0	520.00	520.00	0.00								
145	145	24/01/2020	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION ENERO 2020 POR CAMBIO DE DENOMINACION A FAVOR DE DELGADO CARLOS Y MORALES CRISTIAN FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0038	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,641.84			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	1,497.34	1,497.34	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 29 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	27/01/2020	COM	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIÁTICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 12 AL 14-12-2019 ASISTIR A REUNIÓN TÉCNICA DE REPROGRAMACIÓN FINAL DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2013-2020.	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	7.60			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	7.60	7.60	0.00								
152	152	28/01/2020	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE ENERO 2020 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0040	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	320.32			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	46.75	46.75	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	33.33	33.33	0.00								
153	150	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIÁTICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 12 AL 14-12-2019 ASISTIR A REUNIÓN TÉCNICA DE REPROGRAMACIÓN FINAL DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2013-2020.	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	7.60			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	7.60	7.60	0.00								
154	154	28/01/2020	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACT. 001-028-29152 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACAS PEI-7007, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0223.	0991331859001	ATIMASA S.A.	134.37			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEHIA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	134.37	134.37	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 32 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
167	167	28/01/2020	COM	NOR	OGA	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO DEL 15 AL 16-01-2020 COORDINAR LOGÍSTICA Y COBERTURA DEL EVENTO DE INAUGURACIÓN DE LA 2DA CANCHA DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1714044953	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH	84.25			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	84.25	84.25	0.00							
171	171	28/01/2020	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUE 20 AL 21-01-2020 TRASLADO DE QUIMICOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO CUE 23 AL 24-01-2020 MOVILIZACIÓN A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN N°- 013332020-00396	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							
173	173	28/01/2020	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUE 20 AL 21-01-2020 TRASLADO DE QUIMICOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO CUE 23 AL 24-01-2020 MOVILIZACIÓN A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN N°- 013332020-00396	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							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 33 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
174	174	28/01/2020	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PALENQUE DEL 07 AL 10-01 Y 21 AL 22-01-2020 REALIZAR TRABAJOS DE INSPECCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL. LOJA 15 AL 17-01-2020 REALIZAR TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	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								
175	175	28/01/2020	COM	NOR	OGA	MONTUFAR MORA LUIS FELIPE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 23 AL 24-01-2020 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DL JUICIO DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN N°- 013332020-00396 EN LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL DE CUENCA.	1725372864	MONTUFAR MORA LUIS FELIPE	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
176	176	28/01/2020	COM	NOR	OGA	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 08 AL 12-01-2020 DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO N° 778 LA EMPRESA PÚBLICA. CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR EP , IMPULSA EL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	169.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			169.75	169.75	0.00								
178	178	28/01/2020	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA EL 22-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA CUMPLIR AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	21.44			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			21.44	21.44	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 34 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
179	179	28/01/2020	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ZAMORA DEL 12 AL 13 -01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	62.05			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			62.05	62.05	0.00								
180	180	28/01/2020	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ZAMORA DEL 12 AL 13-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	114.02			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			114.02	114.02	0.00								
181	181	28/01/2020	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS-RIOVERDE DEL 16 AL 17-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO PARA REUNION DE TRABAJO CON LA FEDERACION DEPORTIVA DE BOXEO Y TRATAR LA REPARACION DEL EQUIPO DE BOXEO A LOS JUEGOS OLÍMPICOS TOKIO	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	64.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			64.00	64.00	0.00								
182	182	28/01/2020	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN-ESMERALDAS DEL 07 AL 11-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LABORES DE FISCALIZACION DEL CONTRATO MCO-CEAREP-032-2019 DENTRO DEL PROCESO JUEGO LIMPIO 2030.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 35 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
183	183	28/01/2020	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN-ESMERALDAS DEL 07 AL 11-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LABORES DE FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO MCO-CEAREP-032-2019 DENTRO DEL PROCESO JUEGO LIMPIO 2030.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	47.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	47.00	47.00	0.00								
188	164	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 13 AL 14-01-2020 REALIZAR VALORACIÓN MÉDICA A LOS SRES DEL D.A.R. QUE SE ENTRENAN EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS DE CUENCA ESPECIALMENTE A LA SRTA GLENDA MOREJON PARA TOKYO 2020.	1706560321	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO	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								
189	167	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO DEL 15 AL 16-01-2020 COORDINAR LOGÍSTICA Y COBERTURA DEL EVENTO DE INAUGURACIÓN DE LA 2DA CANCHA DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1714044953	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH	84.25			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	84.25	84.25	0.00								
190	171	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUE 20 AL 21-01-2020 TRASLADO DE QUIMICOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO CUE 23 AL 24-01-2020 MOVILIZACIÓN A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN N°-013332020-00396	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	59.00			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	59.00	59.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 36 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
191	173	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUE 20 AL 21-01-2020 TRASLADO DE QUIMICOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO CUE 23 AL 24-01-2020 MOVILIZACIÓN A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN N°- 013332020-00396	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	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								
192	174	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PALENQUE DEL 07 AL 10-01 Y 21 AL 22-01-2020 REALIZAR TRABAJOS DE INSPECCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL. LOJA 15 AL 17-01-2020 REALIZAR TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	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								
193	175	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	MONTUFAR MORA LUIS FELIPE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 23 AL 24-01-2020 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DL JUICIO DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN N°- 013332020-00396 EN LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL DE CUENCA.	1725372864	MONTUFAR MORA LUIS FELIPE	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								
194	178	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA EL 22-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA CUMPLIR AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	21.44			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	21.44	21.44	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 38 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
199	183	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN-ESMERALDAS DEL 07 AL 11-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LABORES DE FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO MCO-CEAREP-032-2019 DENTRO DEL PROCESO JUEGO LIMPIO 2030.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	47.00			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	47.00	47.00	0.00								
200	5	30/01/2020	COM	RTO	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN DIRECTRICES APERTURA EJERCICIO FISCAL 2020, CIRCULAR NO. MEF-CGAF-2019-0008-C.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	-242,646.59			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI12	JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	-242,646.59	-242,646.59	0.00								
202	6	30/01/2020	COM	RTO	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN DIRECTRICES APERTURA EJERCICIO FISCAL 2020, CIRCULAR NO. MEF-CGAF-2019-0008-C.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	-29,117.59			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI12	JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	-29,117.59	-29,117.59	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 39 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
203	203	30/01/2020	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-001-5520 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019, SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO SD-DAID-2020-0096 Y SD-DAID-2020-0141.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	28,799.52			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	28,799.52	28,799.52	0.00								
204	148	30/01/2020	COM	RTO	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO FACTURAS 001-011-000031962 Y 31963, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2020-0244.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	-10,979.75			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-10,979.75	-10,979.75	0.00								
205	205	30/01/2020	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-5520 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019, SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO SD-DAID-2020-0096 Y SD-DAID-2020-0141.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	3,455.94			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,455.94	3,455.94	0.00								
206	149	30/01/2020	COM	RTO	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO IVA FACTURA 001-011-000031963, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2020-0244.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	-93.24			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-93.24	-93.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 43 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
220	220	31/01/2020	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DA A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 A FAVOR DE CONDUCTORES DEL DESPACHO DE SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0076	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	515.38			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			515.38	515.38	0.00								
222	222	03/02/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACT. 085-008-00006885 DE FECHA 10-01-2020 POR LA"CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE". CONTRATO NO. 006, RE-SEDEP-001-2019 MES DE DICIEMBRE DE 2019, MEMORANDO SD-DA-2020-0227	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2,383.93			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			2,383.93	2,383.93	0.00								
223	223	03/02/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO IVA FACT. 085-008-00006885 DE FECHA 10-01-2020 POR LA"CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE". CONTRATO NO. 006, RE-SEDEP-001-2019 MES DE DICIEMBRE DE 2019, MEMORANDO SD-DA-2020-0227	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	286.07			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			286.07	286.07	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 45 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
229	228	03/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACT 085-008 -6885 DE FECHA 10-01-2020 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE CONTRATO NO. 006 RE-SEDEP-001-2019 POR EL MES DE DICIEMBRE 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-0227	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2,383.91			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	ERODRIGUEZI2	TJARAMILLOI4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			2,383.91	2,383.91	0.00								
230	207	03/02/2020	COM	RTO	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO FACTURAS 001-011-000032537 Y 32538, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2020-0278.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	-10,979.75			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI2	JRODRIGUEZI2	JRODRIGUEZI2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-10,979.75	-10,979.75	0.00								
231	208	03/02/2020	COM	RTO	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO IVA FACTURAS 001-011-000032537 Y 32538, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2020-0278.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	-93.24			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI2	JRODRIGUEZI2	JRODRIGUEZI2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-93.24	-93.24	0.00								
232	232	03/02/2020	COM	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A JOYA DE LOS SACHAS DEL 28 AL 29-01-2020 INAUGURACION PROYECTO MIL CANCHAS JUEGA LIMPIO 2030.	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 46 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
233	233	03/02/2020	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 14 AL 20-01-2020 CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCIÓN N° 071 EMITIDO POR LA MAXIMA AUTORIDAD COMO INTERVENTOR DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DEL GUAYAS.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	273.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	273.00	273.00	0.00								
234	234	03/02/2020	COM	NOR	OGA	VERDUGO ORMAZA FLAVIO ISRAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 14 AL 15-01-2020 CUMPLIENDO DE AGENDA COMO SECRETARIO DEL DEPORTE SUBROGANTE.	0301958468	VERDUGO ORMAZA FLAVIO ISRAEL	39.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								
235	235	03/02/2020	COM	NOR	OGA	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LATA-AMB-RIOB DEL 10 AL 11-01-2020 REALIZAR FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES DE OBRAS EN LAS PROVINCIAS. RIOB 21 AL 22-01-2020 REALIZAR INSPECCIÓN DE OBRAS EN LAS PROVINCIA DE CHIMBORAZO.	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO	152.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	152.00	152.00	0.00								
236	236	03/02/2020	COM	NOR	OGA	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOVERDE DEL 16 AL 19-01-2020 REALIZAR DESPLAZAMIENTO PARA REUNIÓN ALTO RENDIMIENTO 2020	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO	237.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	237.00	237.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 47 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
237	237	03/02/2020	COM	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A JOYA DE LOS SACHAS DEL 28 AL 29-01-2020 INAUGURACIÓN PROYECTO MIL CANCHAS JUEGA LIMPIO 2030.	1722445408	VACA CORDOVA MARCELO 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								
238	238	03/02/2020	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL SACHA EL 24-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA INSPECCIÓN TÉCNICA A LAS OBRAS ENMARCADAS DENTRO DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	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								
239	239	03/02/2020	COM	NOR	OGA	GUAMINGA BALLA ALFREDO.- PAGO DE DIFERENCIA DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ZAMORA DEL 23 AL 24-01-2020 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 199001201900012 A REALIZARSE EN LA SALA UNICA MULTICOMPETENTE DE LA CORTE PROVINCIAL. REALIZANDO UN ANTICIPO DEL 22 AL 24	0925188039	GUAMINGA BALLA ALFREDO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
244	217	04/02/2020	DEV	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PAGO FACT 002-014-1574 DE FECHA 30-01-2020 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO EL EXPRESO ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 59 POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0224	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	31.25			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			31.25	31.25	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 49 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
249	239	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	GUAMINGA BALLA ALFREDO.- PAGO DE DIFERENCIA DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ZAMORA DEL 23 AL 24-01-2020 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 199001201900012 A REALIZARSE EN LA SALA UNICA MULTICOMPETENTE DE LA CORTE PROVINCIAL. REALIZANDO UN ANTICIPO DEL 22 AL 24	0925188039	GUAMINGA BALLA ALFREDO	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								
250	232	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A JOYA DE LOS SACHAS DEL 28 AL 29-01-2020 INAUGURACIÓN PROYECTO MIL CANCHAS JUEGA LIMPIO 2030.	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	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								
251	233	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 14 AL 20-01-2020 CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCIÓN N° 071 EMITIDO POR LA MAXIMA AUTORIDAD COMO INTERVENTOR DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DEL GUAYAS.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	273.00			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			273.00	273.00	0.00								
252	234	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	VERDUGO ORMAZA FLAVIO ISRAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 14 AL 15-01-2020 CUMPLIENDO DE AGENDA COMO SECRETARIO DEL DEPORTE SUBROGANTE.	0301958468	VERDUGO ORMAZA FLAVIO ISRAEL	39.00			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			39.00	39.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 50 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
253	235	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LATA-AMB-RIOB DEL 10 AL 11-01-2020 REALIZAR FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES DE OBRAS EN LAS PROVINCIAS. RIOB 21 AL 22-01-2020 REALIZAR INSPECCIÓN DE OBRAS EN LAS PROVINCIA DE CHIMBORAZO.	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO	152.00			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	152.00	152.00	0.00								
254	236	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOVERDE DEL 16 AL 19-01-2020 REALIZAR DESPLAZAMIENTO PARA REUNIÓN ALTO RENDIMIENTO 2020	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO	237.00			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	237.00	237.00	0.00								
255	237	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A JOYA DE LOS SACHAS DEL 28 AL 29-01-2020 INAUGURACIÓN PROYECTO MIL CANCHAS JUEGA LIMPIO 2030.	1722445408	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL	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								
256	238	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL SACHA EL 24-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA INSPECCIÓN TÉCNICA A LAS OBRAS ENMARCADAS DENTRO DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	25.00			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	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 51 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
257	4	06/02/2020	COM	RTO	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAGO.-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA CENTROS ACTIVOS Y OFICINAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN DIRECTRICES CIRCULAR NO. MEF-CGF-2019-0008-C. PARA EJERCICIO FISCAL 2020	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAGO	-164,013.70			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	-164,013.70	-164,013.70	0.00							
258	258	06/02/2020	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAGO.-PAGO DE ANTICIPO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA CENTROS ACTIVOS I MATRIZ, V USHIMANA, IX PETROECUADOR Y PLANTA CENTRAL-MATRIZ DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAID-2020-0163	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAGO	153,252.00			83,422.70	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	153,252.00	153,252.00	0.00							
259	259	06/02/2020	COM	NOR	OGA	NIETO CARRILLO CARLOS ALBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA SEVILLA DE ORO-LA TRONCAL DEL 28 AL 31-01-2020 CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN N° 12 DEL EXAMEN ESPECIAL NRO. DNA2-0030-2019	1718842402	NIETO CARRILLO CARLOS ALBERTO	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							
260	2	06/02/2020	COM	RTO	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY.- PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA LOS CENTROS ACTIVOS Y OFICINAS SECRETARIA DEL DEPORTE, DANDO CUMPLIMIENTO EN DIRECTRICES CIRCULAR NO. MEF-CGF-2019-0008-C. PARA EJERCICIO FISCAL 2020.	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	-14,303.52			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	-14,303.52	-14,303.52	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 52 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
261	3	06/02/2020	COM	RTO	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.-PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA CENTROS ACTIVOS Y OFICINAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LAS DIRECTRICES EMITIDAS MEDIANTE CIRCULAR NO. MEF-CGF-2019-0008-C. PARA LA APERTURA DEL EJERCICIO FISCAL 2020.	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	-60,334.85			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	-60,334.85	-60,334.85	0.00								
262	262	06/02/2020	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMS AJA.-PAGO DE ANTICIPO IVA POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA CENTROS ACTIVOS I MATRIZ, V USHIMANA, IX PETROECUADOR Y PLANTA CENTRAL-MATRIZ DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAID-2020-0163	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMS AJA	18,390.24			10,010.73	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	18,390.24	18,390.24	0.00								
266	259	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	NIETO CARRILLO CARLOS ALBERTO.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA SEVILLA DE ORO-LA TRONCAL DEL 28 AL 31-01-2020 CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN N° 12 DEL EXAMEN ESPECIAL NRO. DNA2-0030-2019	1718842402	NIETO CARRILLO CARLOS 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								
269	269	07/02/2020	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.-PAGO DE LA FACT 001-001-0467 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO ACTIVO IV CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. SD -DA-2020-0243.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	3,467.52			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI2	JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	3,467.52	3,467.52	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 53 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
270	269	07/02/2020	COM	RTO	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.-PAGO DE LA FACT 001-001-0467 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO ACTIVO IV CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. SD -DA-2020-0243.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	-3,467.52			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			-3,467.52	-3,467.52	0.00							
272	272	07/02/2020	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.-PAGO FACT. 001-001-0472, POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2020-0243.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	3,294.14			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			3,294.14	3,294.14	0.00							
277	277	07/02/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 919 No Entrada: 6961	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							
278	278	07/02/2020	COM	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE DEL 23 AL 24-01-2020 REUNIONES DE TRABAJO CON LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE KARATE Y LA ONADE. ESM 16 AL 17-01-2020 REUNIONES DE TRABAJO CON LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE BOXEO	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	196.25			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			196.25	196.25	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 55 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
283	283	07/02/2020	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACAS DEL 28 AL 31-01-2020 MOVILISAR A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00							
284	284	07/02/2020	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACAS DEL 28 AL 31-01-2020 MOVILISAR A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	73.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	73.00	73.00	0.00							
285	285	07/02/2020	COM	NOR	OGA	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 23 AL 24-01-2020 REVISIÓN DE PRESUPUESTO PARA ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR Y REVISIÓN DE PROPUESTA DE REGLAMENTO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR-ONADE	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA	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							
286	286	07/02/2020	COM	NOR	OGA	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 23 AL 24-01-2020 REVISIÓN DE PRESUPUESTO PARA ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR Y REVISIÓN DE PROPUESTA DE REGLAMENTO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE	0104645239	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 58 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
293	176	10/02/2020	DEV	NOR	OGA	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 08 AL 12-01-2020 DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO N° 778 LA EMPRESA PÚBLICA. CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR EP , IMPULSA EL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	169.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			169.75	169.75	0.00								
294	283	10/02/2020	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACAS DEL 28 AL 31-01-2020 MOVILISAR A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	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								
295	284	10/02/2020	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACAS DEL 28 AL 31-01-2020 MOVILISAR A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	73.00			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			73.00	73.00	0.00								
296	278	10/02/2020	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE DEL 23 AL 24-01-2020 REUNIONES DE TRABAJO CON LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE KARATE Y LA ONADE. ESM 16 AL 17-01-2020 REUNIONES DE TRABAJO CON LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE BOXEO	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	196.25			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			196.25	196.25	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 59 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
297	280	10/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORREA QUISPE CARLOS DANILO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 24 AL 25-01-2020 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	109.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	109.00	109.00	0.00								
298	281	10/02/2020	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA 21 AL 22-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA INSPECCIÓN DE OBRAS.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON 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								
300	287	10/02/2020	COM	RTO	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA DEL 15 AL 17-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PARA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE UNA MULTIPLE PARA LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE GONZAMA.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	-226.59			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-226.59	-226.59	0.00								
301	301	10/02/2020	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA DEL 15 AL 17-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PARA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE UNA MULTIPLE PARA LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE GONZAMA.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 60 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
302	302	10/02/2020	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA DEL 15 AL 17-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PARA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE UNA MULTIPLE PARA LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE GONZAMA.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	66.59			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	66.59	66.59	0.00								
303	282	10/02/2020	DEV	NOR	OGA	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA 13 AL 18-01-2020DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO N° 778 LA EMPRESA PÚBLICA, CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR EP , IMPULSA EL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	220.48			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	220.48	220.48	0.00								
312	302	10/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA DEL 15 AL 17-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PARA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE UNA MULTIPLE PARA LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE GONZAMA.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	66.59			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	66.59	66.59	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 61 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
313	301	10/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA DEL 15 AL 17-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PARA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE UNA MULTIPLE PARA LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE GONZAMA.	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								
314	314	10/02/2020	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL PUYO-MERA 03 AL 04-02-2020 CONTROL BIOMÉDICO A LA DEPORTISTA NEISI DAJOMES.	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN 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								
315	315	10/02/2020	COM	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA-MACAS 28 AL 30-01-2020 PUYO 03 AL 04-02-2020 REUNIÓN DE TRABAJO CON LA SECRETARIA DE LA AMAZONIA Y LOS PRESIDENTES DEFEDERACIONES DEPORTIVAS. GYE 24 AL 25-01-2020 REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS COORDINADORES	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	520.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	520.00	520.00	0.00								
316	316	10/02/2020	COM	NOR	OGA	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL PUYO 03 AL 04-02-2020 REUNIÓN DE TRABAJO CON LA SECRETARIA DE LA AMAZONIA Y LOS PRESIDENTES DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES.	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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 62 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
317	317	10/02/2020	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON - PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A JOYA DE LOS SACHAS 28 AL 29-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA LOGISTICA Y COBERTURA DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.PUYO 03 AL 04-02-2020 TRASLADODE FUNCIONARIOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO DEL PROYEC	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	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								
318	318	10/02/2020	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO MILTON - PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A JOYA DE LOS SACHAS 28 AL 29-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA LOGISTICA Y COBERTURA DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.PUYO 03 AL 04-02-2020 TRASLADODE FUNCIONARIOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO DEL PROYEC	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	52.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	52.00	52.00	0.00								
319	319	10/02/2020	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL PUYO 03 AL 04-02-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZACIÓN DE CONTROL BIOMEDICO A LA DEPORTISTA NEISI DAJOMES.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	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								
320	320	10/02/2020	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIO VERDE TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A REUNIÓN TÉCNICA CON INTERVENTOR DE FEDERACIÓN ECUATORIANA DE BOXEO Y TÉCNICOS DEL COMITÉ OLÍMPICO ECUATORIANO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 64 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
332	320	11/02/2020	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIO VERDE 03 AL 05-02-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A REUNIÓN TÉCNICA CON INTERVENTOR DE FEDERACIÓN ECUATORIANA DE BOXEO Y TÉCNICOS DEL COMITÉ OLÍMPICO ECUATORIANO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	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								
333	321	11/02/2020	DEV	NOR	OGA	MONTUFAR MORA LUIS FELIPE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 29 AL 31-01-2020 BRINDAR APOYO A LA COORDINACIÓN ZONAL 6 EN LOS TEMAS DE ASUNTOS DEPORTIVOS	1725372864	MONTUFAR MORA LUIS FELIPE	160.00			0.00	APROBADO	A1ACUNA16	A1ACUNA16	MBASANTES1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
334	315	11/02/2020	DEV	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA-MACAS 28 AL 30-01-2020 PUYO 03 AL 04 -02-2020 REUNIÓN DE TRABAJO CON LA SECRETARIA DE LA AMAZONIA Y LOS PRESIDENTES DE FEDERACIONES DEPORTIVAS. GYE 24 AL 25-01-2020 REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS COORDINADORES	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	520.00			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			520.00	520.00	0.00								
335	318	11/02/2020	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO MILTON.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A JOYA DE LOS SACHAS 28 AL 29-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA LOGISTICA Y COBERTURA DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.PUYO 03 AL 04-02-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO DEL PROYEC	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	52.00			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			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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 65 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	317	11/02/2020	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON - PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A JOYA DE LOS SACHAS 28 AL 29-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA LOGISTICA Y COBERTURA DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.PUYO 03 AL 04-02-2020 TRASLADODE FUNCIONARIOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO DEL PROYEC	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								
337	337	11/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE FEBRERO 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0120	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,894.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	708.00	708.00	0.00								
338	338	12/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ENERO 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0121	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	25,139.61			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	10,978.98	10,978.98	0.00								
