



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 2 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3	3	29/01/2021	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION ENERO 2021 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0112-MEM Y SD-DATH-2021-0127-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	326,483.17			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	119,161.67	119,161.67	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	9,631.00	9,631.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	1,370.00	1,370.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	12,801.66	12,801.66	0.00								
4	4	23/02/2021	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION ENERO 2021 A FAVOR DE ZURITA MORALES DIANA SERVIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0112-MEM Y SD-DATH-2021-0127-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	612.59			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	558.67	558.67	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	53.92	53.92	0.00								
6	6	25/02/2021	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ENERO 2021 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-2021-0204-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	23,867.68			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	10,574.90	10,574.90	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 3 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7	7	25/02/2021	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FD A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ENERO 2021 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-2021-0204-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	332.60			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								
8	8	26/02/2021	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE ENERO 2021 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0205-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	7,143.97			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	2,125.25	2,125.25	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	599.94	599.94	0.00								
9	9	26/02/2021	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE ENERO 2021 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0205-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	273.57			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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 4 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
12	12	26/02/2021	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACT. 001-028-32825 DE FECHA 05-01-2021 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EXTRA, PERIODO DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE 2020, ORDEN DE COMPRA NRO. 48, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0292-MEM.	0991331859001	ATIMASA S.A.	740.98			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			740.98	740.98	0.00								
13	13	26/02/2021	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACT. 001-028-32823 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKWAGEN PLACA PEL-7007, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO N° 03, DEL MES DE DICIEMBRE 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0293-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	58.74			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			58.74	58.74	0.00								
14	14	26/02/2021	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACT. 001-028-32824 DE FECHA 05-01-2021 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EXTRA, PERIODO DEL 01 AL 14 DE DICIEMBRE 2020, ORDEN DE COMPRA NRO. 25, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0308-MEM.	0991331859001	ATIMASA S.A.	995.95			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			995.95	995.95	0.00								
15	14	26/02/2021	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACT 001-028-32824 DE FECHA 05-01-2021 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 25 POR EL PERIODO DEL 01 AL 14 DICIEMBRE 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0308-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	889.24			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			889.24	889.24	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 7 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
23	23	01/03/2021	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACT. 001-028-33195 DE FECHA 05-02-2021 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA. PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021. ORDEN DE COMPRA NRO. 50. SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0313-MEM.	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,261.28			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			1,261.28	1,261.28	0.00								
24	23	01/03/2021	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACT 001-028-33195 DE FECHA 05-02-2021 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 50 POR CONSUMO ENERO 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0313-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,126.14			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			1,126.14	1,126.14	0.00								
25	23	01/03/2021	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO FACT 001-028-33195 DE FECHA 05-02-2021 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 50 POR CONSUMO ENERO 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0313-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	135.14			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			135.14	135.14	0.00								