339	339	12/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FD A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ENERO 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PASIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0121	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	254.24			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	197.25	197.25	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 66 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
340	340	12/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO DIFERENCIA FONDOS DE RESERVA ENERO 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON CAMBIO DE DENOMINACION QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0121	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	321.98			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	321.98	321.98	0.00								
341	333	12/02/2020	DEV	RTO	OGA	MONTUFAR MORA LUIS FELIPE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 29 AL 31-01-2020 BRINDAR APOYO A LA COORDINACIÓN ZONAL 6 EN LOS TEMAS DE ASUNTOS DEPORTIVOS	1725372864	MONTUFAR MORA LUIS FELIPE	-160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-160.00	-160.00	0.00								
342	342	12/02/2020	COM	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA SEVILLA DE ORO 28 AL 31-01-2020 CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN N°- 12 DEL EXAMEN ESPECIAL NRO. DNA2-0030-2019	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	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								
343	343	12/02/2020	COM	NOR	OGA	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA SEVILLA DE ORO 28 AL 31-01-2020 CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN N°- 12 DEL EXAMEN ESPECIAL NRO. DNA2-0030-2019	0918641531	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH	307.45			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	307.45	307.45	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 67 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
344	344	12/02/2020	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A PALENQUE DEL 21 AL 22-01-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL 7.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	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								
345	345	12/02/2020	COM	NOR	OGA	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ZAMORA ¿CUENCA DEL 22 AL 24-01-2020 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 199001201900012 A REALIZARSE EN LA SALA UNICA MULTICOMPOTENTE DE LA CORTE PROVINCIAL	1716504186	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS	60.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	60.75	60.75	0.00								
346	321	12/02/2020	COM	RTO	OGA	MONTUFAR MORA LUIS FELIPE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 29 AL 31-01-2020 BRINDAR APOYO A LA COORDINACIÓN ZONAL 6 EN LOS TEMAS DE ASUNTOS DEPORTIVOS	1725372864	MONTUFAR MORA LUIS FELIPE	-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								
347	347	12/02/2020	COM	NOR	OGA	MONTUFAR MORA LUIS FELIPE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 29 AL 31-01-2020 BRINDAR APOYO A LA COORDINACIÓN ZONAL 6 EN LOS TEMAS DE ASUNTOS DEPORTIVOS	1725372864	MONTUFAR MORA LUIS FELIPE	64.90			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	64.90	64.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 70 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
382	382	17/02/2020	COM	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL PUYO 12 AL 13-02-2020 REUNIÓN CON LA SECRETARIA DE LA AMAZONÍA Y LOS PRESIDENTES DE LA FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES. GYE 10 AL 11-02-2020 REUNIÓN CON LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y FEDERACIÓN ECUATORIANA DE FÚ	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	260.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00							
383	383	17/02/2020	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOB-AMB DEL 10 AL 14-02-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO QUE ASISTE A LAS VISITAS DE UNIDADES EDUCATIVAS EN TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	263.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			263.50	263.50	0.00							
384	384	17/02/2020	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE CUMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOB-AMB DEL 10 AL 14-02-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO QUE ASISTE A LAS VISITAS DE UNIDADES EDUCATIVAS EN TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	63.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			63.00	63.00	0.00							
385	385	17/02/2020	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN-ESMERALDAS DEL 05 AL 07-02-2020 EJECUTAR ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE MENOR CUANTÍA DENTRO DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 71 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
387	387	17/02/2020	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN-ESMERALDAS DEL 05 AL 07-02-2020 EJECUTAR ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE MENOR CUANTÍA DENTRO DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	23.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			23.00	23.00	0.00								
389	389	17/02/2020	COM	NOR	OGA	GUAMINGA BALLA ALFREDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE-AZOGUES 10 AL 11-02-2020ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 03203201901270 EN LA SALA MULTICOMPETENTE DE LA CORTE PROVINCIAL DE CAÑAR	0925188039	GUAMINGA BALLA ALFREDO	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								
390	390	17/02/2020	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA 10 AL 11-01-2020 REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A LA SOLICITUD EXPRESA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO DE OBRA MCO-CEAREP-09-2019	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	123.00			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			123.00	123.00	0.00								
391	391	17/02/2020	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 23-01 AL 01-02-2020 Y 03 AL 06-02-2020 CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCIÓN N° 002 EMITIDO POR LA MAXIMA AUTORIDAD COMO INTERVENTOR DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DEL GUAYAS.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	468.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			468.00	468.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 72 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
392	392	17/02/2020	COM	NOR	OGA	VERDUGO ORMAZA FLAVIO ISRAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADO A CUENCA DEL 28 AL 29-01-2020 CUMPLIENDO DE AGENDA PROGRAMADA DE ACTIVIDADES.	0301958468	VERDUGO ORMAZA FLAVIO ISRAEL	39.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								
393	288	17/02/2020	DEV	RTO	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.-RTO FACT. 001-001-0472, DEL 07-02-2020 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019,ORDEN DE COMPRA CE-20190001476659 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2020-0243.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	-2,941.20			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	-2,941.20	-2,941.20	0.00								
394	289	17/02/2020	RDP	DVO	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.-DVO IVA.-PAGO FACT. 001-001-0472, DEL 07-02-2020 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019,ORDEN DE COMPRA CE-20190001476659 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2020-0243.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	-352.94			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	-352.94	-352.94	0.00								
395	395	17/02/2020	COM	NOR	OGA	CORREA QUISPE CARLOS DANILO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 31-01-2020 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	390.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 73 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	272	17/02/2020	COM	RTO	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.-PAGO FACT. 001-001-0472. POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2020-0243.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	-3,294.14			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	-3,294.14	-3,294.14	0.00								
399	399	17/02/2020	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.-PAGO FACT. 001-001-0472. POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2020-0243.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	3,294.14			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	3,294.14	3,294.14	0.00								
400	362	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-777-140904080 DE FECHA 03-02-2020 POR "PAGO DE LA TRONCAL TELEFONICA NUMERO DE SERVICIO 23969200 DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0399.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	536.37			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	536.37	536.37	0.00								
401	362	18/02/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-REG. IVA PAGO DE FACT. 001-777-140904080 DE FECHA 03-02-2020 POR "PAGO DE LA TRONCAL TELEFONICA NUMERO DE SERVICIO 23969200 DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE DEL MES DE ENERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0399.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	64.36			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	MBASANTESI 2	MBASANTESI 2		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	64.36	64.36	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 75 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
405	405	18/02/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO IVA FACT. 001-020-34423 DE FECHA 07-02-2020 POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES QUE OPERA TAME EP, PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE ENERO DE 2020, SD-DA-2020-0413.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	619.80			0.00	APROBADO	MARMOLI48	MARMOLI48	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	619.80	619.80	0.00								
406	405	18/02/2020	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- RDP IVA PAGO FACT 001-020-34423 DE FECHA 07-02-2020 SERVICIO EMISION PASAJES EN RUTAS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CONTRATO NO. 024 RE-SEDEP-004-2019 POR EL MES ENERO 2020 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2020-0413	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	619.80			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	619.80	619.80	0.00								
407	404	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO FACT 001-020-34423 DE FECHA 07-02-2020 POR SERVICIO DE EMISION PASAJES EN RUTAS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CONTRATO NO. 024 RE-SEDEP-004-2019 POR EL MES ENERO 2020 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2020-0413	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	6,523.50			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO 4		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6,523.50	6,523.50	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 76 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
411	384	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE CUMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOB-AMB DEL 10 AL 14-02-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO QUE ASISTE A LAS VISITAS DE UNIDADES EDUCATIVAS EN TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	63.00			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	63.00	63.00	0.00								
412	383	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOB-AMB DEL 10 AL 14-02-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO QUE ASISTE A LAS VISITAS DE UNIDADES EDUCATIVAS EN TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	263.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	263.50	263.50	0.00								
414	382	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL PUYO 12 AL 13-02-2020 REUNIÓN CON LA SECRETARIA DE LA AMAZONÍA Y LOS PRESIDENTES DE LA FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES. GYE 10 AL 11-02-2020 REUNIÓN CON LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y FEDERACIÓN ECUATORIANA DE FÚ	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO 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								
416	395	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORREA QUISPE CARLOS DANILO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 31-01-2020 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	390.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 77 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
417	389	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	GUAMINGA BALLA ALFREDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE-AZOGUES 10 AL 11-02-2020ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 03203201901270 EN LA SALA MULTICOMPETENTE DE LA CORTE PROVINCIAL DE CAÑAR	0925188039	GUAMINGA BALLA ALFREDO	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								
419	385	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN-ESMERALDAS DEL 05 AL 07-02-2020 EJECUTAR ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE MENOR CUANTÍA DENTRO DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
420	387	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN-ESMERALDAS DEL 05 AL 07-02-2020 EJECUTAR ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE MENOR CUANTÍA DENTRO DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	23.00			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	23.00	23.00	0.00								
421	390	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA 10 AL 11-01-2020 REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A LA SOLICITUD EXPRESA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO DE OBRA MCO-CEAREP-09-2019	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	123.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	123.00	123.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 78 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	391	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 23-01 AL 01-02-2020 Y 03 AL 06-02-2020 CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCIÓN N° 002 EMITIDO POR LA MAXIMA AUTORIDAD COMO INTERVENTOR DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DEL GUAYAS.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	468.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			468.00	468.00	0.00								
423	392	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	VERDUGO ORMAZA FLAVIO ISRAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADO A CUENCA DEL 28 AL 29-01-2020 CUMPLIENDO DE AGENDA PROGRAMADA DE ACTIVIDADES.	0301958468	VERDUGO ORMAZA FLAVIO ISRAEL	39.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			39.00	39.00	0.00								
439	439	19/02/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 922 No Entrada: 6968	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
440	440	19/02/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 925 No Entrada: 6975	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
441	215	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	INCA BONILLA GUEDIS GREGORIO.- PAGO FACT. 001-001-000001417 DEL 19-02-2020 POR EL ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA ENVASADA PARA DESPACHO DE LA MAXIMA AUTORIDAD. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16 DEL PERIODO DEL 13-08-2019 AL 17-12-2019 SOLICITADO SEGÚN MEMO No. SD-DA-2020-0254.	1723112718001	INCA BONILLA GUEDIS GREGORIO	35.71			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			35.71	35.71	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 80 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
457	457	20/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 02 DE MAYO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 A FAVOR DE MENDEZ MINA MARIO JAVIER EX SERVIDOR PUBLICO 1 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0148	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	165.24			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	165.24	165.24	0.00								
459	459	20/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 14 DE JULIO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 A FAVOR DE VELASCO ERAZO CARLA PAOLA EX SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0148	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	544.18			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	544.18	544.18	0.00								
460	460	20/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 A FAVOR DE CURIMILMA OJEDA NORMA KATERINE EX SERVIDOR PUBLICO 5 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0148	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,012.55			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	1,012.55	1,012.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 81 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
461	461	20/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 03 DE AGOSTO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 A FAVOR DE JARAMILLO DIAZ FAUSTO ANIBAL EX SERVIDOR PUBLICO 1 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0148	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	835.37			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	835.37	835.37	0.00								
462	462	20/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2004 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 A FAVOR DE PROAÑO APOLO MARINA YOLANDA EX SERVIDOR PUBLICO 12 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0148	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,168.61			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	3,168.61	3,168.61	0.00								
463	463	20/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2004 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 A FAVOR DE SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN EX SERVIDOR PUBLICO 12 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0148	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,915.95			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	1,915.95	1,915.95	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 82 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
466	452	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOB-AMB DEL 10 AL 13-02-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO QUE ASISTE A LAS VISITAS DE UNIDADES EDUCATIVAS EN TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	239.50			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			239.50	239.50	0.00								
467	467	20/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 A FAVOR DE PASQUEL CALDERON PATRICIA EX SERVIDOR PUBLICO 7 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0148	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	164.15			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			164.15	164.15	0.00								
468	468	20/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 A FAVOR DE VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER EX SERVIDOR PUBLICO 7 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0148	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	567.09			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			567.09	567.09	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 84 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
473	473	21/02/2020	COM	NOR	OGA	HIDALGO GUALAN ELIDA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 23 AL 24-01-2020 REVISIÓN DE PRESUPUESTO PARA ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR Y REVISIÓN DE PROPUESTA DE REGLAMENTO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA	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								
475	475	21/02/2020	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MERA 18 AL 20-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PARA COBERTURA DEL III FESTIVAL DE JUEGOS ANCESTRALES AUTOCTONOS.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	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								
477	477	21/02/2020	COM	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA-MACAS 28 AL 30-01-2020 PUYO 03 AL 04-02-2020 REUNIÓN DE TRABAJO CON LA SECRETARIA DE LA AMAZONIA Y LOS PRESIDENTES DEFEDERACIONES DEPORTIVAS. GYE 24 AL 25-01-2020 REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS COORDINADORES	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	10.95			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			10.95	10.95	0.00								
479	479	21/02/2020	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA 10 AL 11-01-2020 REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A LA SOLICITUD EXPRESA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO DE OBRA MCO-CEAREP-09-2019	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	14.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			14.00	14.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 85 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
480	480	21/02/2020	COM	NOR	OGA	GUAMINGA BALLA ALFREDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE- AZOGUES 10 AL 11-02-2020ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 03203201901270 EN LA SALA MULTICOMPETENTE DE LA CORTE PROVINCIAL DE CAÑAR	0925188039	GUAMINGA BALLA ALFREDO	6.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
481	481	21/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION FEBRERO 2020 A FAVOR DE SERVIDORES. FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N SD-DATH-2020-0175	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	359,789.61			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	132,426.13	132,426.13	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	11,910.00	11,910.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	553.00	553.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	14,279.83	14,279.83	0.00								
483	483	21/02/2020	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIÁTICOS Y PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 19 AL 20-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A LA INAUGURACION DE LA CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	118.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	118.00	118.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 86 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	21/02/2020	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.-PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUARANDA-GUAYAQUIL 23 AL 24-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES D SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
487	487	21/02/2020	COM	NOR	OGA	BACA NIETO SANTIAGO RAMON.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL PUYO DEL 18 AL 20-12-2019 CAPACITACIÓN PROCESO DE CONTROL AL DOPAJE.	1713923769	BACA NIETO SANTIAGO RAMON	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								
488	488	21/02/2020	COM	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL PUYO DEL 18 AL 20-12-2019 CAPACITACIÓN PROCESO DE CONTROL AL DOPAJE. JOYA DE LOS SACHAS 15 AL 16-12-2019 REUNIÓN DE LA FEDERACIONES ECUATORIANAS, PARA LA PLANIFICACIÓN DE ATLETAS TOKIO 2020	1722445408	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
490	490	21/02/2020	COM	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 -12-2019 ASISTIR A LA CEREMONIA DE PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA ALLÁ VAMOS TOKIO 2020 Y REFORMA AL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO.	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	131.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			131.00	131.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 88 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
508	508	26/02/2020	COM	NOR	OGA	DEL PINO SANTIAGO.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A KATOWICE-POLONIA DEL 02 AL 09-11-2019 ASISTIR A LA REUNION DE GOBIERNOS CONTINENRALES MIEMBROS DE LA AGENCIA MUNDIAL ANTIDOPAJE- ASISTIR A LA 5TA CONFERENCIA MUNDIAL DE DOPAJE EN EL DEPORTE	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	1,611.35			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			1,611.35	1,611.35	0.00								
511	511	26/02/2020	COM	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PAGO FACT. 002-014-00001581 POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIÓDICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO EXPRESO, MES DE ENERO 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-0467.	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	35.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			35.00	35.00	0.00								
512	512	26/02/2020	COM	NOR	OGA	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 12 AL 14-12-2019 LANZAMIENTO DEL ACUERDO AL REGLAMENTO DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE GYE 29 AL 31-10-2019 REUNIONES DE DEFENSA PLANIFICACIONES PRELIMINARES 2020 DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE.	0802551135	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL	379.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			379.00	379.00	0.00								
513	513	26/02/2020	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICO Y COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A JOYA DE LOS TSACHAS 16 AL 18-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR FISCALIZACIÓN DE OBRAS DEPORTIVAS.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	212.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			212.00	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 89 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
514	514	26/02/2020	COM	NOR	OGA	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYTACAMA- LATA-AMB-PELILEO DEL 26 AL 27-12-2019 INSPECCIÓN DE OBRAS UBICADAS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI Y TUNGURAHUA.	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
516	516	26/02/2020	COM	NOR	OGA	SALCEDO SALAZAR DAYANNA ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 18 AL 20 -12-2019 REALIZAR EL SEGUIMIENTO TÉCNICO A EVENTOS POA DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS POR DEPORTE.	1003400064	SALCEDO SALAZAR DAYANNA ESTEFANIA	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
519	470	26/02/2020	COM	RTO	OGA	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 23 AL 24-01-2020 REVISIÓN DE PRESUPUESTO PARA ACTIVDADES DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR Y REVISIÓN DE PROPUESTA DE REGLAMENTO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	-16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-16.00	-16.00	0.00								
520	520	26/02/2020	COM	NOR	OGA	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 23 AL 24-01-2020 REVISIÓN DE PRESUPUESTO PARA ACTIVDADES DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR Y REVISIÓN DE PROPUESTA DE REGLAMENTO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE	0104645239	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEH1A12		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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 90 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
521	473	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	HIDALGO GUALAN ELIDA .- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 23 AL 24-01-2020 REVISIÓN DE PRESUPUESTO PARA ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR Y REVISIÓN DE PROPUESTA DE REGLAMENTO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA	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								
522	472	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 08 AL 12-01-2020 DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO N° 778 LA EMPRESA PÚBLICA, CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR EP , IMPULSA EL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	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								
523	477	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA-MACAS 28 AL 30-01-2020 PUYO 03 AL 04-02-2020 REUNIÓN DE TRABAJO CON LA SECRETARIA DE LA AMAZONIA Y LOS PRESIDENTES DEFEDERACIONES DEPORTIVAS. GYE 24 AL 25-01-2020 REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS COORDINADORES	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	10.95			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			10.95	10.95	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 92 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
528	487	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	BACA NIETO,SANTIAGO RAMON.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL PUYO DEL 18 AL 20-12-2019 CAPACITACIÓN PROCESO DE CONTROL AL DOPAJE.	1713923769	BACA NIETO SANTIAGO RAMON	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ 2	TJARAMILLO 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
529	484	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.-PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUARANDA-GUAYAQUIL 23 AL 24-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES D SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ 2	TJARAMILLO 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
530	483	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIÁTICOS COMBUSTIBLE Y PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE DEL 19 AL 20-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A LA INAUGURACIÓN DE LA CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	118.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ 2	TJARAMILLO 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	118.00	118.00	0.00								
531	480	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	GUAMINGA BALLA ALFREDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE- AZOGUES 10 AL 11-02-2020ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 03203201901270 EN LA SALA MULTICOMPETENTE DE LA CORTE PROVINCIAL DE CAÑAR	0925188039	GUAMINGA BALLA ALFREDO	6.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ 2	TJARAMILLO 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 93 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
532	469	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL HIGUERA LAURA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 24 AL 25-01 ASISTIR A LA REUNIÓN E TRABAJO CON LOS COORDINADORES ZONALES. GYE 30 AL 31-01-2020 INFORMAR AVANCE DE LOS SERVICIOS PARA EL AÑO 2020 ASISTIR COMO DELEGADA PERMANENTE AL SIMULACRO ORGANIZADO	1759328634	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA	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								
539	539	26/02/2020	COM	NOR	OGA	PEREZ ACUNA MANUEL ABDON.-PAGO DE FACT.001-001-000061387. PARA LA CANCELACIÓN DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA PARROQUIA CARIAMANGA, BARRIO CIUDADELA CRESPO, CALLE TIMOLEON BERRU ENTRE 3 Y 4, MANZANA 51, LOTE No 004, A FAVOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO MEMO No. SD-DAJ-2020-0148.	1707319834001	PEREZ ACUNA MANUEL ABDON	326.12			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	326.12	326.12	0.00								
540	539	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	PEREZ ACUNA MANUEL ABDON.- PAGO FACT.001-001-000061387 FECHA 12-02-2020 POR TRANSFERENCIA DE DOMINIO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA PARROQUIA CARIAMANGA, BARRIO CIUDADELA CRESPO, CALLE TIMOLEON BERRU ENTRE 3 Y 4, MZ 51, LOTE N° 004, A FAVOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON MEMORANDO N° SD-DAJ-2020-0148	1707319834001	PEREZ ACUNA MANUEL ABDON	291.24			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	291.24	291.24	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 95 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
547	547	27/02/2020	COM	NOR	OGA	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA 18 AL 21-02-2020 REALIZAR LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA DE PROCESOS EN EJECUCIÓN, QUE FORMAN PARTE DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030"	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO	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								
548	548	27/02/2020	COM	NOR	OGA	GALARZA CALDERON JOSE ANDRES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CHUNCHI-ALAUZI 10 AL 13-02-2020 SE REALIZARÁ LA INSPECCIÓN TÉCNICA A VARIAS UNIDADES EDUCATIVAS PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CANCHAS FUTBOL 7 Y USO MULTIPLE	1718197039001	GALARZA CALDERON JOSE ANDRES	165.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			165.00	165.00	0.00								
549	549	27/02/2020	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA 19 AL 21-02-2020 REALIZAR TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE PARA LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE GONZANAMA.	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								
550	550	27/02/2020	COM	NOR	OGA	BACA NIETO SANTIAGO RAMON.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL- SALINAS DEL 17 AL 21-02 -2020 COBERTURA DE LA XIX CUMBRE DEL DEPORTE CADE.	1713923769	BACA NIETO SANTIAGO RAMON	290.15			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			290.15	290.15	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 99 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	512	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 12 AL 14-12-2019 LANZAMIENTO DEL ACUERDO AL REGLAMENTO DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE GYE 29 AL 31-10-2019 REUNIONES DE DEFENSA PLANIFICACIONES PRELIMINARES 2020 DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE.	0802551135	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL	379.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			379.00	379.00	0.00								
568	513	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICO Y COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A JOYA DE LOS TSACHAS 16 AL 18-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR FISCALIZACIÓN DE OBRAS DEPORTIVAS.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	212.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			212.00	212.00	0.00								
569	569	28/02/2020	COM	NOR	OGA	RAMIREZ CASTRO NELSON EDUARDO.- PAGO FACT. 001-001-000016698 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION DE FORMULARIOS PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Y TRANSPORTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO NO.8, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-0502.	1001294857001	RAMIREZ CASTRO NELSON EDUARDO	125.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	DMEHA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			125.00	125.00	0.00								
570	514	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYTACAMA- LATA-AMB-PELILEO DEL 26 AL 27-12-2019 INSPECCIÓN DE OBRAS UBICADAS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI Y TUNGURAHUA.	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 100 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
571	516	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	SALCEDO SALAZAR DAYANNA ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 18 AL 20 -12-2019 REALIZAR EL SEGUIMIENTO TÉCNICO A EVENTOS POA DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS POR DEPORTE.	1003400064	SALCEDO SALAZAR DAYANNA ESTEFANIA	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	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								
572	520	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 23 AL 24-01-2020 REVISIÓN DE PRESUPUESTO PARA ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR Y REVISIÓN DE PROPUESTA DE REGLAMENTO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE	0104645239	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL	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								
573	573	28/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:SE A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO SUBROGACION DEL MES DE FEBRERO 2020 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0207	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	306.33			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	157.10	157.10	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	15.16	15.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 102 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
580	561	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	EDITORIAL MINOTAURO SA.-PAGO FACT. 001-100-000083269 DEL 10-02-2020 POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO EL COMERCIO, LA HORA Y EL EXPRESO, MES DE ENERO 2020, SEGUN ORDEN DE SERVICIO 58 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-0467 DEL 19-02-2020	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	27.16			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	27.16	27.16	0.00								
581	561	28/02/2020	RDP	NOR	OGA	EDITORIAL MINOTAURO SA.-RDP IVA.-FACT. 001-100-000083269 DEL 10-02-2020 POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO EL COMERCIO, LA HORA Y EL EXPRESO, MES DE ENERO 2020, SEGUN ORDEN DE SERVICIO 58 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-0467 DEL 19-02-2020	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	3.26			0.00	APROBADO	JROSE015	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	3.26	3.26	0.00								
582	511	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.-PAGO FACT. 002-014-01581 DEL 04-02-2020 POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO EL COMERCIO, LA HORA Y EL EXPRESO, MES DE ENERO 2020, SEGUN ORDEN DE SERVICIO 59 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-0467 DEL 19-02-2020	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	31.25			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	31.25	31.25	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 104 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
595	552	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AZOGUES 10 AL 11-02-2020 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 03203 -2019-01270 -A REALIZARSE EN LA SALA MULTIPLE DE LA CORTE PROVINCIAL DE CAÑAR	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO	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								
596	551	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL- SALINAS 17 AL 21-02-2020 COBERTURA DE LA XIX CUMBRE DEL DEPORTE CADE.	1717541021	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID	256.04			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			256.04	256.04	0.00								
597	550	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	BACA NIETO SANTIAGO RAMON.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL- SALINAS DEL 17 AL 21-02-2020 COBERTURA DE LA XIX CUMBRE DEL DEPORTE CADE.	1713923769	BACA NIETO SANTIAGO RAMON	290.15			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			290.15	290.15	0.00								
598	549	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA 19 AL 21-02-2020 REALIZAR TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE PARA LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE GONZANAMÁ.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 105 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
599	547	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA 18 AL 21-02-2020 REALIZAR LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA DE PROCESOS EN EJECUCIÓN, QUE FORMAN PARTE DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030"	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO	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								
600	559	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOVERDE 03 AL 05-02-2020 DESPLAZAMIENTO PARA REUNIÓN DE ALTO RENDIMIENTO 2020	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO	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								
601	560	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 17 AL 18-02-2020 SEGUIMIENTO A LA PREPARACIÓN Y PARTICIPACIÓN, Y LA ELABORACIÓN DEL POA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TIRO.	0802551135	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL	129.00			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			129.00	129.00	0.00								
602	558	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	LARA LOPEZ TANIA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS 17 AL 18-02-2020 DELEGADA AL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL PARA EL PROYECTO "ACTIVO Y SALUDABLE TODA UNA VIDA".	2100169909	LARA LOPEZ TANIA ELIZABETH	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 107 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
701	701	03/03/2020	COM	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.-PAGO FACTURA 001-050-83 DEL 02-03-2020 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL CENTRO ACTIVO IV - CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN ORDEN CE-20190001695539 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-0481.	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	5,201.28			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		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								
703	635	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-PAGO DE FACT. 001-028-000029317 DEL 04-02-2020 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO DE CONSUMO DEL 14 AL 31 ENERO 2020 SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-0466	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,303.11			0.00	APROBADO	A1ACUNA16	A1ACUNA16	A1ACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			1,303.11	1,303.11	0.00								
704	635	03/03/2020	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-RDP IVA DE FACT. 001-021-000029317 DEL 04-02-2020 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO DE CONSUMO DEL 14 AL 31 ENERO 2020 SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-0466	0991331859001	ATIMASA S.A.	156.37			0.00	APROBADO	A1ACUNA16		A1ACUNA16	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			156.37	156.37	0.00								
707	701	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.-PAGO FACTURA 001-050-83 DEL 02-03-2020 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA OFICINAS Y CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE-CENTRO ACTIVO IV-CUENCA , SEGUN ORDEN CE-20190001695539 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-0481.	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	4,644.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 111 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
726	726	03/03/2020	COM	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN-CARCHI 06 AL 07-02-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI. CARPUELA TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA CONTROL DE DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	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								
727	727	03/03/2020	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 10 AL 14-02-2020 TRASLADO DEL FUNCIONARIO PARA CONSTATACIÓN DE BIENES DEL CEAR CUENCA. ESM 18 AL 20-02-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LA FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	475.51			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	475.51	475.51	0.00								
728	728	03/03/2020	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 10 AL 14-02-2020 TRASLADO DEL FUNCIONARIO PARA CONSTATACIÓN DE BIENES DEL CEAR CUENCA. ESM 18 AL 20-02-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LA FISCALIZACIÓN	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	50.08			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	50.08	50.08	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 112 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
730	730	03/03/2020	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 10 AL 14-02-2020 TRASLADO DEL FUNCIONARIO A LA VISITA A UNIDADES EDUCATIVAS DEL AZUAY PROYECTO JUEGO LIMPIO". AMB 20 AL 21-02-2020 TRASLADO DEL FUNCIONARIO PARA SEGUIMIENTO MÉDICO Y PSICOLÓGICO DE ATLETAS CON DIS	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	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								
731	731	03/03/2020	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 10 AL 14-02-2020 TRASLADO DEL FUNCIONARIO A LA VISITA A UNIDADES EDUCATIVAS DEL AZUAY PROYECTO JUEGO LIMPIO". AMB 20 AL 21-02-2020 TRASLADO DEL FUNCIONARIO PARA SEGUIMIENTO MÉDICO Y PSICOLÓGICO DE ATLETAS	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	52.01			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			52.01	52.01	0.00								
733	712	04/03/2020	DEV	NOR	OGA	FALCONI OSORIO SAUL ARTURO.- PAGO FACT 001-002-1384 DE FECHA 02-03-2020 POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PUBLICITARIAS CON LA NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL Y GUBERNAMENTAL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 6 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0468	1715407977001	FALCONI OSORIO SAUL ARTURO	740.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ 2	TJARAMILLO 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	1701 001 0			740.00	740.00	0.00								
734	712	04/03/2020	RDP	NOR	OGA	FALCONI OSORIO SAUL ARTURO.- RDP IVA PAGO FACT 001-002-1384 DE FECHA 02-03-2020 POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PUBLICITARIAS CON LA NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL Y GUBERNAMENTAL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 6 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0468	1715407977001	FALCONI OSORIO SAUL ARTURO	88.80			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ 2	ERODRIGUEZ 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	1701 001 0			88.80	88.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 114 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
811	811	05/03/2020	COM	NOR	OGA	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 27 AL 28-02-2020 VISITA A ESCENARIOS DEPORTIVOS. SUBCOMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL	0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO	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								
813	813	05/03/2020	COM	NOR	OGA	SOTOMAYOR JHONATHAN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUE 08 AL 10-01- COORDINAR INAUGURACIÓN DE LA CANCHA DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030".CUE-MACAS 28 AL 30-01 COORDINAR COBERTURA GABINETE. GYE-SALINAS 17 AL 21-02-2020 COORDINACIÓN DEL EVENTO "CUMBRE DEL DEPORTE 2020".	0923351662	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO	910.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	910.00	910.00	0.00								
814	814	05/03/2020	COM	NOR	OGA	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE- SALINAS DEL 17 AL 21-02-2020 COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y COBERTURA DEL EVENTO "CUMBRE DEL DEPORTE 2020".	1714044953	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH	335.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	335.75	335.75	0.00								
816	816	05/03/2020	COM	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 24 AL 25-01-2020 REUNIÓN EN LA COORDINACIÓN ZONAL 8 EN DONDE SE TRATARÁ SOBRE LOS PROYECTOS SOCIALES MANEJADOS POR ESTA CARTERA DE ESTADO.	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 115 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
818	818	05/03/2020	COM	NOR	OGA	VALDEZ ALVAREZ ANGEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 17 AL 18-02 Y 10 AL 11-02-2020 DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO N° 778 LA EMPRESA PÚBLICA. IMPULSA EL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030. ORELLANA 19 AL 22-02-2020 COMPARECENCIA A AUDIENCIA DENTRO DEL PROCESO N°- 22241-	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	307.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			307.50	307.50	0.00								
821	821	05/03/2020	COM	NOR	OGA	VALDEZ ALVAREZ ANGEL.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE 17 AL 18-02 Y 10 AL 11-02-2020 DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO N° 778 LA EMPRESA PÚBLICA. ORELLANA 19 AL 22-02-2020 COMPARECENCIA A AUDIENCIA DENTRO DEL PROCESO N°- 22241-2020-00002.	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	32.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			32.00	32.00	0.00								
823	823	05/03/2020	COM	NOR	OGA	MUNOZ CHIABRANDO SANTIAGO MARTIN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AMBATO DEL 20 AL 21-02-2020 ACOMPAÑAMIENTO Y OBSERVACIÓN DEL ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS NO VIDENTES QUE PERTENECEN AL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO DEL COMITÉ PARALÍMPICO ECUATORIANO.	1711862654	MUNOZ CHIABRANDO SANTIAGO MARTIN	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 117 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
828	828	05/03/2020	COM	NOR	OGA	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS 27 AL 28-02-2020 VISITA A ESCENARIOS DEPORTIVOS, SUBCOMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL	1716284490	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
835	813	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR JHONATHAN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUE 08 AL 10-01- COORDINAR INAUGURACIÓN DE LA CANCHA DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030".CUE-MACAS 28 AL 30-01 COORDINAR COBERTURA GABINETE. GYE-SALINAS 17 AL 21-02-2020 COORDINACIÓN DEL EVENTO "CUMBRE DEL DEPORTE 2020".	0923351662	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO	910.00			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	910.00	910.00	0.00								
837	814	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE- SALINAS DEL 17 AL 21-02-2020 COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y COBERTURA DEL EVENTO "CUMBRE DEL DEPORTE 2020".	1714044953	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH	335.75			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	335.75	335.75	0.00								
838	727	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCOA MANUEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 10 AL 14-02-2020 TRASLADO DEL FUNCIONARIO PARA CONSTATACIÓN DE BIENES DEL CEAR CUENCA. ESM 18 AL 20-02-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LA FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCOA MANUEL JESUS	475.51			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	475.51	475.51	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 118 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
839	811	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 27 AL 28-02-2020 VISITA A ESCENARIOS DEPORTIVOS. SUBCOMISION DE FISCALIZACION DE LA ASAMBLEA NACIONAL	0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO	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								
840	731	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 10 AL 14-02-2020 TRASLADO DEL FUNCIONARIO A LA VISITA A UNIDADES EDUCATIVAS DEL AZUAY PROYECTO JUEGO LIMPIO". AMB 20 AL 21-02-2020 TRASLADO DEL FUNCIONARIO PARA SEGUIMIENTO MÉDICO Y PSICOLÓGICO DE ATLETAS	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	52.01			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			52.01	52.01	0.00								
841	726	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN-CARCHI 06 AL 07-02-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA REUNION DE TRABAJO EN LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI. CARPUELA TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA CONTROL DE DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	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								
842	725	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	CARRERA ANALUISA DIANA LUCIA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 17 AL 21-02-2020 DELEGACION DE FUNCIONARIOS PARA CONSTATAION DEL CEAR CARPUELA	1716983182	CARRERA ANALUISA DIANA LUCIA	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 122 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
871	871	06/03/2020	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-5547 DE FECHA 05-03-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS SD-DAID-2020-0324 Y SD-DAID-2020-0368.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	3,543.81			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,543.81	3,543.81	0.00								
872	870	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-001-5547 DE FECHA 05-03-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS SD-DAID-2020-0324 Y SD-DAID-2020-0368.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	29,531.77			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	29,531.77	29,531.77	0.00								
873	871	06/03/2020	RDP	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- RDP DEL IVA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-5547 DE FECHA 05-03-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS SD-DAID-2020-0324 Y SD-DAID-2020-0368.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	3,543.81			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,543.81	3,543.81	0.00								
874	874	06/03/2020	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-001-5548 DE FECHA 05-03-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS SD-DAID-2020-0324 Y SD-DAID-2020-0368.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	227.73			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	227.73	227.73	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 123 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
875	875	06/03/2020	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-5548 DE FECHA 05-03-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS SD-DAID-2020-0324 Y SD-DAID-2020-0368.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	27.33			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	27.33	27.33	0.00								
876	874	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-001-5548 DE FECHA 05-03-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS SD-DAID-2020-0324 Y SD-DAID-2020-0368.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	227.73			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	227.73	227.73	0.00								
877	823	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	MUNOZ CHIABRANDO SANTIAGO MARTIN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AMBATO DEL 20 AL 21-02-2020 ACOMPAÑAMIENTO Y OBSERVACIÓN DEL ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS NO VIDENTES QUE PERTENECEN AL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO DEL COMITÉ PARALÍMPICO ECUATORIANO.	1711862654	MUNOZ CHIABRANDO SANTIAGO MARTIN	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								
878	824	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AMBATO DEL 20 AL 21-02-2020 ACOMPAÑAMIENTO Y OBSERVACIÓN DEL ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS NO VIDENTES QUE PERTENECEN AL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO DEL COMITÉ PARALÍMPICO ECUATORIANO.	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	JROSERO15	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 124 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
879	825	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CARPUELA-IBARRA 12 AL 13-02-2020 REALIZAR SEGUIMIENTO MÉDICO DE ESPECIALIDAD Y CONTROL POSTOPERATORIO A LOS DEPORTISTAS PARALÍMPICOS INTERVENIDOS Y ATLETAS CONCENTRADOS EN EL CEAR DE CARPUELA	1706560321	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO	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								
880	875	06/03/2020	RDP	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASEURITY C. LTDA.- RDP IVA.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-5548 DE FECHA 05-03-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS SD-DAID-2020-0324 Y SD-DAID-2020-0368.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASEURITY C. LTDA.	27.33			0.00	APROBADO	JROSEROI5	JROSEROI5	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			27.33	27.33	0.00								
881	826	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 27 AL 28-02-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA ASISTIR A LA VISITA DE FISCALIZACIÓN QUE REALIZARÁ LA ASAMBLEA NACIONAL	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	79.16			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			79.16	79.16	0.00								
882	827	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14-02-2020 CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCIÓN N° 002 EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD COMO INTERVENTOR DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DEL GUAYAS.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	156.00			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			156.00	156.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 125 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
883	828	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS 27 AL 28-02-2020 VISITA A ESCENARIOS DEPORTIVOS, SUBCOMISION DE FISCALIZACION DE LA ASAMBLEA NACIONAL	1716284490	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA	80.00			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	80.00	80.00	0.00								
884	816	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 24 AL 25-01-2020 REUNION EN LA COORDINACION ZONAL 8 EN DONDE SE TRATARÁ SOBRE LOS PROYECTOS SOCIALES MANEJADOS POR ESTA CARTERA DE ESTADO.	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	130.00			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	130.00	130.00	0.00								
885	722	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	SUAREZ LOPEZ MARTHA SUSANA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 17 AL 21-02-2020 DELEGACION DE FUNCIONARIOS PARA CONSTATAción DEL CEAR CARPUELA	1711179067	SUAREZ LOPEZ MARTHA SUSANA	320.00			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	320.00	320.00	0.00								
886	714	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	GUAMINGA BALLA ALFREDO.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LOJA 19 AL 21-02-2020 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 1157-12019-00947 EN LA SALA PENAL MILITAR.POLICIAL Y TRANSITO DE LA CORTE PROVINCIAL DE LOJA.	0925188039	GUAMINGA BALLA ALFREDO	160.00			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	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 127 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
978	978	10/03/2020	COM	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 10 AL 14-02-2020 Y GYE DEL 18 AL 19-02-2020 PARA INSPECCION TECNICA A VARIAS UNIDADES EDUCATIVAS PARA DETERMINAR VIABILIDAD IMPLEMENTACION DE CANCHAS	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	280.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			280.00	280.00	0.00							
979	979	10/03/2020	COM	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD GUAYAQUIL DEL 19 AL 20-02-2020 PARA SEGUIMIENTO TECNICO A LA ATLETA PARALIMPICA PRIORIZADA DE ALTO RENDIMIENTO QUE FORMA PARTE DEL PROYECTO	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	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							
981	981	10/03/2020	COM	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE AMBATO Y RIOBAMBA DEL 20 AL 21-02-2020 PARA SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL Y A LA PLANIFICACION DEPORTIVA ANUAL DE LA FEDERACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	121.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			121.99	121.99	0.00							
982	982	10/03/2020	COM	NOR	OGA	ENDARA GAVILANES VANESSA ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 21-02-2020 PARA REALIZAR COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORA SECRETARIA DEL DEPORTE	0201934890	ENDARA GAVILANES VANESSA ESTEFANIA	571.45			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			571.45	571.45	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 128 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
984	984	10/03/2020	COM	NOR	OGA	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD ORELLANA DE LAS FECHAS 18 AL 21-02 -2020 PARA ASISTENCIA A LA AUDIENCIA DE ACCION DE PROTECCION 22241-2020-00002	1716284490	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1026	1026	10/03/2020	COM	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.-PAGO FACT. 001-001-00007493 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE PERIODO 01 DE DICIEMBRE AL 10 DE ENERO 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-0479.	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	2,785.55			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	2,785.55	2,785.55	0.00								
1027	1027	10/03/2020	COM	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.-PAGO IVA FACT. 001-001-00007493 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE PERIODO 01 DE DICIEMBRE AL 10 DE ENERO 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-0479.	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	334.26			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	334.26	334.26	0.00								
1028	1026	11/03/2020	COM	RTO	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.-PAGO FACT. 001-001-00007493 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE PERIODO 01 DE DICIEMBRE AL 10 DE ENERO 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-0479.	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	-2,785.55			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	-2,785.55	-2,785.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 129 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1029	1027	11/03/2020	COM	RTO	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.-PAGO IVA FACT. 001-001-00007493 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE PERIODO 01 DE DICIEMBRE AL 10 DE ENERO 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-0479.	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	-334.26			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	-334.26	-334.26	0.00							
1030	1030	11/03/2020	COM	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.-PAGO FACT. 001-001-00007492 y 00007493 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE PERIODO 01 DE DICIEMBRE AL 10 DE ENERO 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-0479.	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	4,920.03			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	4,920.03	4,920.03	0.00							
1031	1031	11/03/2020	COM	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.-PAGO IVA FACT. 001-001-00007492 y 00007493 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE PERIODO 01 DE DICIEMBRE AL 10 DE ENERO 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-0479.	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	590.40			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	590.40	590.40	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 131 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1035	1035	11/03/2020	COM	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO IVA FACT. 003-100-374 DE FECHA 10-03-2020 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA" MES DE ENERO 2020, SIE-SEDEP-015-2019, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-0490.	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	294.41			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	294.41	294.41	0.00							
1036	984	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD ORELLANA DE LAS FECHAS 18 AL 21-02 -2020 PARA ASISTENCIA A LA AUDIENCIA DE ACCION DE PROTECCION 22241-2020-00002	1716284490	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AMONTALVAN 148	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							
1038	979	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD GUAYAQUIL DEL 19 AL 20-02-2020 PARA SEGUIMIENTO TECNICO A LA ATLETA PARALIMPICA PRIORIZADA DE ALTO RENDIMIENTO QUE FORMA PARTE DEL PROYECTO	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AMONTALVAN 148	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							
1039	981	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE AMBATO Y RIOBAMBA DEL 20 AL 21-02-2020 PARA SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL Y A LA PLANIFICACION DEPORTIVA ANUAL DE LA FEDERACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	121.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AMONTALVAN 148	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	121.99	121.99	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 132 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1040	982	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	ENDARA GAVILANES VANESSA ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 21-02-2020 PARA REALIZAR COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORA SECRETARIA DEL DEPORTE	0201934890	ENDARA GAVILANES VANESSA ESTEFANIA	571.45			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AMONTALVAN 148	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	571.45	571.45	0.00							
1041	1035	11/03/2020	RDP	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- RDP IVA PAGO FACT 003-100-0374 DE FECHA 10-03-2020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CONTRATO NO. 01 SIE-SEDEP-015-02019 PERIODO DEL 13-01-2020 AL 31-01-2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-0490	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	294.41			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR RO17	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	294.41	294.41	0.00							
1042	1034	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO FACT 003-100-0374 DE FECHA 10-03-2020 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CONTRATO NO. 01 SIE-SEDEP-015-02019 PERIODO DEL 13-01-2020 AL 31-01-2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-0490	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	2,453.42			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR RO17	AMONTALVAN 148	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	2,453.42	2,453.42	0.00							
1043	1043	11/03/2020	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DEL COCA DEL 18 AL 21-02-2020 PARA MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A LA AUDIENCIA PUBLICA DE ACCION DE PROTECCION	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	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							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 135 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1052	1052	12/03/2020	COM	NOR	OGA	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 05 AL 07-03-2020 REVISION Y APROBACION DE PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA DE PROCESOS Y LA CIUDAD DE PILLARO- AMBATO-RIOBAMBA DEL 27 AL 28-02-2020 INSPECCION DE OBRAS	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
1053	1053	12/03/2020	COM	NOR	OGA	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 05 AL 07-03-2020 PARA REALIZAR LA REVISION Y APROBACION DE PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA DE PROCESOS EN EJECUCION	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO	6.80			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			6.80	6.80	0.00								
1057	1057	12/03/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE MARZO 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO N SD-DATH-2020-0300	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,894.00			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			708.00	708.00	0.00								
1064	1064	12/03/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0299	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	25,239.02			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			11,218.00	11,218.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 136 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1065	1065	12/03/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2020 A FAVOR DE SERVIDORES Y TRABAJADORES PASIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0299	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	418.41			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	TJARAMILLO 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			278.80	278.80	0.00							
1067	1067	12/03/2020	COM	NOR	OGA	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- PAGO DE IVA FACTS. 001-007-375930, 001-008-303012, 001-010-544, 001-006-260496, POR REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-0478.	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	8.56			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			8.56	8.56	0.00							
1068	1068	12/03/2020	COM	NOR	OGA	ALUMINIOS ARQUITECTONICOS GLASSCO.- PAGO DE FACT. 001-002-131, POR REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0478.	1792524229001	ALUMINIOS ARQUITECTONICOS GLASSCO	1.84			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			1.84	1.84	0.00							
1069	1069	12/03/2020	COM	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.- PAGO DE IVA FACTS. 015-094323688, 004-905-189099 POR REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-0478.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	4.11			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			4.11	4.11	0.00							
1070	1070	12/03/2020	COM	NOR	OGA	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO.- PAGO DE IVA FACTS. 002-001-21809 Y 002-001-21665 POR REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0478	1705275871001	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO	0.94			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			0.94	0.94	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 138 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1075	1075	12/03/2020	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS-AZOGUES-CUENCA DEL 17 AL 20-02-2020 MOVILIZACION DE PERSONAL SELECCION PERSONAL Y MACAS DEL 10 AL 14-02-2020 MOVILIZACION FUNCIONARIOS PARA VISITAR UNIDADES EDUCATIVAS DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	547.80			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			547.80	547.80	0.00								
1076	1076	12/03/2020	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE MACAS-AZOGUES-CUENCA DEL 17 AL 20-02-2020 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS SELECCION DE PERSONAL Y MACAS DEL 10 AL 14-02-2020 MOVILIZACION FUNCIONARIOS VISITAR UNIDADES EDUCATIVAS PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	75.01			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			75.01	75.01	0.00								
1077	1077	12/03/2020	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO Y RIOBAMBA DEL 27 AL 28-02-2020, ESMERALDAS Y RIO VERDE DEL 17 AL 18-02-2020, LOJA DEL 19 AL 21-02-2020, MACHALA Y LOJA DEL 03 AL 06-03-2020 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS REALIZAR ACTIVIDADES	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 139 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1078	1078	12/03/2020	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS Y RIO VERDE DEL 17 AL 18-02-2020, LOJA DEL 19 AL 21-02-2020, MACHALA Y LOJA DEL 03 AL 06-03-2020 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS REALIZAR ACTIVIDADES	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	134.76			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			134.76	134.76	0.00								
1079	1079	12/03/2020	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS-RIO VERDE DEL 17 AL 18-02-2020 MOVILIZACION FUNCIONARIOS ASISTIR A LA SELECCION DE PERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL 1 EN CEAR RIO VERDE	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	4.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
1080	1073	12/03/2020	COM	RTO	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE IVA FACTS. 000-008-980341, 001-028-29318, 001-044-465 POR REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0478.	0991331859001	ATIMASA S.A.	-5.35			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			-1.07	-1.07	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			-4.28	-4.28	0.00								
1081	1081	12/03/2020	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE IVA FACTS. 000-008-980341, 001-028-29318, 001-044-465 POR REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0478.	0991331859001	ATIMASA S.A.	5.35			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			1.07	1.07	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			4.28	4.28	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 141 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1085	1075	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS-AZOGUES-CUENCA DEL 17 AL 20-02-2020 MOVILIZACION DE PERSONAL SELECCION PERSONAL Y MACAS DEL 10 AL 14-02-2020 MOVILIZACION FUNCIONARIOS PARA VISITAR UNIDADES EDUCATIVAS DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	547.80			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			547.80	547.80	0.00								
1086	1079	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS-RIO VERDE DEL 17 AL 18-02-2020 MOVILIZACION FUNCIONARIOS ASISTIR A LA SELECCION DE PERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL 1 EN CEAR RIO VERDE	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	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								
1087	1078	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS Y RIO VERDE DEL 17 AL 18-02-2020. LOJA DEL 19 AL 21-02-2020. MACHALA Y LOJA DEL 03 AL 06-03-2020 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS REALIZAR ACTIVIDADES	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	134.76			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			134.76	134.76	0.00								
1088	1077	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO Y RIOBAMBA DEL 27 AL 28-02-2020, ESMERALDAS Y RIO VERDE DEL 17 AL 18-02-2020, LOJA DEL 19 AL 21-02-2020, MACHALA Y LOJA DEL 03 AL 06-03-2020 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS REALIZAR ACTIVIDADES	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	560.00			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			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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 145 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1101	1101	16/03/2020	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN DEL 10 AL 11-03-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO PARA EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	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								
1102	1102	16/03/2020	COM	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CARPUELA 02 AL 06-03-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIOS EN CALIDAD DE DELEGADOS PARA CONSTATACIÓN FÍSICA DE CEAR CARPUELA.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	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								
1103	1103	16/03/2020	COM	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CARLUELA DEL 17 AL 21-02-2020 DELEGACIÓN PARA CONTINUAR CON LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE CEAR CARPUELA.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	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								
1126	1126	16/03/2020	COM	NOR	OGA	GALARRAGA GALARZA CESAR ALFREDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ZAMORA 26 AL 28-02-2020 PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL DE INSTRUCTORES Y ADMINISTRADORES DE LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES.	1717323198	GALARRAGA GALARZA CESAR ALFREDO	22.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			22.00	22.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 146 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1127	1127	16/03/2020	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE PEAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SALINAS 16 AL 22-02-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIOS QUE PRESTAN AYUDA LOGÍSTICA EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL CONSEJO AMERICANO DEL DEPORTE DEL CADE 2020	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	4.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
1128	1128	16/03/2020	COM	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS - GYE 30 AL 31-01 Y 10 AL 11-02-2020 ASISTIR A REUNIONES POR MOTIVO DEL CONSEJO AMERICANO DEL DEPORTE CADE, 13 AL 15-02-2020 ASISTIR A REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL 2020 DEL CONSEJO AMERICANO DEL DEPORTE CADE,	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	520.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	520.00	520.00	0.00								
1129	1129	16/03/2020	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE PEAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SALINAS 16 AL 22-02-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIOS QUE PRESTAN AYUDA LOGÍSTICA EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL CONSEJO AMERICANO DEL DEPORTE DEL CADE 2020	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	3.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 147 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1130	1130	16/03/2020	COM	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE PASAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS GYE 30 AL 31-01 Y 10 AL 11-02-2020 ASISTIR A REUNIONES POR MOTIVO DEL CONSEJO AMERICANO DEL DEPORTE CADE GYE 13 AL 15-02-2020 ASISTIR A REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL 2020 DEL CONSEJO AMERICANO DEL DEPORTE CADE,	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	27.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			27.00	27.00	0.00								
1147	1147	16/03/2020	COM	NOR	OGA	REYES PEREZ MARIA KARINA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS GYE 19 AL 20-02-2020 ENTREGAR NOTIFICACIONES A LOS DIRECTIVOS Y EMPLEADOS DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS QUE SE ENCUENTRAN INMERSOS EN EL EXAMEN ESPECIAL QUE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA QUE ENCUENTRA EFECTUANDO	1706616511	REYES PEREZ MARIA KARINA	13.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			13.50	13.50	0.00								
1148	1102	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CARPUELA 02 AL 06-03-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIOS EN CALIDAD DE DELEGADOS PARA CONSTATACIÓN FÍSICA DE CEAR CARPUELA.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO	320.00			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			320.00	320.00	0.00								
1149	1101	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN DEL 10 AL 11-03-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO PARA EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 148 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1150	1103	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CARLUELA DEL 17 AL 21-02-2020 DELEGACIÓN PARA CONTINUAR CON LA CONSTATAción FÍSICA DE CEAR CARPUELA.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	320.00			0.00	APROBADO	A1ACUNA16	A1ACUNA16	ERODRIGUEZ1 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								
1151	1126	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	GALARRAGA GALARZA CESAR ALFREDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ZAMORA 26 AL 28-02-2020 PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL DE INSTRUCTORES Y ADMINISTRADORES DE LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES.	1717323198	GALARRAGA GALARZA CESAR ALFREDO	22.00			0.00	APROBADO	A1ACUNA16	A1ACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	22.00	22.00	0.00								
1152	1127	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE PEAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SALINAS 16 AL 22-02-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIOS QUE PRESTAN AYUDA LOGÍSTICA EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL CONSEJO AMERICANO DEL DEPORTE DEL CADE 2020	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	4.00			0.00	APROBADO	A1ACUNA16	A1ACUNA16	ERODRIGUEZ1 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								
1153	1099	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 10 AL 14-02-2020 Y GYE DEL 18 AL 19-02-2020 PARA INSPECCION TECNICA A VARIAS UNIDADES EDUCATIVAS PARA DETERMINAR VIABILIDAD IMPLEMENTACION DE CANCHAS	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	274.90			0.00	APROBADO	A1ACUNA16	A1ACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	274.90	274.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 149 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1154	1129	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE PEAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SALINAS 16 AL 22-02-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIOS QUE PRESTAN AYUDA LOGÍSTICA EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL CONSEJO AMERICANO DEL DEPORTE DEL CADE 2020	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	3.00			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	3.00	3.00	0.00								
1156	1147	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	REYES PEREZ MARIA KARINA.- PAGO DE PASAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS GYE 19 AL 20-02-2020 ENTREGAR NOTIFICACIONES A LOS DIRECTIVOS Y EMPLEADOS DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS QUE SE ENCUENTRAN INMERSOS EN EL EXAMEN ESPECIAL QUE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA QUE ENCUENTRA EFECTUANDO	1706616511	REYES PEREZ MARIA KARINA	13.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13.50	13.50	0.00								
1157	1128	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS.- GYE 30 AL 31-01 Y 10 AL 11-02-2020 ASISTIR A REUNIONES POR MOTIVO DEL CONSEJO AMERICANO DEL DEPORTE CADE, 13 AL 15-02-2020 ASISTIR A REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL 2020 DEL CONSEJO AMERICANO DEL DEPORTE CADE,	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	520.00			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	520.00	520.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 151 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1165	1165	16/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 940 No Entrada: 7012	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								
1166	1166	16/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 926 No Entrada: 6979	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								
1167	1167	16/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 928 No Entrada: 6981	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								
1168	1168	16/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 927 No Entrada: 6980	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								
1169	1169	16/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 936 No Entrada: 7000	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								
1170	1170	16/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 921 No Entrada: 6965	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	253.00			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			253.00	253.00	0.00								
1171	1171	16/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 923 No Entrada: 6969	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 152 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1172	1172	16/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 924 No Entrada: 6970	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								
1173	1173	16/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 929 No Entrada: 6985	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	400.00			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			400.00	400.00	0.00								
1174	1174	16/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 935 No Entrada: 6999	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								
1175	1175	16/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 934 No Entrada: 6990	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								
1176	1176	16/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 932 No Entrada: 6988	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	400.00			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			400.00	400.00	0.00								
1177	1177	16/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 931 No Entrada: 6987	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	400.00			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			400.00	400.00	0.00								
1178	1178	16/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 930 No Entrada: 6986	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	400.00			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			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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 153 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1179	1179	16/03/2020	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-404 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 12-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0218	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00							
1182	1182	16/03/2020	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-404 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 12-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0218	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00							
1183	1183	16/03/2020	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-089 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 14-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0218	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00							
1184	1184	16/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 933 No Entrada: 6989	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	480.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	480.00	480.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 154 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1185	1185	16/03/2020	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.-PAGO FACTS. 001-003-0159 Y 163 DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME EP. PARA FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE FEBRERO 2020, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-0658.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	3,653.92			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2,986.06	2,986.06	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	667.86	667.86	0.00								
1186	1186	16/03/2020	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-401 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 15-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0218	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
1187	1187	16/03/2020	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-089 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 14-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0218	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 155 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1188	1188	16/03/2020	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.-PAGO IVA FACTS. 001-003-0159 Y 163 DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME EP. PARA FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE FEBRERO 2020, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-0658.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	26.79			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	24.65	24.65	0.00							
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	2.14	2.14	0.00							
1190	1190	16/03/2020	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO IVA FACT. 001-001-401 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 15-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0218	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	130.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00							
1192	1192	16/03/2020	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-381 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NRO. 10-DATH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD-DSPPP-2020-0218	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00							
1193	1193	16/03/2020	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-381 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NRO. 10-DATH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD-DSPPP-2020-0218	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 156 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1194	1194	16/03/2020	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- PAGO FACT. 001-001-001 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 07-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0218	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
1195	1185	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO FACT 001-003-0159 Y 153 DE FECHA 02-03-2020 SERVICIO PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME CONTRATO NO. 002 MCS-SEDEP-004-2019 POR EL MES DE FEBRERO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0658	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	3,653.91			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2,986.05	2,986.05	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	667.86	667.86	0.00								
1196	1196	16/03/2020	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- PAGO IVA FACT. 001-001-001 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 07-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0218	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	130.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MMONTENEGRO17	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 158 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1200	1200	17/03/2020	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUE-LOJA 12 AL 13-03-2020 REALIZAR TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN PARA REALIZAR LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA UNA CANCHA DE USO MULTIPLE PARA LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE GONZANAMA.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEH12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							
1201	1201	17/03/2020	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUE-LOJA 12 AL 13-03-2020 REALIZAR TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN PARA REALIZAR LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA UNA CANCHA DE USO MULTIPLE PARA LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE GONZANAMA.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEH12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00							
1202	1202	17/03/2020	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE-STO DOMINGO 08 AL 13-03-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA INSPECCIONES TÉCNICAS A LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	400.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEH12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 159 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1203	1203	17/03/2020	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE-STO DOMINGO 08 AL 13-03-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA INSPECCIONES TÉCNICAS A LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	14.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	14.50	14.50	0.00								
1205	1201	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUE-LOJA 12 AL 13-03-2020 REALIZAR TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN PARA REALIZAR LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA UNA CANCHA DE USO MULTIPLE PARA LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE GONZANAMA.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	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								
1206	1202	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE-STO DOMINGO 08 AL 13-03-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA INSPECCIONES TÉCNICAS A LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 160 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1207	1200	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUE-LOJA 12 AL 13-03-2020 REALIZAR TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN PARA REALIZAR LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA UNA CANCHA DE USO MULTIPLE PARA LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE GONZANAMA.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	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								
1208	1203	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE-STO DOMINGO 08 AL 13-03-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA INSPECCIONES TÉCNICAS A LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	14.50			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	14.50	14.50	0.00								
1209	1209	18/03/2020	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.-PAGO FACT. 001-001-0026 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 08-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0218.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI12	JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 164 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1224	1224	18/03/2020	COM	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL- SALINAS DEL 16 AL 21-02 -2020 ASISTIR A LA AVANZADA Y ORGANIZACIÓN CUMBRE DEL DEPORTE ASAMBLEA GENERAL CONCEJO AMERICANO DEL DEPORTE	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	13.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13.50	13.50	0.00								
1225	1195	18/03/2020	DEV	RTO	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO FACT 001-003-0159 Y 153 DE FECHA 02-03-2020 SERVICIO PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME CONTRATO NO. 002 MCS-SEDEP-004-2019 POR EL MES DE FEBRERO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0658	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	-3,653.91			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZI2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-2,986.05	-2,986.05	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	-667.86	-667.86	0.00								
1226	1197	18/03/2020	RDP	DVO	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- RDP IVA PAGO FACT 001-003-0159 Y 153 DE FECHA 02-03-2020 SERVICIO PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME CONTRATO NO. 002 MCS-SEDEP-004-2019 POR MES FEBRERO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0658	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	-26.79			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZI2	ERODRIGUEZI2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-24.65	-24.65	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	-2.14	-2.14	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 171 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1256	1232	19/03/2020	DEV	RTO	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.-PAGO IVA FACT. 001-001-0026 DE FECHA 18-03-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 08-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0218.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	-130.32			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-130.32	-130.32	0.00								
1257	1210	19/03/2020	RDP	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- RDP IVA FACT. 001-001-0026 DE FECHA 18-03-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 08-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0218.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	130.32			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
1258	1227	19/03/2020	RDP	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- RDP IVA FACT. 001-001-0130 DE FECHA 18-03-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 16-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0218.	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	130.32			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
1260	1260	20/03/2020	COM	NOR	OGA	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 11 AL 04-03-2020 CAPACITACIÓN DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL AMBITO RECREATIVO	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 172 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1278	1278	20/03/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE FEBRERO 2020 A FAVOR DE BONILLA GRANIZO OSCAR CONDUCTOR DEL DESPACHO SUJETO A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2020-0305	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	87.61			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			78.12	78.12	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			9.49	9.49	0.00								
1282	1282	20/03/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO DE FACT. 001-020-34686 DE FECHA 10-03-2020 POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES QUE OPERA TAME EP, PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE FEBRERO DE 2020, SD-DA-2020-0710.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	6,821.58			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			6,821.58	6,821.58	0.00								
1283	1283	20/03/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO DE IVA FACT. 001-020-34686 DE FECHA 10-03-2020 POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES QUE OPERA TAME EP, PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE FEBRERO DE 2020, SD-DA-2020-0710.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	640.44			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			640.44	640.44	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 174 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1296	1296	23/03/2020	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO MATRICULACIÓN VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE AÑO 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-0750.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	2,115.99			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2,115.99	2,115.99	0.00							
1301	1295	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO DE TASAS POR CONCEPTO DE REVISION TECNICA VEHICULAR DEL AÑO 2020 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0750 DEL 19-03-2020	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	864.12			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	864.12	864.12	0.00							
1302	1296	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR CONCEPTO DE MATRICULACION VEHICULAR DEL AÑO 2020 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0750 DEL 19-03-2020	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	2,115.99			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2,115.99	2,115.99	0.00							
1304	1304	24/03/2020	COM	NOR	OGA	EDITORIAL MINOTAURO SA.- EDITORIAL MINOTAURO SA.-PAGO FACT. 001-100-084072 POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO LA HORA. MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-0768.	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	30.42			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI12	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	30.42	30.42	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 175 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
1306	1306	24/03/2020	COM	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PAGO FACT. 002-014-01618 POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO EL EXPRESO, MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-0768.	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	35.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	35.00	35.00	0.00								
1307	1307	24/03/2020	COM	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A.- PAGO FACT. 021-109-05791 POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO EL COMERCIO, MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-0768.	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	106.95			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	106.95	106.95	0.00								
1308	1308	24/03/2020	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-001-5564 DE FECHA 16-03-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAID-2020-0392.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	29,759.50			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	29,759.50	29,759.50	0.00								
1309	1309	24/03/2020	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-5564 DE FECHA 16-03-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAID-2020-0392.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	3,571.14			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,571.14	3,571.14	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 176 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1311	1311	24/03/2020	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-PAGO DE FACT. 001-028-000029644 DEL 04-03-2020 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO DE CONSUMO DEL 1 AL 29 FEBRERO 2020 SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-0755	0991331859001	ATIMASA S.A.	2,015.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			2,015.44	2,015.44	0.00								
1316	1316	25/03/2020	COM	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIÁTICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACAS-CUENCA DEL 17 AL 20-02-2020 REALIZAR LA SELECCIÓN DEL PERSONAL EN MACAS, CUENCA Y CAÑAR	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	199.51			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			199.51	199.51	0.00								
1319	1311	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-PAGO DE FACT. 001-028-000029644 DEL 04-03-2020 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO DE CONSUMO DEL 1 AL 29 FEBRERO 2020 SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-0755	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,799.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			1,799.50	1,799.50	0.00								
1320	848	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACTURA N° 085-008-007151 DE FECHA 11-03-2020 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE AÑO 2020, MES DE FEBRERO 2020 CONTRATO N° 025 PROCESO RE-SEDEP-003-2019, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-0709	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	918.52			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			918.52	918.52	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 178 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1328	1308	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-001-5564 DE FECHA 16-03-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAID-2020-0392.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	29,759.50			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	29,759.50	29,759.50	0.00								
1329	1309	26/03/2020	RDP	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- RDP DEL IVA.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-5564 DE FECHA 16-03-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAID-2020-0392.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	3,571.14			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,571.14	3,571.14	0.00								
1330	1330	26/03/2020	COM	NOR	OGA	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACAS-PALORA-GYE DEL 29-01 AL 04-02-2020 CUMPLIMIENTO CON AGENDA MINISTERIAL EN LAS PROVINCIAS DE MACAS-PALORA GUAYAQUIL	0911402634	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA	89.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	89.00	89.00	0.00								
1331	1331	26/03/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACION DEL MES DE MARZO 2020 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0322	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	135.37			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	32.82	32.82	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 179 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1332	1332	26/03/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE MARZO 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0321	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,577.82			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	1,792.41	1,792.41	0.00							
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	566.61	566.61	0.00							
1333	1333	26/03/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE MARZO 2020 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0321	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	320.32			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	46.75	46.75	0.00							
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	33.33	33.33	0.00							
1335	1335	26/03/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO SUBROGACION DEL MES DE MARZO 2020 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0322	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,781.92			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	394.00	394.00	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	38.02	38.02	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 183 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1361	1361	30/03/2020	COM	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA CUENCA-LOJA-ZAMORA-MACHALA DEL 11 AL 15-02-2020 REALIZAR LA SELECCIÓN DEL PERSONAL SERVICIO ACTIVO Y SALUDABLE	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	254.47			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	254.47	254.47	0.00								
1362	1362	30/03/2020	COM	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA CUENCA-LOJA-ZAMORA-MACHALA DEL 11 AL 15-02-2020 REALIZAR LA SELECCIÓN DEL PERSONAL SERVICIO ACTIVO Y SALUDABLE	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	22.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	22.00	22.00	0.00								
1363	1363	30/03/2020	COM	NOR	OGA	PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS DEL SR. GUTIERREZ PABLO EN LA RUTA CUENCA-QUITO DEL 10-01-2020 BOLETO QUE FUE ADQUIRIDO EL 08-01-2020 CON EL FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA RECEPCION DEL CONTRATO DE OBRA MCO-CEAREP-009-2019 SEGUN MEMORANDO SD-CAID-2020-0036	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	56.66			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	56.66	56.66	0.00								
1364	1361	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA CUENCA-LOJA-ZAMORA-MACHALA DEL 11 AL 15-02-2020 REALIZAR LA SELECCIÓN DEL PERSONAL SERVICIO ACTIVO Y SALUDABLE	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	254.47			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ 2	TJARAMILLO 4		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	254.47	254.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 185 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1370	1370	31/03/2020	COM	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- PAGO IVA FACT. 001-001-123 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 11-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0218	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	130.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
1371	1371	31/03/2020	COM	NOR	OGA	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL- PAUTE DEL 08 AL 13-01-2020 CUMPLIMIENTO CON AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DE GUAYAS-AZUAY	0911402634	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA	89.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	89.00	89.00	0.00								
1381	1371	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL- PAUTE DEL 08 AL 13-01-2020 CUMPLIMIENTO CON AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DE GUAYAS-AZUAY	0911402634	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA	89.00			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	89.00	89.00	0.00								
1382	1369	01/04/2020	DEV	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- PAGO FACT. 001-001-123 DEL 01-04-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 11-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0218 DEL 13-03-2020	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	1,086.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 187 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1391	1388	01/04/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO FACT 001-001-5570 DE FECHA 01-04-2020 SERVICIO SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE SECRETARIA DEL DEPORTE CONTRATO NO. 009 SIE-SEDEP-012-2019 POR MES FEBRERO 2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DAID-2020-0548	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	26,879.55			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	26,879.55	26,879.55	0.00							
1393	1393	01/04/2020	COM	NOR	OGA	ASOSERLIMSUKA.- PAGO FACTS. 001-001-545, 539, SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DE LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, PERÍODO 27-31 ENERO 2020 Y FEBRERO 2020, SD-DA-2020-0781.	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	1,517.04			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,517.04	1,517.04	0.00							
1394	1394	01/04/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO-DICIEMBRE 2020, CONTRATO Nro. 03 RE-SEDEP-001-2020	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,969.75			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	3,969.75	3,969.75	0.00							
1396	1394	02/04/2020	COM	RTO	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO-DICIEMBRE 2020, CONTRATO Nro. 03 RE-SEDEP-001-2020	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-3,969.75			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-3,969.75	-3,969.75	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 188 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1397	1397	02/04/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-002-726, 12-03-2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 2020, CONTRATO Nro. 03, SD-DTIC-2020-0065.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,969.75			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	3,969.75	3,969.75	0.00							
1399	1399	02/04/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE IVA FACT. 001-002-726, 12-03-2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 2020, CONTRATO Nro. 03, SD-DTIC-2020-0065.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	464.13			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	464.13	464.13	0.00							
1401	1393	02/04/2020	COM	RTO	OGA	ASOSERLIMSUKA.- PAGO FACTS. 001-001-545, 539, SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DE LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, PERÍODO 27-31 ENERO 2020 Y FEBRERO 2020, SD-DA-2020-0781.	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	-1,517.04			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	-1,517.04	-1,517.04	0.00							
1402	1402	02/04/2020	COM	NOR	OGA	ASOSERLIMSUKA.- PAGO FACT. 001-001-546 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DE LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, PERÍODO 27-31 ENERO 2020 Y FEBRERO 2020, SD-DA-2020-0781.	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	1,517.04			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,517.04	1,517.04	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 190 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1411	1410	02/04/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS DEL SR. GUTIERREZ PABLO EN LA RUTA CUENCA-QUITO DEL 10-01-2020 BOLETO QUE FUE ADQUIRIDO EL 08-01-2020 CON EL FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA RECEPCION DEL CONTRATO DE OBRA MCO-CEAREP-009-2019 SEGUN MEMORANDO SD-CAID-2020-0036	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	54.66			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			54.66	54.66	0.00							
1413	1413	03/04/2020	COM	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM.- PAGO DE FACT. 001-001-241792 DE FECHA 02-04-2020 POR SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS PORTATILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA, ORDEN NRO. 5, SD-DA-2020-0751.	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	183.68			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			183.68	183.68	0.00							
1416	1397	03/04/2020	COM	RTO	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-002-726, 12-03-2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 2020, CONTRATO Nro. 03, SD-DTIC-2020-0065.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-3,969.75			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			-3,969.75	-3,969.75	0.00							
1417	1399	03/04/2020	COM	RTO	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE IVA FACT. 001-002-726, 12-03-2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 2020, CONTRATO Nro. 03, SD-DTIC-2020-0065.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-464.13			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			-464.13	-464.13	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 191 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1511	1511	06/04/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-002-726, 12-03-2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 2020, CONTRATO Nro. 03, SD-DTIC-2020-0065.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,969.75			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	3,969.75	3,969.75	0.00							
1512	1512	06/04/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE IVA FACT. 001-002-726, 12-03-2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 2020, CONTRATO Nro. 03, SD-DTIC-2020-0065.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	464.13			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	464.13	464.13	0.00							
1513	1511	06/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-002-726 DEL 12-03-2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 2020, CONTRATO Nro. 03, Y MEMORANDO SD-DTIC-2020-0065 DEL 13-03-2020.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,969.75			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	3,969.75	3,969.75	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 195 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1534	1534	07/04/2020	COM	NOR	OGA	CRIOLLO ROMAN PABLO RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A NUEVA LOJA-LAGO AGRIO DEL 09 AL 13-03-2020 SE REALIZARÁ LA INSPECCIÓN TÉCNICA A VARIAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL PROYECTO ¿JUEGO LIMPIO 2030	1708968951001	CRIOLLO ROMAN PABLO RODRIGO	211.95			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	211.95	211.95	0.00							
1535	1185	07/04/2020	COM	RPA	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- RPA PAGO FACTS. 001-003-0159 Y 163 DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS Y HORARIOS QUE NO OPERA TAME EP. PARA FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, MES DE FEBRERO 2020, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-0658.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	-0.01			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MARMOL148	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-0.01	-0.01	0.00							
1536	1534	07/04/2020	DEV	NOR	OGA	CRIOLLO ROMAN PABLO RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A NUEVA LOJA-LAGO AGRIO DEL 09 AL 13-03-2020 SE REALIZARÁ LA INSPECCIÓN TÉCNICA A VARIAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL PROYECTO ¿JUEGO LIMPIO 2030	1708968951001	CRIOLLO ROMAN PABLO RODRIGO	211.95			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	211.95	211.95	0.00							
1537	1525	07/04/2020	DEV	RTO	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PAGO FACTURA 002-014-1618 DE FECHA 09-03-2020 POR SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO: DIARIO EL EXPRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 59 POR EL MES DE FEBRERO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0768	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	-31.25			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	-31.25	-31.25	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 199 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
1593	1593	13/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FD A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MARZO 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES PASIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO N SD-DATH-2020-0359	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	83.86			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	69.90	69.90	0.00								
1594	1594	13/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE MARZO 2020 A FAVOR DE TRABAJADORES PASIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N SD-DATH-2020-0353	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	52.00			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	52.00	52.00	0.00								
1596	1596	13/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MARZO 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO N SD-DATH-2020-0359	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	25,691.70			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	11,475.98	11,475.98	0.00								
1602	1591	14/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-777-145874872 DE FECHA 03-04-2020 POR "PAGO DE LA TRONCAL TELEFONICA NUMERO DE SERVICIO 23969200 DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0945	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	425.13			0.00	APROBADO	AIACUNA16 2	AIACUNA16 2	AIACUNA16 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	425.13	425.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 201 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1606	1606	15/04/2020	COM	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.-PAGO FACTURA 001-050-85 DEL 08-04-2020 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL CENTRO ACTIVO IV - CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN ORDEN CE-20190001695539 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-0782.	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	5,201.28			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	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								
1609	1606	15/04/2020	RDP	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.-RDP DEL IVA.- PAGO FACTURA 001-050-85 DEL 08-04-2020 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL CENTRO ACTIVO IV - CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN ORDEN CE-20190001695539 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, SEGUN MEMO SD-DA-2020-0782 DEL 23-03-2020	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	557.28			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	557.28	557.28	0.00								
1613	1613	15/04/2020	COM	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUA YAQUIL DEL 07 AL 09-02-2020 ASISTENCIA AL SEMINARIO INTERNACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE PESAS	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	148.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	148.00	148.00	0.00								
1615	1613	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUA YAQUIL DEL 07 AL 09-02-2020 ASISTENCIA AL SEMINARIO INTERNACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE PESAS	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	148.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	148.00	148.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 202 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1617	1606	16/04/2020	DEV	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.-PAGO FACTURA 001-050-85 DEL 08-04-2020 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL CENTRO ACTIVO IV - CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN ORDEN CE-20190001695539 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-0782 DEL 23-03-2020	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	4,644.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	ERODRIGUEZ1 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							
1623	1623	16/04/2020	COM	NOR	OGA	COBENA VALENCIA CARLOS CESAR.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 15 AL 17-03-2020 LEVANTAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE DIRECCIONES IP CON EL PROTOCOLO DHCP.	1720433901	COBENA VALENCIA CARLOS CESAR	56.94			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			56.94	56.94	0.00							
1624	1624	16/04/2020	COM	NOR	OGA	COBENA VALENCIA CARLOS CESAR.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 15 AL 17-03-2020 LEVANTAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE DIRECCIONES IP CON EL PROTOCOLO DHCP	1720433901	COBENA VALENCIA CARLOS CESAR	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							
1625	1624	16/04/2020	DEV	NOR	OGA	COBENA VALENCIA CARLOS CESAR.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 15 AL 17-03-2020 LEVANTAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE DIRECCIONES IP CON EL PROTOCOLO DHCP	1720433901	COBENA VALENCIA CARLOS CESAR	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 203 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1626	1623	16/04/2020	DEV	NOR	OGA	COBENA VALENCIA CARLOS CESAR.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 15 AL 17-03-2020 LEVANTAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE DIRECCIONES IP CON EL PROTOCOLO DHCP.	1720433901	COBENA VALENCIA CARLOS CESAR	56.94			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	56.94	56.94	0.00								
1631	1631	17/04/2020	COM	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE-LOS RÍOS 01 AL 06-03* 08 AL 13-03 * 15 AL 19 -03-2020 SE REALIZARÁ LA INSPECCIÓN TÉCNICA A LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN EN LA MENCIONADA PROVINCIA, CONTRATOS COTO-CEAREP-006-2019: CONSTRUCCIÓN DE TRES CANCHAS FUTBOL	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	688.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	688.00	688.00	0.00								
1632	1631	17/04/2020	DEV	NOR	OGA	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE-LOS RÍOS 01 AL 06-03* 08 AL 13-03 * 15 AL 19 -03-2020 SE REALIZARÁ LA INSPECCIÓN TÉCNICA A LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN EN LA MENCIONADA PROVINCIA, CONTRATOS COTO-CEAREP-006-2019: CONSTRUCCIÓN DE TRES CANCHAS FUTBOL	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL	688.00			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	688.00	688.00	0.00								
1633	1517	20/04/2020	COM	RTO	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 11 AL 14-03-2020 REALIZAR CAPACITACIÓN AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL ÁMBITO RECREATIVO.	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	-218.03			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-218.03	-218.03	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 204 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1634	1634	20/04/2020	COM	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 11 AL 14-03-2020 REALIZAR CAPACITACIÓN AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL ÁMBITO RECREATIVO.	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	211.03			0.00	APROBADO	A1ACUNA16	A1ACUNA16	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			211.03	211.03	0.00								
1638	1634	20/04/2020	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 11 AL 14-03-2020 REALIZAR CAPACITACIÓN AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL ÁMBITO RECREATIVO.	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	211.03			0.00	APROBADO	A1ACUNA16	A1ACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			211.03	211.03	0.00								
1655	1655	21/04/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-002-1104, 17-04-2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, PERIODO MARZO 2020, CONTRATO Nro. 03, RE-SEDEP-001-2020 SD-DTIC-2020-0083.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,969.75			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			3,969.75	3,969.75	0.00								
1656	1656	21/04/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-002-1104, 17-04-2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, PERIODO MARZO 2020, CONTRATO Nro. 03, RE-SEDEP-001-2020 SD-DTIC-2020-0083.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	464.13			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			464.13	464.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 210 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2136	2136	27/04/2020	COM	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO DE FACT. 003-100-377 DE FECHA 27-04-2020 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA" MES DE MARZO 2020, SIE-SEDEP-015-2019, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-1035.	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	892.48			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	892.48	892.48	0.00								
2137	2137	27/04/2020	COM	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO DE FACT. 003-100-377 DE FECHA 27-04-2020 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA" MES DE MARZO 2020, SIE-SEDEP-015-2019, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-1035.	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	107.10			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	107.10	107.10	0.00								
2138	2135	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS DEL SR. GUTIERREZ PABLO EN LA RUTA CUENCA-QUITO DEL 11-01-2020 BOLETO QUE FUE ADQUIRIDO EL 08-01-2020 CON EL FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA RECEPCION DEL CONTRATO DE OBRA MCO-CEAREP-009-2019 SEGUN MEMORANDO SD-CAID-2020-0036	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	54.66			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	54.66	54.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 217 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2335	2335	07/05/2020	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-002 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 07-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0364	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
2344	2334	07/05/2020	COM	RTO	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- PAGO FACT. 001-001-002 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 07-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0364	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	-1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,086.00	-1,086.00	0.00								
2345	2335	07/05/2020	COM	RTO	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-002 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 07-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0364	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	-130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-130.32	-130.32	0.00								
2346	2346	08/05/2020	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- PAGO FACT. 001-001-002 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 07-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0371.	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 218 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2347	2347	08/05/2020	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-002 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 07-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0371.	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
2348	2348	08/05/2020	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.-PAGO FACT. 001-001-0132 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 16-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0368	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
2349	2349	08/05/2020	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.-PAGO IVA FACT. 001-001-0132 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 16-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0368	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	130.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
2351	2346	08/05/2020	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- PAGO FACT. 001-001-002 DE FECHA 08-05-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 07-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0371.	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	1,086.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 220 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2376	2376	08/05/2020	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-406 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 12-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0369.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00							
2382	2382	11/05/2020	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE MAYO 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO N SD-DATH-2020-0439	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,540.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	354.00	354.00	0.00							
2394	2348	11/05/2020	DEV	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.-PAGO FACT. 001-001-0132 DE FECHA 11-05-2020POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 16-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0368	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	1,086.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00							
2396	2349	11/05/2020	RDP	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.-RDP IVA FACT. 001-001-0132 DE FECHA 11-05-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 16-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0368	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	130.32			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 222 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2402	2402	11/05/2020	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-382 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NRO. 10-DATH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD-DSPPP-2020-0378	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								
2403	2403	11/05/2020	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-382 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NRO. 10-DATH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD-DSPPP-2020-0378	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	130.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			130.32	130.32	0.00								
2404	2404	11/05/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ABRIL 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO N SD-DATH-2020-0437	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	25,887.18			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			11,532.21	11,532.21	0.00								
2407	2407	12/05/2020	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-001-5612 DE FECHA 07-05-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAID-2020-0734.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	29,759.50			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			29,759.50	29,759.50	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 223 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2408	2408	12/05/2020	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-5612 DE FECHA 07-05-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAID-2020-0734.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	3,571.14			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,571.14	3,571.14	0.00							
2409	2409	12/05/2020	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE STA ELENA 01 AL 06-03-2020 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIO QUE ASISTEN A LA INSPECCION TÉCNICA A OBRAS QUE SE EJECUTAN. 15 AL 17-03-2020 GYE RASLADO DE LOS FUNCIONARIO QUE ASISTEN A LA INSPECCION DE OBRAS Q	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							
2410	2410	12/05/2020	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE STA ELENA 01 AL 06-03-2020 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIO QUE ASISTEN A LA INSPECCION TÉCNICA A OBRAS QUE SE EJECUTAN. 15 AL 17-03-2020 GYE RASLADO DE LOS FUNCIONARIO QUE ASISTEN A LA INSPECCION DE OBRAS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	15.50			15.50	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	15.50	15.50	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 224 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2413	2409	12/05/2020	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE STA ELENA 01 AL 06-03-2020 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIO QUE ASISTEN A LA INSPECCION TÉCNICA A OBRAS QUE SE EJECUTAN. 15 AL 17-03-2020 GYE RASLADO DE LOS FUNCIONARIO QUE ASISTEN A LA INSPECCION DE OBRAS Q	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	560.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	560.00	560.00	0.00								
2414	2410	12/05/2020	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE STA ELENA 01 AL 06-03-2020 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIO QUE ASISTEN A LA INSPECCION TÉCNICA A OBRAS QUE SE EJECUTAN. 15 AL 17-03-2020 GYE RASLADO DE LOS FUNCIONARIO QUE ASISTEN A LA INSPECCION DE OBRAS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	15.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	15.50	15.50	0.00								
2417	2402	12/05/2020	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-382 DE FECHA 12-05-2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NRO. 10-DATH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. SD-DSPPP-2020-0378	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES1 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 226 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2457	2457	14/05/2020	COM	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.-PAGO FACTURA 001-050-88 DEL 13-05-2020 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL CENTRO ACTIVO IV - CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN ORDEN CE-20190001695539 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE MARZO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-1042	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	2,774.02			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	2,774.02	2,774.02	0.00								
2474	2457	14/05/2020	DEV	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.-PAGO FACTURA 001-050-88 DEL 13-05-2020 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL CENTRO ACTIVO IV - CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN ORDEN CE-20190001695539 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE MARZO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-1042	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	2,476.80			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	2,476.80	2,476.80	0.00								
2475	2457	14/05/2020	RDP	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.-RDP IVA.- PAGO FACTURA 001-050-88 DEL 13-05-2020 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL CENTRO ACTIVO IV - CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN ORDEN CE-20190001695539 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE MARZO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-1042.	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	297.22			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	297.22	297.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 227 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2486	2486	15/05/2020	COM	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S.A.- PAGO FACT. 001-003-000037965 POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA YO SERVICIO NRO.2, SOLICITADO CON MEMORANDO NO. SD-DA-2020-1177.	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	416.66			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	416.66	416.66	0.00								
2487	2486	15/05/2020	DEV	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S.A.- PAGO FACTURA 001-003-37965 DE FECHA 15-05-2020 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1177 DEL 12-05-2020	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	372.02			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	372.02	372.02	0.00								
2488	2486	15/05/2020	RDP	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-003-37965 DE FECHA 15-05-2020 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1177 DEL 12-05-2020	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	44.64			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	44.64	44.64	0.00								
2495	2495	18/05/2020	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-0082 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0404.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 229 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2503	2503	18/05/2020	COM	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PAGO FACT. 002-018-000002192 POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO EL EXPRESO. MES DE MARZO 2020. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-1207.	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	21.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	21.00	21.00	0.00								
2517	2517	19/05/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-777-147968835 DE FECHA 03-05-2020 POR "PAGO DE LA TRONCAL TELEFONICA NUMERO DE SERVICIO 23969200 DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1226	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	298.98			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	298.98	298.98	0.00								
2518	2518	19/05/2020	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-PAGO DE FACT001-028-000030571 DEL 08-05-2020 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACA PEI 7007. ORDEN DE COMRA Y-O SERVICIO N° 03. CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2020 SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-1216	0991331859001	ATIMASA S.A.	394.84			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	394.84	394.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 231 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2559	2518	21/05/2020	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-PAGO DE FACT001-028-000030571 DEL 08-05-2020 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACA PEI 7007, ORDEN DE COMRA Y-O SERVICIO N° 03, CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2020 SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-1216	0991331859001	ATIMASA S.A.	352.54			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			352.54	352.54	0.00								
2561	2561	21/05/2020	COM	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM.- PAGO DE FACT. 001-001-242102 DE FECHA 06-05-2020 POR SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS PORTATILES Y ALQUILER DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA, ORDEN NRO. 5, MES DE ABRIL 2020, SEGUN MEMORANDO N. SD-DA-2020-1176.	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	183.68			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			183.68	183.68	0.00								
2565	258	21/05/2020	DEV	NOR	OGA	ASERLIMS AJ O.-PAGO FACT 001-002-60 DEL 21-05-2020 SERVICIO ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA CENTROS ACTIVOS I MATRIZ, V USHIMANA, IX PETROECUADOR Y PLANTA CENTRAL DE SECRETARIA DEL DEPORTE DEL 16 AL 31 DICIEMBRE 2019, O.C CE-20190001696772, MEMO SD-DA-2020-1214 DEL 14-05-2020	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMS AJ O	6,385.50			0.00	APROBADO	JROSEROI15	JROSEROI15	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			6,385.50	6,385.50	0.00								
2566	262	21/05/2020	RDP	NOR	OGA	ASERLIMS AJ O.-RDP IVA.-FACT 001-002-60 DEL 21-05-2020 SERVICIO ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA CENTROS ACTIVOS I MATRIZ, V USHIMANA, IX PETROECUADOR Y PLANTA CENTRAL DE SECRETARIA DEL DEPORTE DEL 16 AL 31 DICIEMBRE 2019, O.C CE-20190001696772, MEMO SD-DA-2020-1214 DEL 14-05-2020	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMS AJ O	766.26			0.00	APROBADO	JROSEROI15	JROSEROI15	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			766.26	766.26	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 236 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
2632	2501	26/05/2020	COM	RTO	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PAGO FACT. 002-014-000001653 POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO EL EXPRESO, MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-1207.	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	-35.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	-35.00	-35.00	0.00								
2633	2503	26/05/2020	COM	RTO	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PAGO FACT. 002-018-000002192 POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO EL EXPRESO, MES DE MARZO 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-1207.	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	-21.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	-21.00	-21.00	0.00								
2637	2637	26/05/2020	COM	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PAGO FACT. 002-014-000001653 POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO EL EXPRESO, MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-1207. Y ALCANCE SD-DA-2020-1286.	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	35.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	35.00	35.00	0.00								
2638	2638	26/05/2020	COM	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PAGO FACT. 002-018-000002192 POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO EL EXPRESO, MES DE MARZO 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-1207 Y SD-DA-2020-1286.	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	21.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	21.00	21.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 241 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2847	2847	29/05/2020	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE MAYO 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0501	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,577.82			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	1,792.41	1,792.41	0.00							
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	566.61	566.61	0.00							
2848	2848	29/05/2020	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE MAYO 2020 A FAVOR DE SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM FUNCIONARIA DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO N SD-DATH-2020-0498 GRUPO 2	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							
2849	2849	29/05/2020	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE MAYO 2020 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0501	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	320.32			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	46.75	46.75	0.00							
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	33.33	33.33	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 242 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2850	2850	01/06/2020	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-402 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 15-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0450.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
2851	2851	01/06/2020	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO IVA FACT. 001-001-402 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 15-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0450.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
2852	1231	02/06/2020	DEV	RTO	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL- SALINAS DEL 16 AL 21-02-2020 ASISTIR A LA AVANZADA Y ORGANIZACION CUMBRE DEL DEPORTE ASAMBLEA GENERAL CONCEJO AMERICANO DEL DEPORTE	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	-650.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-650.00	-650.00	0.00								
2853	2333	02/06/2020	DEV	RTO	OGA	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 11 AL 14-03-2020 ASISTIR COMO CAPACITADORA DE LA TEMÁTICA "RECREACION COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA DE ACUERDO A SU GRUPO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL ÁMBITO RECREATIVO"	1712349883	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA	-240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12		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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 243 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2854	2413	02/06/2020	DEV	RTO	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE STA ELENA 01 AL 06 -03-2020 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIO QUE ASISTEN A LA INSPECCION TÉCNICA A OBRAS QUE SE EJECUTAN. 15 AL 17-03-2020 GYE RASLADO DE LOS FUNCIONARIO QUE ASISTEN A LA INSPECCION DE OBRAS Q	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	-560.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-560.00	-560.00	0.00							
2855	2855	02/06/2020	COM	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PAGO FACT. 002-014-000001654 POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO EL EXPRESO, MES DE ABRIL 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-1309.	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	35.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			35.00	35.00	0.00							
2856	2856	02/06/2020	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACT. 001-028-30570 DE FECHA 08-05-2020 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR SW LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NRO. 1, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-1215	0991331859001	ATIMASA S.A.	180.45			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			180.45	180.45	0.00							
2857	2857	02/06/2020	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-384 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NRO. 10-DATH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD-DSPPP-2020-0453.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 249 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3041	3041	08/06/2020	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-408 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 12-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0476.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
3042	3042	08/06/2020	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-408 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 12-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0476.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
3057	3057	08/06/2020	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MAYO 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0580	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	24,642.35			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	10,389.67	10,389.67	0.00								
3058	3058	08/06/2020	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FD A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MAYO 2020 A FAVOR DE SERVIDORES PASIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0580	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,312.89			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	1,210.60	1,210.60	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 250 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	09/06/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-150058444, 03-06-2020 TRONCAL TELEFÓNICA DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, NÚMERO DE SERVICIO 23969200, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-1395.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	302.49			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	302.49	302.49	0.00								
3063	3060	10/06/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-150058444, 03-06-2020 TRONCAL TELEFÓNICA DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, NÚMERO DE SERVICIO 23969200, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-1395	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	270.08			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	270.08	270.08	0.00								
3073	258	11/06/2020	DEV	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.-PAGO FACTURA 001-002-0063 DEL 09-06-2020 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA CENTROS ACTIVOS I MATRIZ, V USHIMANA, IX PETROECUADOR Y PLANTA CENTRAL-MATRIZ DE LA SECRETARIA DEL PERIODO FEBRERO 2020 O.C CE-20190001696772, Y MEMORANDO SD-DA-2020-1372	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	12,771.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	12,771.00	12,771.00	0.00								
3074	262	11/06/2020	RDP	NOR	OGA	ASERLIMSAJO.-RDP IVA.-PAGO FACTURA 001-002-0063 DEL 09-06-2020 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA CENTROS ACTIVOS I MATRIZ, V USHIMANA, IX PETROECUADOR Y PLANTA CENTRAL-MATRIZ DE LA SECRETARIA DEL PERIODO FEBRERO 2020 O.C CE-20190001696772, Y MEMORANDO SD-DA-2020-1372	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	1,532.52			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 252 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3099	848	12/06/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACTURA 085-008-7343 DEL 05-05-2020 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE DEL MES DE MARZO 2020, CONTRATO NRO. 025 PROCESO RE-SEDEP-003-2019, MEMO SD-DA-2020-1370.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	533.93			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	533.93	533.93	0.00								
3100	855	12/06/2020	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-RDP IVA.- PAGO FACTURA 085-008-7343 DEL 05-05-2020 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE DEL MES DE MARZO 2020, CONTRATO NRO. 025 PROCESO RE-SEDEP-003-2019, MEMO SD-DA-2020-1370.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	64.07			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	64.07	64.07	0.00								
3101	2994	12/06/2020	DEV	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-0091 DE FECHA 12-06-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 14-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DSPPP-2020-0459.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 253 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3102	2995	12/06/2020	RDP	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- RDP IVA FACT. 001-001-0091 DE FECHA 12-06-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 14-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DSPPP-2020-0459.-0459.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	130.32			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
3103	2495	15/06/2020	COM	RTO	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-0082 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0404.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	-1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,086.00	-1,086.00	0.00								
3104	2496	15/06/2020	COM	RTO	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-0082 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0404.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	-130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-130.32	-130.32	0.00								
3105	3105	16/06/2020	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-0082 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0487.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 254 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3106	3106	16/06/2020	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-0082 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0487.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	130.36			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.36	130.36	0.00								
3107	3105	16/06/2020	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-0082 DEL 16-06-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0487.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,086.00			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	1,086.00	1,086.00	0.00								
3108	3106	16/06/2020	RDP	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.-RDP IVA PAGO DE IVA FACT. 001-001-0082 DEL 16-06-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0487.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	130.36			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	130.36	130.36	0.00								
3109	848	16/06/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACT 085-008-7410 DEL 04-06-2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE DEL 1 AL 16 MARZO 2020, CONTRATO NRO. 025 PROCESO RE-SEDEP-003-2019 MEMO SD-DA-2020-1400	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4.24			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	4.24	4.24	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 256 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3130	3130	19/06/2020	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-PAGO DE FACT. 001-028-000030857 DEL 16-06-2020 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACA PEI 7007, ORDEN DE COMRA Y-O SERVICIO N° 03, CONSUMO DEL MES DE MAYO 2020 SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-1498	0991331859001	ATIMASA S.A.	231.06			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			231.06	231.06	0.00								
3131	3131	19/06/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT. 001-002-02325, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, PERIODO MAYO 2020, CONTRATO Nro. 03, RE-SEDEP-001-2020 SD-DTIC-2020-0114.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,969.75			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			3,969.75	3,969.75	0.00								
3132	3132	19/06/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO IVA FACT. 001-002-02325, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, PERIODO MAYO 2020, CONTRATO Nro. 03, RE-SEDEP-001-2020 SD-DTIC-2020-0114.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	464.13			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			464.13	464.13	0.00								
3135	3135	22/06/2020	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.-PAGO FACT. 001-001-0083 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0544.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 257 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3136	3136	22/06/2020	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-0083 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0544.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
3137	3137	22/06/2020	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.-PAGO FACT. 001-001-0133 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 16-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0543.	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
3138	3138	22/06/2020	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.-PAGO IVA FACT. 001-001-0133 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 16-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0543.	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
3141	3137	23/06/2020	DEV	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.-PAGO FACT. 001-001-0133 DEL 23-06-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 16-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0543.	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	1,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 261 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3155	3155	25/06/2020	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.-PAGO DE FACT. 001-001-0027 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 08-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0545	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
3156	3156	25/06/2020	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.-PAGO DE IVA FACT. 001-001-0027 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 08-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0545	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	130.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
3157	3145	25/06/2020	COM	RTO	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.-PAGO FACT. 002-018-02199 POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO EL EXPRESO. MES DE MAYO 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-1500.	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	-23.33			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	-23.33	-23.33	0.00								
3158	3158	25/06/2020	COM	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.-PAGO FACT. 002-018-02199 POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO EL EXPRESO, PERIODO DEL 12 AL 31 DE MAYO 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-1500.	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	23.33			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	23.33	23.33	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 263 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3166	3166	26/06/2020	COM	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO FACT. 003-100-435 DE FECHA 20-05-2020 POR "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA" MES DE MAYO 2020, CONTRATO NRO. 01 SIE-SEDEP-015-2019, SEGUN SD-DA-2020-1549.	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	1,457.01			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	1,457.01	1,457.01	0.00								
3167	3167	26/06/2020	COM	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO IVA FACT. 003-100-435 FECHA 20-05-2020 POR "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA" MES DE MAYO 2020, CONTRATO NRO. 01 SIE-SEDEP-015-2019, SEGUN SD-DA-2020-1549.	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	174.84			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	174.84	174.84	0.00								
3168	3163	26/06/2020	DEV	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S.A.- PAGO FACT. 001-003-000039295 DEL 24-06-2020 POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA YO SERVICIO NRO.2, SOLICITADO CON MEMORANDO NO. SD-DA-2020-1497.	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	372.02			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	372.02	372.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 267 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	30/06/2020	COM	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.- PAGO DE FACT. 013-001-3338 PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-1448.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	18.48			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	18.48	18.48	0.00								
3187	3187	30/06/2020	COM	NOR	OGA	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR.- PAGO DE FACT. 001 - 001 - 000018626 Y 18625 DE FECHA 30-06-2020 PARA LA ADQUISICION PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CE-20200001801407, CE-20200001801413,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1448.	1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	724.64			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	724.64	724.64	0.00								
3190	3186	30/06/2020	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.- PAGO FACTURA 013-001-3338 DE FECHA 30-06-2020 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20200001801406 PROCESO CATE-SEDEP-001-2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1448	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	16.50			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	16.50	16.50	0.00								
3191	3186	30/06/2020	RDP	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 013-001-3338 DE FECHA 30-06-2020 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20200001801406 PROCESO CATE-SEDEP-001-2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1448	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	1.98			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	1.98	1.98	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 270 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
3210	3210	02/07/2020	COM	NOR	OGA	FERREGUT CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-9623 DE FECHA 01-07-2020, POR CONCEPTO DE "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PLOMERÍA, CONSTRUCCIÓN Y DEMÁS PARA ARREGLO Y REPARACIÓN DE OFICINAS", SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO 15, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-1305	1791947614001	FERREGUT CIA. LTDA.	6,941.91			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			6,941.91	6,941.91	0.00							
3213	3213	02/07/2020	COM	NOR	OGA	ASOSERLIMSUKA.- PAGO FACT. 001-001-579 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DE LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, PERÍODO DEL 11 AL 31 DE MAYO 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-1594	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	866.88			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			866.88	866.88	0.00							
3217	3213	02/07/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIMSUKA.- PAGO FACT. 001-001-579 DEL 02-07-2020 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DE LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, PERÍODO DEL 11 AL 31 DE MAYO 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-1594	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	774.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			774.00	774.00	0.00							
3218	3213	02/07/2020	RDP	NOR	OGA	ASOSERLIMSUKA.- RDP IVA.- PAGO FACT. 001-001-579 DEL 02-07-2020 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DE LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, PERÍODO DEL 11 AL 31 DE MAYO 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-1594	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	92.88			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			92.88	92.88	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 272 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
3239	3208	06/07/2020	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-082 DEL 06-07-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NRO. 09-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0596.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,086.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00							
3240	3209	06/07/2020	RDP	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO IVA FACT. 001-001-082 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 09-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0596.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	130.32			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00							
3241	3237	06/07/2020	DEV	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.-PAGO DE FACT. 001-001-0029 DEL 06-07-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NRO. 08-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0597	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,086.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00							
3242	3238	06/07/2020	RDP	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.-PAGO DE IVA FACT. 001-001-0029 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 08-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0597	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	130.32			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 274 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3397	3397	10/07/2020	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE JULIO 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0714	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,894.00			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								
3402	3402	10/07/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-151408484, 03-07-2020 TRONCAL TELEFÓNICA DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, NÚMERO DE SERVICIO 23969200, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-1756.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	304.77			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	304.77	304.77	0.00								
3407	3407	10/07/2020	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA JUNIO 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0730	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	23,741.78			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	10,347.83	10,347.83	0.00								
3408	3408	10/07/2020	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FD A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA JUNIO 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES PASIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0730	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	358.40			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	114.41	114.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 275 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3409	3409	10/07/2020	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA JUNIO 2020 A FAVOR DE SERVIDOR CON CAMBIO DE DENOMINACION QUIEN RECIBE EN SU CUENTA BANCARIA SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0730	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	90.46			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			90.46	90.46	0.00								
3411	3411	13/07/2020	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-0092 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 14-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0624.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								
3412	3412	13/07/2020	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-0092 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 14-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0624.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			130.32	130.32	0.00								
3420	3402	14/07/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-151408484, 03-07-2020 TRONCAL TELEFÓNICA DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, NÚMERO DE SERVICIO 23969200, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-1756.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	272.12			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			272.12	272.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 278 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
3429	3428	15/07/2020	DEV	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 01 AL 07-03-2020 CON EL MOTIVO DE REVISION Y APROBACION DE PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA EN CEAR EP DE PROCESOS EN EJECUCION JUEGO LIMPIO 2030 MEMORANDO SD-DID-2020-0109	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	24.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			24.00	24.00	0.00							
3431	3427	15/07/2020	COM	RTO	OGA	RTO.- SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A VARIAS CIUDADES DEL PAIS DEL 07 AL 11-01-2020, 23 AL 24-01-2020, 05 AL 07-02-2020, 18 AL 20-02-2020, 27 AL 28-02-2020, 01 AL 07-03-2020, 10 AL 11-03-2020, 16 AL 17-03-2020, FISCALIZACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA.	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	-1,068.90			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-1,068.90	-1,068.90	0.00							
3432	3432	15/07/2020	COM	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A VARIAS CIUDADES DEL PAIS DEL 07 AL 11-01-2020, 23 AL 24-01-2020, 05 AL 07-02-2020, 18 AL 20-02-2020, 27 AL 28-02-2020, 01 AL 07-03-2020, 10 AL 11-03-2020, 16 AL 17-03-2020, FISCALIZACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA.	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	1,068.98			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			1,068.98	1,068.98	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 279 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
3433	3432	15/07/2020	DEV	NOR	OGA	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER.- PAGO VIATICOS INTERIOR POR COMISION SERVICIOS ESM 07 AL 11-01-2020, CARCHI 23 AL 24-01-2020, ESM 05 AL 07-02-2020, ESM 18 AL 20-02-2020, ESM 27 AL 28-02-2020, CUENCA 01 AL 07-03-2020, CARCHI 10 AL 11-03-2020, CARCHI 16 AL 17-03-2020 FISCALIZACION DE CONTRATOS DE OBRA	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	1,068.98			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	1,068.98	1,068.98	0.00							
3435	3435	16/07/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT. 001-002-02794, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, PERIODO JUNIO 2020, CONTRATO Nro. 03, RE-SEDEP-001-2020 MEMORANDO SD-DTIC-2020-0134	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,969.75			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	3,969.75	3,969.75	0.00							
3436	3436	16/07/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO IVA FACT. 001-002-02794, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, PERIODO JUNIO 2020, CONTRATO Nro. 03, RE-SEDEP-001-2020 SD-DTIC-2020-0134	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	464.13			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	464.13	464.13	0.00							
3447	3447	17/07/2020	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE IVA FACTS. 001-008-980341 DIFERENCIA DE FACT. POR REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA 693 Y RENDICION 7052 Y 7078, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0478 DEL 20-02-2020.	0991331859001	ATIMASA S.A.	2.05			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI2	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	2.05	2.05	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 284 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3630	3630	22/07/2020	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.-PAGO DE IVA FACT. 001-001-0032 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NRO. 08-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0651.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	130.32			0.00	APROBADO	MARMOLI48	MARMOLI48	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			130.32	130.32	0.00								
3631	3626	22/07/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-001-5650 DE FECHA 17-07-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019 CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS Y DEP., SOLICITADO MEMO SD-DAID-2020-1027.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	29,759.50			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			29,759.50	29,759.50	0.00								
3632	3627	22/07/2020	RDP	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- REG. IVA PAGO DE FACT. 001-001-5650 DE FECHA 17-07-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019 CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS Y DEP., MEMO SD-DAID-2020-1027.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	3,571.14			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			3,571.14	3,571.14	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 285 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3633	3633	22/07/2020	COM	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A IMBABURA Y ESMERALDAS DEL 06 AL 10-07-2020 PARA INSPECCION A LAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS CEAR CARPUELA Y CEAR RIO VERDE. SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DID-2020-0350	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	320.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
3634	3634	22/07/2020	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DE 2018 AL 30 DE MAYO DE 2020 A FAVOR DE GUAMINGA ALFREDO EX ABOGADO DE ASUNTOS DEPORTIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SOLICITADO CON MEMORANDO N SD-DATH-2020-0723	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,514.35			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			1,514.35	1,514.35	0.00								
3635	3635	23/07/2020	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A GYE STA ELENA 01 AL 06-03-2020 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIO QUE ASISTEN A LA INSPECCION TÉCNICA A OBRAS QUE SE EJECUTAN. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1910.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	400.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
3636	3636	23/07/2020	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE PEAJES POR COMISION AL INTERIOR DE SERVICIOS A GYE STA ELENA 01 AL 06-03-2020 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIO QUE ASISTEN A LA INSPECCION TÉCNICA A OBRAS QUE SE EJECUTAN. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1910.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	9.50			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			9.50	9.50	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 286 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3637	3637	23/07/2020	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 15 AL 17 DE MARZO 2020 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIO QUE ASISTEN A LA INSPECCION TÉCNICA A OBRAS QUE SE EJECUTAN, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1915.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	6.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			6.00	6.00	0.00								
3638	3638	23/07/2020	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 15 AL 17 DE MARZO TRASLADO DE LOS FUNCIONARIO QUE ASISTEN A LA INSPECCION TÉCNICA A OBRAS QUE SE EJECUTAN, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1915.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	160.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	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								
3639	3639	23/07/2020	COM	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO FACT. 001-001-000038422, POR EL SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACIÓN LEGAL VÍA WEB CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE 10 DE FEBRERO A 30 DE JUNIO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-1811	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	898.80			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI2	JRODRIGUEZI2	JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530702	1701 001 0			898.80	898.80	0.00								
3641	3641	23/07/2020	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-385 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NRO. 10-DATH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD-DSPPP-2020-0656	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Ejercicio: 2020

Página: 287 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
3642	3642	23/07/2020	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-385 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NRO. 10-DATH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD-DSPPP-2020-0656	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	130.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00							
3643	3633	23/07/2020	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IMBABURA Y ESMERALDAS DEL 06 AL 10-07-2020 PARA INSPECCION A LAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS CEAR CARPUELA Y CEAR RIO VERDE SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DID-2020-0350	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	320.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES 2	TJARAMILLO 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00							
3644	3637	23/07/2020	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CUIDAD DE GUAYAQUIL DEL 15 AL 17-03-2020 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A LA INSPECCION TECNICA A OBRAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1915	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	6.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES 2	TJARAMILLO 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 289 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3648	3648	23/07/2020	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACT. 001-028-31176 DE FECHA 13-07-2020 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NRO. 1, PERIODO: JUNIO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-1871	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,210.76			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1,210.76	1,210.76	0.00								
3649	3649	23/07/2020	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2020 A FAVOR DE CEDEÑO BASTIDAS MARTHA EX SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N SD-DATH-2020-0723	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	188.53			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	93.85	93.85	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	55.53	55.53	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	39.15	39.15	0.00								
3650	3650	24/07/2020	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROV. DE EL ORO DEL 15 AL 17 DE JULIO 2020 A FIN DE CUMPLIR CON TRABAJO DE FISCALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CANCHA FUTBOL 7, CESPED SINTETICO, SD-DID-2020-0358	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	160.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 291 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
3655	3650	24/07/2020	COM	RTO	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROV. DE EL ORO DEL 15 AL 17 DE JULIO 2020 A FIN DE CUMPLIR CON TRABAJO DE FISCALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CANCHA FUTBOL 7, CESPED SINTETICO, SD-DID-2020-0358	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	-160.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	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							
3656	3656	24/07/2020	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROV. DE EL ORO DEL 15 AL 17 DE JULIO 2020 A FIN DE CUMPLIR CON TRABAJO DE FISCALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CANCHA FUTBOL 7, CESPED SINTETICO, SD-DID-2020-0358	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	160.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	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							
3657	3657	24/07/2020	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-083 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 09-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0654.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00							
3658	3658	24/07/2020	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-083 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 09-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0654.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 292 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3659	3656	24/07/2020	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVELO-SANTA ROSA DEL 15 AL 17-07-2020 PARA FISCALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CANCHA FUTBOL CESPED SINTETICO UNIDAD EDUCATIVA 13 DE MAYO SOLICIADO CON MEMORANDO SD-DID-2020-0358	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
3660	3660	24/07/2020	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- PAGO FACT. 001-001-003 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 07-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0655	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								
3661	3661	24/07/2020	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- PAGO IVA FACT. 001-001-003 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 07-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0655	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	130.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			130.32	130.32	0.00								
3662	3662	24/07/2020	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE ABRIL DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2020 A FAVOR DE JATIVA THOLA ALEX ANDRES BARRERA EX SERVIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0735	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,149.82			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			281.25	281.25	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			333.30	333.30	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 301 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3706	3706	29/07/2020	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE ACTIVOS PARA CONTINUAR LA CONSTATAACION EN EL CEAR DE CARPUELA DEL 13-07-2020 AL 17-07-2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1984.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	320.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
3707	3657	29/07/2020	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-083 DEL 29-07-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 09-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0654.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,086.00			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			1,086.00	1,086.00	0.00								
3709	3658	29/07/2020	RDP	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-083 DEL 29-07-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 09-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0654.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	130.32			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			130.32	130.32	0.00								
3712	3712	29/07/2020	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION JULIO 2020 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0773	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	283,345.09			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			100,849.93	100,849.93	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700 001 0			9,148.52	9,148.52	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 303 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3720	3720	30/07/2020	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE JULIO 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0774	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,292.49			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,792.41	1,792.41	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	566.61	566.61	0.00								
3721	3721	30/07/2020	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE JULIO 2020 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0774	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	320.32			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	46.75	46.75	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	33.33	33.33	0.00								
3726	3726	30/07/2020	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 11 AL 14-03-2020 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DIRECCION DE INVESTIGACION PARA LOGISTICA Y CAPACITACION EN EL EVENTO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EL AMBITO RECREATIVO.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 304 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3752	3752	31/07/2020	COM	NOR	OGA	REINEC C. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-54424 DE FECHA 27-07-2020 POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DOMINIO www.deporte.gob.ec" , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1875.	0992222905001	REINEC C. LTDA.	40.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
3753	3726	31/07/2020	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 11 AL 14-03-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DIRECCION DE INVESTIGACION LOGISTICA Y CAPACITACION EN EL EVENTO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-1985	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
3756	3752	31/07/2020	DEV	NOR	OGA	REINEC C. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-54424 DE FECHA 27-07-2020 POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DOMINIO www.deporte.gob.ec" , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1875.	0992222905001	REINEC C. LTDA.	35.71			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	35.71	35.71	0.00								
3757	3752	31/07/2020	RDP	NOR	OGA	REINEC C. LTDA.- RDP IVA.- PAGO DE FACT. 001-002-54424 DE FECHA 27-07-2020 POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DOMINIO www.deporte.gob.ec" , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1875.	0992222905001	REINEC C. LTDA.	4.29			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES12	MBASANTES12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	4.29	4.29	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 310 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3783	3783	04/08/2020	COM	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.-PAGO FACTURA 001-050-096 DEL 04-08-2020 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL CENTRO ACTIVO IV - CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN ORDEN CE-20190001695539 CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 31 DE MAYO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-1972	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	866.88			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			866.88	866.88	0.00								
3784	3779	04/08/2020	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-405 DEL 04-08-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 15-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0684	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,086.00			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			1,086.00	1,086.00	0.00								
3785	3780	04/08/2020	RDP	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- RDP IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-405 DEL 04-08-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 15-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0684	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	130.32			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			130.32	130.32	0.00								
3786	3783	05/08/2020	DEV	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.-PAGO FACTURA 001-050-096 DEL 04-08-2020 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL CENTRO ACTIVO IV - CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN ORDEN CE-20190001695539 CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 31 DE MAYO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-1972	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	774.00			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			774.00	774.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 316 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3957	3957	11/08/2020	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS-RIOVERDE DEL 09 AL 13-03-2020 Y A ESMERALDAS-ATACAMES DEL 18 AL 19-06-2020 MOVILIZACION FUNCIONARIOS UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS AL CEAR Y DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	397.75			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			397.75	397.75	0.00								
3958	3958	11/08/2020	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 17-07-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS MEMORANDO NO. SD-DA-2020-1998 DEL 28 DE JULIO 2020.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	6.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			6.00	6.00	0.00								
3959	3959	11/08/2020	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 21 AL 24-07-2020, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA, SOLICITADO SEGUN MEMO SD-DA-2020-2009.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	240.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
3960	3960	11/08/2020	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE REEMBOLSO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 21 AL 24-07-2020, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA, SOLICITADO SEGUN MEMO SD-DA-2020-2009.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	6.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 318 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3967	3967	11/08/2020	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PERIODOS DEL 26 AL 29-02-2020, 02 AL 04-03-2020 Y 08 AL 14-03-2020 POR CUMPLIR CON DISPOSICIONES DADAS SEGUN RESOLUCION NRO. 002 EMITIDA POR LA MAXIMA AUTORIDAD, SD-SSDD-2020-0236	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	390.00			0.00	APROBADO	MARMOLI48	MARMOLI48	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			390.00	390.00	0.00								
3968	3958	11/08/2020	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 17-07-2020 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA INSPECCION TECNICA DE OBRAS SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-1998	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	6.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			6.00	6.00	0.00								
3970	3970	11/08/2020	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LOS RIOS-PALENQUE DEL 30-07 AL 31-07-2020 FISCALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA FUTBOL 7 DE CESPED SINTETICO PARA LIGA DEPORTIVA CANTONAL PALANQUE, MEMORANDO SD-DID-2020-0386.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	80.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 328 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4017	4017	14/08/2020	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE AGOSTO 2020 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0853	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	320.32			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			46.75	46.75	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			33.33	33.33	0.00								
4020	4012	17/08/2020	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR COMISION SERVICIOS A SANTA ROSA PORTOVELO DEL 15 AL 17-07-2020, A GYE DEL 22 AL 24-07-2020 Y GYE DEL 29-07-2020 AL 01-08-2020 TRASLADO FUNCIONARIOS DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, TECNOLOGIAS Y SUBSECRETARIO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2061, 2062 Y 2063	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	560.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR R017	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			560.00	560.00	0.00								
4021	4013	17/08/2020	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA PORTOVELO DEL 15 AL 17-07-2020 POR TRASLADO DE FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA PARA TRABAJOS DE FISCALIZACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-2061	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	10.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR R017	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			10.00	10.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 329 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
4033	4033	17/08/2020	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CIUDAD DE CUENCA DEL 28 AL 29-07-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL AREA DE ACTIVOS FIJOS PARA CONSTATAcion FISICA CEAR EP SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-2086	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	80.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4034	4034	17/08/2020	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CIUDAD DE CUENCA DEL 28 AL 29-07-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL AREA DE ACTIVOS FIJOS PARA CONSTATAcion FISICA CEAR EP SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-2086	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	6.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
4035	4035	17/08/2020	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CIUDAD DE CUENCA DEL 28 AL 29-07-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL AREA DE ACTIVOS FIJOS PARA CONSTATAcion FISICA CEAR EP SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-2086	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	40.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
4036	4036	18/08/2020	COM	NOR	OGA	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 22 AL 26 DE JUNIO 2020, POR CONSTATAcion FISICA CEAR RIO VERDE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-2030.	1710006808	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO	320.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 330 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4038	4038	18/08/2020	COM	NOR	OGA	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 06-07-2020 AL 10-07-2020 Y DEL 13-07-2020 AL 17-07-2020, POR CONSTATAACION FISICA CEAR RIO VERDE Y CEAR EP DE CARPUELA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS SD-DA-2020-2031 Y 2032.	1710006808	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO	640.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			640.00	640.00	0.00								
4039	4006	18/08/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-154273529 DE FECHA 03-08-2020 TRONCAL TELEFÓNICA DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, NÚMERO DE SERVICIO 23969200, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2098.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	299.38			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			299.38	299.38	0.00								
4040	4006	18/08/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REG IVA. PAGO FACT. 001-777-154273529 DE FECHA 03-08-2020 TRONCAL TELEFÓNICA DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, NÚMERO DE SERVICIO 23969200, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2098.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	35.93			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	MBASANTES12	MBASANTES12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			35.93	35.93	0.00								
4043	4043	18/08/2020	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR COMISION SERVICIOS A CAÑAR Y AZUAY DEL 10 AL 11-06-2020, A CUENCA DEL 21 AL 22-06-2020 Y GYE DEL 21 AL 22-07-2020 TRASLADO VUELOS HUMANITARIOS, DOCUMENTACION DID Y MAXIMA AUTORIDAD CON MEMORANDO SD-DA-2020-2095, 2096 Y 2097	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	128.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			128.00	128.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 335 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4066	4066	19/08/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT. 001-002-03466 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, PERIODO JULIO 2020, CONTRATO Nro. 03, RE-SEDEP-001-2020 MEMORANDO SD-DTIC-2020-0156	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,969.75			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	3,969.75	3,969.75	0.00								
4067	4067	19/08/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE IVA FACT. 001-002-03466, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, PERIODO JULIO 2020, CONTRATO Nro. 03, RE-SEDEP-001-2020 MEMORANDO SD-DTIC-2020-0156	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	464.13			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	464.13	464.13	0.00								
4075	4067	20/08/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA PAGO FACT 001-002-3466 DE FECHA 17-08-2020 POR SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES POR EL PERIODO DE JULIO 2020 CONTRATO NO. 03 RE-SEDEP-001-2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DTIC-2020-0156	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	464.13			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	464.13	464.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 337 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	21/08/2020	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO IVA FACT. 001-001-00085 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0745.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			130.32	130.32	0.00							
4090	4090	24/08/2020	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 17 AL 21-02-2020, CUMPLIMIENTO DISPOSICIONES RESOLUCION NRO. 002 DEL 2020 EMITIDA POR LA MAXIMA AUTORIDAD SEGUN SD-SSDD-2020-0236	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	156.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			156.00	156.00	0.00							
4091	4090	24/08/2020	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 17 AL 21-02-2020 PARA CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES RESOLUCION NRO. 002 DEL 2020 EMITIDA POR LA MAXIMA AUTORIDAD SEGUN MEMORANDO SD-SSDD-2020-0236	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	156.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			156.00	156.00	0.00							
4094	4094	25/08/2020	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS A LAS CIUDADES DE CUENCA DEL 03 AL 04-03-2020, A GUAYAQUIL DEL 28-06-20 AL 02-07-2020 Y DEL 21 AL 24-07-2020 FISCALIZACION Y CONTROL DE TRABAJOS DE CONTRATOS DE OBRA PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	956.14			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			956.14	956.14	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 343 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4112	4112	26/08/2020	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 19 AL 21-08-2020 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA CUMPLIR CON LA COMPARECENCIA A LA AUDIENCIA ORAL PUBLICA MEMORANDO SD-DA-2020-2176.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
4113	4113	26/08/2020	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 19 AL 21-08-2020 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA CUMPLIR CON LA COMPARECENCIA A LA AUDIENCIA ORAL PUBLICA MEMORANDO SD-DA-2020-2176.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	19.99			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	19.99	19.99	0.00								
4114	4114	26/08/2020	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DE RIOVERDE DEL 22 AL 26-06-2020 Y CARPUELA DEL 06 AL 10-07-2020 Y DEL 13 AL 17-07-2020 CONTINUAR CON LA CONSTATAcion FISICA CEAR EP DE RIO VERDE Y CARPUELA MEMORANDO SD-DA-2020-2018-19-20.	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	960.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	960.00	960.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 344 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4115	4114	26/08/2020	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 22 AL 26-06-2020 Y CARPUELA DEL 06 AL 10-07-2020 Y DEL 13 AL 17-07-2020 CONTINUAR CON CONSTATAcion FISICA CEAR EP DE RIO VERDE Y CARPUELA SOLICITADO CON MEMORANDOS SD-DA-2020-2018, 2019 Y 2020	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	960.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	960.00	960.00	0.00								
4116	4112	26/08/2020	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 19 AL 21-08-2020 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA CUMPLIR CON LA COMPARECENCIA A LA AUDIENCIA ORAL PUBLICA SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2176	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
4117	4113	26/08/2020	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 19 AL 21-08-2020 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA CUMPLIR CON LA COMPARECENCIA A LA AUDIENCIA ORAL PUBLICA SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2176	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	19.99			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	19.99	19.99	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 345 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4118	4118	27/08/2020	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 12 AL 13 Y DE MARZO 2020 Y DEL 16 AL 17 DE MARZO 2020. TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA ACTIVIDADES ASIGNADAS, DIRECCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD E INFRAESTRUCTURA, SD-DA-2020-2179 Y 2180.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	134.33			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			134.33	134.33	0.00								
4119	4119	27/08/2020	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 17-07-2020 FISCALIZACION Y CONTROL DE TRABAJOS DE CONTRATOS DE OBRA PERTENECIENTES AL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030 MEMORANDO No SD-DID-2020-0420 y 0422	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	346.50			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			346.50	346.50	0.00								
4120	4120	27/08/2020	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 17 AL 19-08-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR INSPECCIONES DE REAPERTURA EN GIMNASIOS SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2177.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 346 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4121	4121	27/08/2020	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 23 AL 24 -07-2020 ASISTIR A CONSTATAACION FISICA DE LAS 3 BICICLETAS ENTREGADAS MEDIANTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION POR PRESTAMO DE USO MEMORANDO SD-DA-2020-2021 Y SD-DA-2020-2115.	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4122	4122	27/08/2020	COM	NOR	OGA	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LAS CIUDADES DE RIOVERDE DEL 22 AL 26-06.2020 Y A CARPUELA DEL 06 AL 10-07-2020 CONTINUAR CON LA CONSTATAACION FISICA EN EL CEAR RIO VERDE Y CEAR CARPUELA MEMORANDO No SD-DA-2020-2015 Y SD-DA-2020-2016.	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER	640.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	640.00	640.00	0.00								
4123	4118	27/08/2020	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 12 AL 13-03-2020 TRASLADO FUNCIONARIOS DIRECCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y TULCAN DEL 16 AL 17-03-2020 TRASLADO FUNCIONARIOS INFRAESTRUCTURA SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2179 Y 2180	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	134.33			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	134.33	134.33	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 351 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4154	4154	31/08/2020	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACT. 001-028-31398 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, PERIODO DEL 01 AL 22-07-2020, ORDEN DE SERVICIO NRO. 1, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2148.	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,163.42			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1,163.42	1,163.42	0.00								
4155	4155	31/08/2020	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE MAYO DE 2019 AL 08 DE JUNIO DE 2020 A FAVOR DE TIPAN LOPEZ DERECK LEONARDO EX SERVIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0805	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,283.46			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	358.56	358.56	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	342.18	342.18	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	582.72	582.72	0.00								
4156	4156	31/08/2020	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-084 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 09-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0770.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 352 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4157	4157	31/08/2020	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO IVA FACT. 001-001-084 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 09-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0770.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00							
4159	4159	31/08/2020	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2020 A FAVOR DE BENALCAZAR SALAS CONSUELO DE LOS ANGELES EX SERVIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0904	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	688.59			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	243.75	243.75	0.00							
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	333.30	333.30	0.00							
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	111.54	111.54	0.00							
4160	4160	31/08/2020	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 15 DE AGOSTO DE 2013 AL 08 DE JUNIO DE 2020 A FAVOR DE LUNA JUMBO ROSA YADIRA EX SERVIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0905	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,442.39			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	296.29	296.29	0.00							
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	342.18	342.18	0.00							
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	803.92	803.92	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 354 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4164	4164	31/08/2020	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE JUNIO 2020 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0909	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	968.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	180.00	180.00	0.00								
4165	4165	31/08/2020	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE JULIO 2020 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0910	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2,860.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	500.00	500.00	0.00								
4172	4162	01/09/2020	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ ERAZO LUIS ERNESTO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CAÑAR-AZOGUES DEL 09 AL 13-03-2020 PARA INSPECCION TECNICA A VARIAS UNIDADES EDUCATIVAS PARA DETERMINAR VIABILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE CANCHAS PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	1717157323001	RODRIGUEZ ERAZO LUIS ERNESTO	224.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.00	224.00	0.00								
4178	4153	02/09/2020	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACTURA 001-028-31399 DE FECHA 07-08-2020 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 25 POR EL PERIODO DEL 22 AL 31 JULIO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-2146	0991331859001	ATIMASA S.A.	653.02			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	653.02	653.02	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 358 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4194	4194	03/09/2020	COM	NOR	OGA	GENSMOTORS CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-001-1345 DE FECHA 03-09-2020 POR EL "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO MARCA IGSA - POWER MOTOR JOHN DEER, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NRO. 22. SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. SD-DA-2020-2136.	1792521963001	GENSMOTORS CIA. LTDA.	1,562.49			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	1,562.49	1,562.49	0.00								
4195	4194	03/09/2020	DEV	NOR	OGA	GENSMOTORS CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-001-1345 DE FECHA 03-09-2020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO GENERADOR ELECTRICO MARCA IGSA POWER-MOTOR JOHN DEER UBICADO EN PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 22 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2136	1792521963001	GENSMOTORS CIA. LTDA.	1,395.08			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	1,395.08	1,395.08	0.00								
4196	4194	03/09/2020	RDP	NOR	OGA	GENSMOTORS CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-1345 DE FECHA 03-09-2020 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO GENERADOR ELECTRICO MARCA IGSA POWER-MOTOR JOHN DEER UBICADO EN PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 22 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2020-2136	1792521963001	GENSMOTORS CIA. LTDA.	167.41			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	167.41	167.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 359 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4197	4197	03/09/2020	COM	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO DE FACT. 001-003-43168 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO NRO. 2, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-2149.	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	416.66			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			416.66	416.66	0.00								
4203	4203	07/09/2020	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE-CARPUELA DEL 26 AL 27-08-2020 INSPECCION TECNICA A LAS INFRAESTRUCTURAS CEAR EP RIO VERDE Y CARPUELA SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DID-2020-0478.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
4204	4204	07/09/2020	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- PAGO FACT. 001-001-004 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 07-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0777.	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								
4205	4205	07/09/2020	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-004 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 07-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0777.	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 360 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4206	4204	07/09/2020	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- PAGO FACT. 001-001-004 DEL 07-09-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 07-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0777.	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	1,086.00			0.00	APROBADO	JROSEROI5	JROSEROI5	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
4207	4205	07/09/2020	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- RDP IVA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-004 DEL 07-09-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 07-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0777.	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	130.32			0.00	APROBADO	JROSEROI5	JROSEROI5	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
4208	4203	08/09/2020	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE Y CARPUELA DEL 26 AL 27-08-2020 PARA INSPECCION TECNICA A LAS INFRAESTRUCTURAS CEAR EP RIO VERDE Y CARPUELA SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DID-2020-0478	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4209	4209	08/09/2020	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PEDERNALES, NUEVA LOJA Y GYE DEL21 AL 23 FEB, 09 AL 13-03 Y 05- AL 10-07-2020 TRASLADO DE FUCIONARIOS DEL ALTO RENDIMIENTO Y DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	757.73			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	757.73	757.73	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 361 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
4210	4210	08/09/2020	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO MILTON.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A PEDERNALES, NUEVA LOJA Y GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE FEB, DEL 09 AL 13-03 MARZO Y DEL 05 AL 07 DE JULIO, TRASLADO DE FUNCIONARIO DE ALTO RENDIMIENTO A REUNION REPROG. Y DE INFRAESTRUCTURA OBRAS DEL PROYECTO JUEGO LIMP	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	105.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	105.00	105.00	0.00								
4211	4211	08/09/2020	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR PEDERNALES, NUEVA LOJA, GUAYAQUIL FECHAS 21-02 AL 23-02, 09-03 AL 13-03 Y 05-07 AL 10-07-2020TRASLADO DE FUNCIONARIO DEL ALTO RENDIMIENTO PARA REUNION, TRASLADO FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	7.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	7.00	7.00	0.00								
4269	4269	08/09/2020	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0977	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,894.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	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								
4408	4408	08/09/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-156352375 DE FECHA 03-09-2020 TRONCAL TELEFÓNICA DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, NÚMERO DE SERVICIO 23969200, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2230	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	341.64			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	341.64	341.64	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 362 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4511	4197	08/09/2020	DEV	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO DE FACT. 001-003-43168 DEL 03-09-2020 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO NRO. 2, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-2149.	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								
4512	4209	08/09/2020	COM	RTO	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PEDERNALES, NUEVA LOJA Y GYE DEL21 AL 23 FEB, 09 AL 13-03 Y 05- AL 10-07-2020 TRASLADO DE FUCIONARIOS DEL ALTO RENDIMIENTO Y DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	-757.73			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-757.73	-757.73	0.00								
4513	4513	08/09/2020	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PEDERNALES, NUEVA LOJA Y GYE DEL21 AL 23 FEB, 09 AL 13-03 Y 05- AL 10-07-2020 TRASLADO DE FUCIONARIOS DEL ALTO RENDIMIENTO Y DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	753.73			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	753.73	753.73	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 364 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4751	4751	09/09/2020	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO MILTON .- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A NUEVA LOJA Y GUAYAQUIL DEL 09 AL 13-03 MARZO Y DEL 05 AL 07 DE JULIO, TRASLADO DE FUNCIONARIO DE ALTO RENDIMIENTO A REUNION REPROG. Y DE INFRAESTRUCTURA OBRAS DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	105.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			105.00	105.00	0.00								
4752	4211	09/09/2020	COM	RTO	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR PEDERNALES, NUEVA LOJA, GUAYAQUIL FECHAS 21-02 AL 23-02, 09-03 AL 13-03 Y 05-07 AL 10-07-2020TRASLADO DE FUNCIONARIO DEL ALTO RENDIMIENTO PARA REUNION, TRASLADO FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	-7.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			-7.00	-7.00	0.00								
4753	4753	09/09/2020	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR A GUAYAQUIL FECHA 05-07 AL 10-07-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIO DIRECCION INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS OBRAS DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	7.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			7.00	7.00	0.00								
4756	4753	09/09/2020	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION SE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 05 AL 10-07-2020 TRASLADO FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR INSPECCION TECNICA DE OBRAS PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030 SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2109	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	7.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			7.00	7.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 366 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
4767	4767	10/09/2020	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 19 AL 21-08-2020, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030, MEMO SD-DA-2020-2194.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
4768	4768	10/09/2020	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 19 AL 21-08-2020, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030, MEMO SD-DA-2020-2194.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	24.99			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			24.99	24.99	0.00								
4769	4769	10/09/2020	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 19 AL 21-08-2020, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030, MEMO SD-DA-2020-2194.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	5.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			5.00	5.00	0.00								
4773	4773	11/09/2020	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA AGOSTO 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-0996	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	23,609.01			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			10,555.50	10,555.50	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 371 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4797	4797	15/09/2020	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 JUNIO 2020. TRASLADO FUNCIONARIO DIRECCION INFRAESTRUCTURA PARA INSPECCIONES TECNICAS OBRAS DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030 MEMORANDO SD-DA-2020-2108.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	30.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			30.00	30.00	0.00								
4802	4408	15/09/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA.- PAGO FACT. 001-777-156352375 DE FECHA 03-09-2020 TRONCAL TELEFÓNICA DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, NÚMERO DE SERVICIO 23969200, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2230	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	36.60			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			36.60	36.60	0.00								
4803	4803	15/09/2020	COM	NOR	OGA	GALARRAGA GALARZA CESAR ALFREDO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 17 AL 20-08-2020 INSPECCION DE GIMNASIOS PARA SU REAPERTURA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL COE NACIONAL IVI-DDFEF-006-2020.	1717323198	GALARRAGA GALARZA CESAR ALFREDO	240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
4804	4804	15/09/2020	COM	NOR	OGA	SANCHEZ PADILLA GUSTAVO MARCELO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 17 AL 20-08-2020 INSPECCION DE GIMNASIOS PARA SU REAPERTURA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL COE NACIONAL IVI-DDFEF-007-2020.	1001970142	SANCHEZ PADILLA GUSTAVO MARCELO	240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 373 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4818	4794	18/09/2020	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-06-2020 TRASLADO DE LA DELEGACION NACIONAL DE TRIATLON Y JOYA DE LOS SACHAS, LORETO, TENA DEL 16 AL 17-06-2020 SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2107-2108	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	143.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			143.00	143.00	0.00							
4819	4796	18/09/2020	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-06-2020 TRASLADO DE LA DELEGACION NACIONAL DE TRIATLON SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2108	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	5.50			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			5.50	5.50	0.00							
4820	4797	18/09/2020	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A JOYA DE LOS SACHAS, LORETO, TENA, ARCHIDONA DEL 16 AL 17-06-2020 SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2107	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	30.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			30.00	30.00	0.00							
4822	4814	18/09/2020	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL HIGUERA LAURA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 17 AL 19-08-2020 PARA REALIZAR INSPECCION DE GIMNASIOS, CENTROS DE ENTRENAMIENTO Y SIMILARES DE ACUERDO A LA RESOLUCION DEL COE NACIONAL Y DELEGACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD	1759328634	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA	260.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 374 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
4823	4823	18/09/2020	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-001-000005685 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADO EL MES DE JULIO DEL 2020, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAID-2020-1246.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	29,759.50			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	29,759.50	29,759.50	0.00								
4824	4824	18/09/2020	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO IVA FACT. 001-001-000005685 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADO EL MES DE JULIO DEL 2020, CONTRATO NRO. 009 SIE-SEDEP-012-2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAID-2020-1246.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	3,571.14			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,571.14	3,571.14	0.00								
4825	4825	18/09/2020	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 29 AL 31 -07-2020 REUNION DE TRABAJO EN LAS DEPEDENCIAS DE CEAR EP PARA ANALIZAR EL TRASLADO DE INFORMACION REFERENTE AL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	259.40			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	259.40	259.40	0.00								
4826	4825	18/09/2020	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 29 AL 31 -07-2020 REUNION DE TRABAJO EN LAS DEPEDENCIAS DE CEAR EP PARA ANALIZAR EL TRASLADO DE INFORMACION REFERENTE AL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	259.40			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	259.40	259.40	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 375 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4832	4832	21/09/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 960 No Entrada: 7100	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	650.00			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			650.00	650.00	0.00								
4833	4833	21/09/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 937 No Entrada: 7004	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								
4834	4834	21/09/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 959 No Entrada: 7098	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	400.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
4835	4835	21/09/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 956 No Entrada: 7049	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
4836	4836	21/09/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 950 No Entrada: 7037	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
4837	4837	21/09/2020	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 31- 08 AL 04-09-20 Y DEL 07 AL 11-09-20 PARA CUMPLIR DISPOSICIONES DADAS EN RESOLUCIÓN N° 048 EMITIDO POR LA MAXIMA AUTORIDAD COMO INTERVENTOR DE LA FEDE AZUAY	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	1,040.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			1,040.00	1,040.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 381 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4877	4877	24/09/2020	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO IVA FACT. 001-001-406 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 15-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0850.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
4880	4880	24/09/2020	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 24 AL 28-08-2020, INSPECCION TECNICA DE LA EJECUCION DE OBRAS DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030. MEMORANDO No. SD-DID-2020-0512.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4881	4881	24/09/2020	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 24 AL 28-08-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA INSPECCION TECNICA OBRA DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030 SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2203.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4882	4882	24/09/2020	COM	NOR	OGA	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 26 AL 27-02-2020 REALIZAR PROCESO DE SELECCION DE INSTRUCTORES PROYECTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES.	1001961166	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER	35.31			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	35.31	35.31	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 384 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4900	4900	25/09/2020	COM	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PAGO FACT. 002-014-000001794 ORDEN DE COMPRA YO SERVICIOS NO. 59. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIÓDICOS EL EXPRESO, SERVICIO PRESTADO EN EL MES DE AGOSTO DEL 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-2354.	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	35.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			35.00	35.00	0.00							
4901	4901	25/09/2020	COM	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A.- PAGO FACT. 021-109-000007454 POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIODICOS PARA REALIZAR EL MONITOREO DIARIO EL COMERCIO. PERIODO: JUNIO, JULIO, AGOSTO 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-2354	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	106.95			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			106.95	106.95	0.00							
4902	4896	25/09/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-002-4286 DE FECHA 17-09-2020 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, CONTRATO NRO. 03, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DTIC-2020-0198.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,970.29			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			3,970.29	3,970.29	0.00							
4903	4898	25/09/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA.- PAGO DE IVA FACT. 001-002-4286 DE FECHA 17-09-2020 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, CONTRATO NRO. 03, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DTIC-2020-0198.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	464.20			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			464.20	464.20	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 385 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4908	4908	28/09/2020	COM	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- PAGO FACT. 001-001-125 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 11-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0799.	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
4909	4909	28/09/2020	COM	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-125 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 11-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0799.	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
4910	4910	28/09/2020	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-00086 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0854	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
4911	4911	28/09/2020	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO IVA FACT. 001-001-00086 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0854	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	130.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 386 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4912	4912	28/09/2020	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 14 AL 18 -09-20 PARA CUMPLIR DISPOSICIONES DADAS EN RESOLUCIÓN N° 048 EMITIDO POR LA MAXIMA AUTORIDAD COMO INTERVENTOR DE LA FEDE AZUAY.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	516.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	516.00	516.00	0.00								
4913	4912	28/09/2020	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 14 AL 18 -09-2020 PARA CUMPLIR DISPOSICIONES DADAS EN RESOLUCIÓN N° 048 EMITIDO POR LA MAXIMA AUTORIDAD COMO INTERVENTOR DE LA FEDERACION DEPORTIVA DE AZUAY	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	516.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	516.00	516.00	0.00								
4914	4914	28/09/2020	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION SEPTIEMBRE 2020 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-1045	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	284,588.35			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	101,574.07	101,574.07	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	9,148.52	9,148.52	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	1,277.87	1,277.87	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	13,014.17	13,014.17	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 393 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4950	4950	30/09/2020	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 21 AL 25 -09-2020, CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCIÓN N° 048 EMITIDO POR LA MAXIMA AUTORIDAD COMO INTERVENTOR DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DEL AZUAY	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	516.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	516.00	516.00	0.00							
4951	4949	30/09/2020	DEV	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 28 AL 29-07-2020 Y EL COCA-ORELLANA DEL 16 AL 18-09-2020 REALIZAR CONSTATAcion FISICA DEL INMUEBLE Y BIENES DEL CENTRO ACTIVO IV Y CONSTATAcion DE BIENES EN LA COORDINACION ZONAL 2 SD-DA-2020-2248	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00							
4952	4950	30/09/2020	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 21 AL 25 -09-2020 CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCIÓN N° 048 EMITIDO POR LA MAXIMA AUTORIDAD COMO INTERVENTOR DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DEL AZUAY	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	516.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	516.00	516.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 395 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5027	4925	01/10/2020	COM	RTO	OGA	SANCHEZ ROMERO SUSANA GULNARA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-59697 POR REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2268.	1705023990001	SANCHEZ ROMERO SUSANA GULNARA	-1.25			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			-1.25	-1.25	0.00								
5028	4929	01/10/2020	COM	RTO	OGA	TORRES RODRIGUEZ SILVANA DEL CARMEN.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-7064 POR REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2268.	1707241228001	TORRES RODRIGUEZ SILVANA DEL CARMEN	-0.63			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			-0.63	-0.63	0.00								
5029	5029	01/10/2020	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- PAGO FACT. 001-001-006 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 07-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0859.	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								
5030	5030	01/10/2020	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- PAGO IVA FACT. 001-001-006 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 07-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0859.	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 396 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5031	5031	01/10/2020	COM	NOR	OGA	TORRES RODRIGUEZ SILVANA DEL CARMEN.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-7064 POR REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2268.	1707241228001	TORRES RODRIGUEZ SILVANA DEL CARMEN	0.63			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	0.63	0.63	0.00								
5032	5032	01/10/2020	COM	NOR	OGA	SANCHEZ ROMERO SUSANA GULNARA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-59697 POR REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2268.	1705023990001	SANCHEZ ROMERO SUSANA GULNARA	1.25			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	1.25	1.25	0.00								
5037	4910	01/10/2020	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-00086 DEL 01-10-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0854 DEL 22-09-2020	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,086.00			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	1,086.00	1,086.00	0.00								
5041	4911	01/10/2020	RDP	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.-RDP IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-00086 DEL 01-10-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0854 DEL 22-09-2020	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	130.32			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	130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 399 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
5059	5059	02/10/2020	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE EL COCA-ORELLANA DEL 16 AL 18-09-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIAS PARA QUE REALICEN CONSTATAACION DE BIENES EN LA COORDINACION ZONAL 2 DEPORTE MEMORANDO SD-DA-2020-2377.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	20.86			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			20.86	20.86	0.00								
5060	5060	02/10/2020	COM	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S.A.- PAGO DE FACT. 001-003-44347 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO NRO. 2, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-2350.	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	416.66			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			416.66	416.66	0.00								
5061	5059	02/10/2020	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE EL COCA-ORELLANA DEL 16 AL 18-09-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIAS PARA QUE REALICEN CONSTATAACION DE BIENES EN LA COORDINACION ZONAL 2 DEPORTE MEMORANDO SD-DA-2020-2377	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	20.86			20.86	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR RO17	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			20.86	20.86	0.00								
5062	5058	02/10/2020	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE EL COCA-ORELLANA DEL 16 AL 18-09-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIAS PARA QUE REALICEN CONSTATAACION DE BIENES EN LA COORDINACION ZONAL 2 DEPORTE MEMORANDO SD-DA-2020-2377	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 402 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5071	5071	02/10/2020	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL-BABAHOYO 07-09 AL 11-09-2020, MACAS 19 AL 21-08-2020 TRASLADO FUNCIONARIOS DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA REUNIONES Y TRASLADO FUNCIONARIOS DE DIRECCION INSTALACIONES DEPORTIVAS.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	480.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	480.00	480.00	0.00							
5072	5072	02/10/2020	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-SALINAS DEL 17 AL 20-08-2020 Y CUENCA DEL 26 AL 27-08-2020, TRASLADO FUNCIONARIO DE DEPORTE FORMATIVO PARA INSPECCIONES DE REAPERTURA EN GIMNASIOS Y DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA COMPARECENCIA AUDIENCIA.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	315.00			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	315.00	315.00	0.00							
5073	5073	02/10/2020	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO REEMBOLSO COMBUSTIBLE COMISION DE SERVICIOS GUAYAQUIL-SALINAS DEL 17 AL 20-08-2020 Y CUENCA DEL 26 AL 27-08-2020, TRASLADO FUNCIONARIO DE DEPORTE FORMATIVO PARA INSPECCIONES DE REAPERTURA EN GIMNASIOS Y DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA COMPARECENCIA AUDIENCIA.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	53.00			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	53.00	53.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 406 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5114	5114	05/10/2020	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL- BABAHOYO 07 AL 11-09-2020, MACAS 16 AL 18-09-2020 TRASLADO FUNCIONARIOS DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA REUNIONES Y TRASLADO FUNCIONARIOS DE DIRECCION INSTALACIONES DEPORTIVAS.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	45.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	45.00	45.00	0.00							
5115	5115	05/10/2020	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL-BABAHOYO 07-09 AL 11-09-2020, MACAS 16 AL 18-09-2020 TRASLADO FUNCIONARIOS DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA REUNIONES Y TRASLADO FUNCIONARIOS DE DIRECCION INSTALACIONES DEPORTIVAS.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	480.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	480.00	480.00	0.00							
5118	4908	06/10/2020	DEV	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- PAGO FACT. 001-001-125 DEL 06-10-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 11-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0848.	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	1,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00							
5119	4909	06/10/2020	RDP	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- RDP IVA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-125 DEL 06-10-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 11-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0848.	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 410 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5156	5115	08/10/2020	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL-BABAHOYO 07-09 AL 11-09-2020, MACAS 16 AL 18-09-2020 TRASLADO FUNCIONARIOS DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA REUNIONES Y TRASLADO FUNCIONARIOS DE DIRECCION INSTALACIONES DEPORTIVAS.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	480.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	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								
5157	5114	08/10/2020	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL-BABAHOYO 07 AL 11-09-2020, MACAS 16 AL 18-09-2020 TRASLADO FUNCIONARIOS DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA REUNIONES Y TRASLADO FUNCIONARIOS DE DIRECCION INSTALACIONES DEPORTIVAS.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	45.00			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	45.00	45.00	0.00								
5158	5074	08/10/2020	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE PEAJES POR VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL-BABAHOYO 07-09 AL 11-09-2020, TRASLADO FUNCIONARIOS DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA REUNIONES.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	4.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
5160	5160	08/10/2020	COM	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA.- PAGO DE FACTS. 001-001-595 Y 596 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III Y SERVICIO COMPLEMENTARIO DE DESINFECCION ANGAMARCA JULIO 2020, SD-DA-2020-2141.	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	1,524.32			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,524.32	1,524.32	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 411 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5163	5163	08/10/2020	COM	NOR	OGA	ASOSERLIMSUKA.- PAGO FACT. 001-001-603 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DE LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, PERÍODO MES AGOSTO 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2311	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	1,300.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	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							
5165	5165	08/10/2020	COM	NOR	OGA	ASOSERLIMSUKA.- PAGO FACT. 001-001-614 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE COMPLEMENTARIO DE DESINFECCIÓN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, POR EMERGENCIA SANITARIA, PERÍODO MES AGOSTO 2020, MEMORANDO SD-DA-2020-2311	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	224.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	224.00	224.00	0.00							
5166	5166	08/10/2020	COM	NOR	OGA	ASOSERLIMSUKA.- PAGO FACT. 001-001-595 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DE LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, PERÍODO MES JULIO 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2141	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	1,300.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEHA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,300.32	1,300.32	0.00							
5167	5167	08/10/2020	COM	NOR	OGA	ASOSERLIMSUKA.- PAGO FACT. 001-001-596 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE COMPLEMENTARIO DE DESINFECCIÓN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, ORDEN DE COMPRA CE-20190001695641, POR EMERGENCIA SANITARIA, PERÍODO MES JULIO 2020, MEMORANDO SD-DA-2020-2141	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	224.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEHA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530209	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 416 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5316	5316	13/10/2020	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA SEPTIEMBRE 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-1083	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	24,051.22			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	10,736.42	10,736.42	0.00								
5318	5318	13/10/2020	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FD A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA SEPTIEMBRE 2020 A FAVOR DE PACHECO PRADO PRISCILA EX SERVIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIEN RECIBE EN SU CUENTA BANCARIA SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-1083	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	68.06			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	68.06	68.06	0.00								
5323	5323	14/10/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-158467702 DE FECHA 03-10-2020 TRONCAL TELEFÓNICA DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, NÚMERO DE SERVICIO 23969200, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2483	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	345.36			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	345.36	345.36	0.00								
5329	5329	14/10/2020	COM	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- PAGO FACT. 001-001-126 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 11-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0842.	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 417 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
5330	5330	14/10/2020	COM	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-126 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 11-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0842.	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
5331	5331	15/10/2020	COM	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.-PAGO FACTURA 001-050-105 DEL 13-10-2020 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL CENTRO ACTIVO IV - CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN ORDEN CE-20190001695539 CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2352 Y 2492	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	5,201.28			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	5,201.28	5,201.28	0.00								
5332	5332	15/10/2020	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-427 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NRO. 10-DATH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD-DSPPP-2020-0928	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
5333	5333	15/10/2020	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO IVA DE FACT. 001-001-427 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO NRO. 10-DATH-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SD-DSPPP-2020-0928	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	130.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 418 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5372	5323	15/10/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-158467702 DE FECHA 03-10-2020 TRONCAL TELEFÓNICA DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, NÚMERO DE SERVICIO 23969200, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2483	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	308.36			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	308.36	308.36	0.00								
5373	5323	15/10/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA.- PAGO FACT. 001-777-158467702 DE FECHA 03-10-2020 TRONCAL TELEFÓNICA DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, NÚMERO DE SERVICIO 23969200, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2483	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	37.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	37.00	37.00	0.00								
5404	5331	15/10/2020	DEV	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.-PAGO FACTURA 001-050-105 DEL 13-10-2020 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL CENTRO ACTIVO IV - CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN ORDEN CE-20190001695539 CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2352 Y 2492	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	4,644.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 419 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5405	5331	15/10/2020	RDP	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.-REG. IVA PAGO FACTURA 001-050-105 DEL 13 -10-2020 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL CENTRO ACTIVO IV - CUENCA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN ORDEN CE.20190001695539 CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2352 Y 2492	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	557.28			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	557.28	557.28	0.00							
5406	5406	16/10/2020	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-407 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 15-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0928.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00							
5407	5407	16/10/2020	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO IVA FACT. 001-001-407 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 15-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0928.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00							
5408	5408	16/10/2020	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-0094 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 14-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0928.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 420 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5409	5409	16/10/2020	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-0094 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 14-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0928.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00							
5410	5410	16/10/2020	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.-PAGO DE FACT. 001-001-0033 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 08-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0928	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00							
5411	5411	16/10/2020	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.-PAGO DE IVA FACT. 001-001-0033 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 08-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0928	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	130.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00							
5412	5412	16/10/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-002-4649 DE FECHA 06-10-2020 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, CONTRATO NRO. 03, MES DE SEPTIEMBRE 2020, CON MEMORANDOS SD-DTIC-2020-0222 Y 2229	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,969.84			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	3,969.84	3,969.84	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 421 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5413	5413	16/10/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO IVA FACT. 001-002-4649 DE FECHA 06-10-2020 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, CONTRATO NRO. 03, MES DE SEPTIEMBRE 2020, CON MEMORANDOS SD-DTIC-2020-0222 Y 2229	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	464.14			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	464.14	464.14	0.00							
5415	5415	16/10/2020	COM	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.- PAGO FACT. 001-050-106 POR EL SERVICIO COMPLEMENTARIO DE DESINFECCIÓN SEGUN ACTA DE NEGOCIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, OC. CE-20190001695539, POR EMERGENCIA SANITARIA, CA 4 CUENCA, MES JULIO 2020, MEMORANDO SD-DA-2020-2364 Y 2522	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	1,792.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEHA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,792.00	1,792.00	0.00							
5522	5522	20/10/2020	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACT. 001-028-31789 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, PERIODO DEL 01 AL 31-08-2020, ORDEN DE SERVICIO NRO. 25, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2338.	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,196.96			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEHA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1,196.96	1,196.96	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 425 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5548	5541	20/10/2020	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.-PAGO DE FACTS. 001-001-21867, 21854, 21851,21852,21853 Y 21869 DE FECHA 07 Y 18-09-2020, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS EN HORARIOS QUE NO OPERA TAME, CONTRATO NRO. 02, MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2020, SEGUN MEMO SD-DA-2020-2339.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	1,120.81			1,118.48	APROBADO	JROSEROI15	JROSEROI15	MBASANTES1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,120.81	1,120.81	0.00								
5549	5542	20/10/2020	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.-RDP IVA.- FACTS. 001-001-21867, 21854, 21851,21852,21853 Y 21869 DE FECHA 07 Y 18-09-2020, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS EN HORARIOS QUE NO OPERA TAME, CONTRATO NRO. 02, MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO, SOLICITA MEMO SD-DA-2020-2339.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	10.19			0.00	APROBADO	JROSEROI15	JROSEROI15	JROSEROI15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.19	10.19	0.00								
5550	5406	20/10/2020	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 001-001-0407 DE FECHA 20-10-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS 15-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0928	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,086.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR RO17	MBASANTES1 2	AMONTALVAN 148	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
5551	5407	20/10/2020	RDP	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0407 DE FECHA 20-10-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS 15-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0928	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	130.32			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	130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 426 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5555	5555	21/10/2020	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-00087 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JAGOSTO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0928.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
5556	5556	21/10/2020	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-00087 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 13-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0928.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
5558	5332	21/10/2020	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACTURA 001-001-0427 DE FECHA 21-10-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS 10-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0928	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	AMONTALVAN148	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
5559	5333	21/10/2020	RDP	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0427 DE FECHA 21-10-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS 10-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0928	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	130.32			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 427 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5560	5329	21/10/2020	COM	RTO	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- PAGO FACT. 001-001-126 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 11-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0842.	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	-1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,086.00	-1,086.00	0.00								
5561	5330	21/10/2020	COM	RTO	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-126 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 11-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0842.	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	-130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-130.32	-130.32	0.00								
5562	5537	21/10/2020	DEV	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO FACTURA 001-001-0427 DE FECHA 21-10-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS 12-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0928	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,086.00			977.40	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	AMONTALVAN148	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
5563	5538	21/10/2020	RDP	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-001-0427 DE FECHA 21-10-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS 12-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0928	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	130.32			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 429 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
5568	5568	21/10/2020	COM	NOR	OGA	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL.- PAGO DE FACT. 001-001-84303 PARA LA ADQUISICION DEL "SERVICIO DE TELE PEAJE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE" PARA USO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-2475.	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	1,400.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	DMEHA12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00								
5569	5539	21/10/2020	DEV	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO FACT.003-100-17240 DE FECHA 20-10-2020 POR "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA" MES DE JULIO 2020, CONTRATO NRO. 01 SIE-SEDEP-015-2019, SEGUN SD-DA-2020-2341	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	3,111.68			3,054.44	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	3,111.68	3,111.68	0.00								
5573	5540	21/10/2020	RDP	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO IVA FACT. 003-100-17240 DEL 20-10-2020 POR "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA" MES DE JULIO 2020, CONTRATO NRO. 01 SIE-SEDEP-015-2019, SEGUN SD-DA-2020-2341	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	373.40			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	373.40	373.40	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 430 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5575	5575	22/10/2020	COM	NOR	OGA	JAMI DEFAZ LUCIA MARIBEL.- PAGO DE FACT. 001-001-649 DE FECHA 21-10-2020 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA BOMBAS DE AGUA Y CONTRA INCENDIOS UBICADAS EN PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE" ORDEN NRO. 21, SD-DA-2020-2351.	1719382069001	JAMI DEFAZ LUCIA MARIBEL	582.40			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	582.40	582.40	0.00								
5579	5410	22/10/2020	DEV	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.-PAGO DE FACT. 001-001-0033 DEL 22-10-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NRO. 08-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0928	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,086.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	AMONTALVAN 148	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
5580	5411	22/10/2020	RDP	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.-RDP IVA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-0033 DEL 22-10-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NRO. 08-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0928	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	130.32			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	130.32	130.32	0.00								
5587	5566	23/10/2020	DEV	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- PAGO FACTURA 001-001-0126 DE FECHA 23-10-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS 11-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-0857	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	1,086.00			977.40	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR R017	MBASANTES1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 433 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5653	5653	28/10/2020	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 27-09 AL 01-10-2020 TRASLADO DEL PERSONAL PLANTA CENTRAL Y A GUAYAQUIL DEL 15 AL 16-10-2020 TRASLADO DEL SUBSECRETARIO DEL DEPORTE	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	400.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
5654	5654	28/10/2020	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 27-09 AL 01-10-2020 TRASLADO DEL PERSONAL PLANTA CENTRAL Y A GUAYAQUIL DEL 15 AL 16-10-2020 TRASLADO DEL SUBSECRETARIO DEL DEPORTE	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	12.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
5655	5653	28/10/2020	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 27-09 AL 01-10-2020 TRASLADO DEL PERSONAL PLANTA CENTRAL Y A GUAYAQUIL DEL 15 AL 16-10-2020 TRASLADO DEL SUBSECRETARIO DEL DEPORTE	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	400.00			400.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 434 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5656	5654	28/10/2020	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 27-09 AL 01-10-2020 TRASLADO DEL PERSONAL PLANTA CENTRAL Y A GUAYAQUIL DEL 15 AL 16-10-2020 TRASLADO DEL SUBSECRETARIO DEL DEPORTE	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	12.00			12.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
5659	5659	28/10/2020	COM	NOR	OGA	CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 24-09 AL 01-10-2020 PARA ATENDER ACTIVIDADES REFERENTES A CONTRATACION PUBLICA Y TEMAS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	1717153918	CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE	910.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	910.00	910.00	0.00								
5661	5659	28/10/2020	DEV	NOR	OGA	CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 24-09 AL 01-10-2020 PARA ATENDER ACTIVIDADES REFERENTES A CONTRATACION PUBLICA Y TEMAS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	1717153918	CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE	910.00			910.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	AMONTALVAN 148	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	910.00	910.00	0.00								
5665	5651	28/10/2020	RDP	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-003-45439 DE FECHA 26-10-2020 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO NRO. 2 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-2549	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	42.29			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR R017	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	42.29	42.29	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 439 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5687	5687	29/10/2020	COM	NOR	OGA	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A ESMERALDAS DEL 15-10-2020 AL 16-10-2020 PARA ESTABLECE LINEAMIENTOS Y PARAMETROS NECESARIOS PARA LOS REQUERIMIENTOS DE PAGO RELACIONADOS CON TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS DEPORTIVOS	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	76.40			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	76.40	76.40	0.00								
5688	5688	29/10/2020	COM	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.- PAGO FACT. 001-050-108 POR EL SERVICIO COMPLEMENTARIO DE DESINFECCION SEGUN ACTA DE NEGOCIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III. OC. CE-20190001695539, POR EMERGENCIA SANITARIA, CA 4 CUENCA, MES AGOSTO 2020, MEMORANDO SD-DA-2020-2517	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	1,792.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,792.00	1,792.00	0.00								
5689	5687	29/10/2020	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A ESMERALDAS DEL 15-10-2020 AL 16-10-2020 PARA ESTABLECE LINEAMIENTOS Y PARAMETROS NECESARIOS PARA LOS REQUERIMIENTOS DE PAGO RELACIONADOS CON TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS DEPORTIVOS	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	76.40			76.40	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	76.40	76.40	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, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 440 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5690	5688	29/10/2020	DEV	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.-PAGO FACT. 001-050-108 DEL 29-10-2020 EL SERVICIO COMPLEMENTARIO DE DESINFECCIÓN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION DEL SERVICIO E LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III. OC. CE-20190001695539, POR EMERGENCIA SANITARIA, CA 4 CUENCA, MES AGOSTO 2020, MEMORANDO SD-DA-2020-2517	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	1,600.00			1,568.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,600.00	1,600.00	0.00							
5719	5688	29/10/2020	RDP	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA.-RDP IVA FACT. 001-050-108 DEL 29-10-2020 EL SERVICIO COMPLEMENTARIO DE DESINFECCIÓN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III. OC. CE-20190001695539, POR EMERGENCIA SANITARIA, CA 4 CUENCA, MES AGOSTO 2020, MEMORANDO SD-DA-2020-2517	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	192.00			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	192.00	192.00	0.00							
5871	5871	30/10/2020	COM	NOR	OGA	NIETO CARRILLO CARLOS ALBERTO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A RIOVERDE DEL 09-03 AL 13-03-2020 DEL 22-06 AL 26-06-2020 DEL 06-07 AL 10-07-2020 DEL 07-09 AL 09-09-2020 PARARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DE LOS BIENES UBICADO EN EL CEAR RIOVERDE	1718842402	NIETO CARRILLO CARLOS ALBERTO	1,120.00			0.00	APROBADO	DMEHA12	DMEHA12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	1,120.00	1,120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 441 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5872	5871	30/10/2020	DEV	NOR	OGA	NIETO CARRILLO CARLOS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A RIOVERDE DEL 09-03 AL 13-03-2020 DEL 22-06 AL 26-06-2020 DEL 06-07 AL 10-07-2020 DEL 07-09 AL 09-09-2020 PARARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DE LOS BIENES UBICADO EN EL CEAR RIOVERDE	1718842402	NIETO CARRILLO CARLOS ALBERTO	1,120.00			1,120.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	1,120.00	1,120.00	0.00							
5880	5880	30/10/2020	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:DT A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE OCTUBRE 2020 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-1156	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	320.32			320.32	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	46.75	46.75	0.00							
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	33.33	33.33	0.00							
5881	5881	30/10/2020	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:DT A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE OCTUBRE 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-1156	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,603.18			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	1,842.00	1,842.00	0.00							
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	366.63	366.63	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Página: 442 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5882	5881	30/10/2020	CYD	RTO	SUE	[P:10 T:DT A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE OCTUBRE 2020 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-1156	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	-4,603.18			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	-1,842.00	-1,842.00	0.00							
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	-366.63	-366.63	0.00							
5883	5883	30/10/2020	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2020 A FAVOR DE VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER EX SERVIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-1058	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,253.97			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	340.40	340.40	0.00							
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	333.30	333.30	0.00							
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	580.27	580.27	0.00							
5884	5884	30/10/2020	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2020] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE AGOSTO 2020 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2020-1059	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2,960.00			2,960.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	260.00	260.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/10/2020

Ejercicio: 2020

Página: 444 de 444

Fecha: 03/11/2020

Hora: 09:18:50

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
TOTAL ENTIDAD: 148-9999-0000						3,416,458.18	3,416,458.18	0.00	152,030.86	CANTIDAD DE CURS:					1645				
TOTAL GENERAL :						3,416,458.18	3,416,458.18	0.00	152,030.86										