26	26	01/03/2021	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION MES DE FEBRERO 2021 A FAVOR DE PROCEL LOYO ERIKA ALEJANDRA SERVIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0215-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	507.66			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510510	1700 001 0			462.97	462.97	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 9 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
33	33	02/03/2021	COM	NOR	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.- PAGO IVA FACT. 001-001-001 PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE RESTACION DE SERVICIOS NO. 108-DATH-2020, MES OCTUBRE DE 2020, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0270-MEM.	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	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								
37	37	03/03/2021	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACTS. 001-777-163975336 DE FECHA 03-01-2021 POR SERVICIO DE LA TRONCAL TELEFÓNICA DE PLANTA CENTRAL BAJO NÚMERO DE SERVICIO 23969200, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, MEMORANDO SD-DA-2021-0331-MEM.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	378.56			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	378.56	378.56	0.00								
38	38	03/03/2021	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACTS. 001-777-166055462 DE FECHA 03-02-2021 POR SERVICIO DE LA TRONCAL TELEFÓNICA DE PLANTA CENTRAL BAJO NÚMERO DE SERVICIO 23969200, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE ENERO 2021, MEMORANDO SD-DA-2021-0331-MEM.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	358.34			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	358.34	358.34	0.00								
40	33	05/03/2021	RDP	NOR	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.- RDP IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-001 DEL 01-03-2020 PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE RESTACION DE SERVICIOS NO. 108-DATH-2020, MES OCTUBRE DE 2020, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0270-MEM DEL 01-03-2020.	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 10 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
41	41	05/03/2021	COM	NOR	OGA	TITUANA VILATUNA ANDREA KAROLINA.- PAGO POR VIATICOS REALIZADOS AL CEAR RIO VERDE DEL 18-01 AL 22-01-2021 Y DEL 25-01 AL 29-01-2021 Y AL CEAR CARPUELA DEL 08-02 AL 12-02-2021, DONDE SE REALIZÓ TAREAS DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES.	1716875297	TITUANA VILATUNA ANDREA KAROLINA	960.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			960.00	960.00	0.00								
42	42	05/03/2021	COM	NOR	OGA	ANDRADE CISNEROS JAVIER VINICIO.- PAGO POR VIATICOS REALIZADOS AL CEAR RIO VERDE DEL 18-01 AL 22-01-2021 Y DEL 25-01 AL 29-01-2021, DONDE SE REALIZÓ TAREAS DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES.	1707433619	ANDRADE CISNEROS JAVIER VINICIO	640.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			640.00	640.00	0.00								
44	44	05/03/2021	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA QUE FORMAN PARTE DE LA DELEGACION DE CONSTATAACION Y ACTA ENTREGA RECEPCION DE RIOVERDE A LA CUSTODIA ADMINISTRATIVA LCDA. SELEDINA NIEVE, DEL 25-01 AL 27-01-2021.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	320.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
45	45	05/03/2021	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO POR VIATICOS REALIZADOS AL CEAR RIO VERDE DEL 25-01 AL 29-01-2021 PARA TOMA FISICA Y FOTOGRAFICA DEL INMUEBLE NUBIA VILLCIS Y ENTREGA RECEPCION DEL INMUEBLE Y BIENES DEL CEAR.	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	320.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 11 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
46	46	05/03/2021	COM	NOR	OGA	ALMEIDA GONZALEZ CARMEN MARIA.- PAGO DE VIATICO POR CONTINUAR CON EL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS DE AREAS VERDES EN EL CEAR RIOVERDE DEL 18 -01 AL 22-01-2021 Y DEL 25-01 AL 29-01-2021.	1709242919	ALMEIDA GONZALEZ CARMEN MARIA	640.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			640.00	640.00	0.00								
47	47	05/03/2021	COM	NOR	OGA	KAJEKAI PAPUE JESUS ALBERTO.- PAGO DE VIATICO PARA CONTINUAR CON EL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS DE AREAS VERDES EN EL CEAR RIOVERDE DEL 18-01 AL 22-01-2021 Y DEL 25-01 AL 29-01-2021.	1400730576	KAJEKAI PAPUE JESUS ALBERTO	640.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			640.00	640.00	0.00								
48	32	08/03/2021	DEV	NOR	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.- PAGO FACT. 001-001-001 DEL 01-03-2021 PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE RESTACION DE SERVICIOS NO. 108-DATH-2020, MES OCTUBRE DE 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0270-MEM DEL 1-03-2020..	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	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								
49	37	08/03/2021	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACTS. 001-777-163975336 DE FECHA 03-01-2021 POR SERVICIO DE LA TRONCAL TELEFÓNICA DE PLANTA CENTRAL BAJO NÚMERO DE SERVICIO 23969200, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, MEMORANDO SD-DA-2021-0331-MEM.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	338.00			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			338.00	338.00	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 16 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
66	66	09/03/2021	COM	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 25 AL 29-01-2021 PARA TOMA FÍSICA Y FOTOGRAFICA DEL INMUEBLE DE NUBIA VILLACIS Y ENTREGA RECEPCIÓN DEL INMUEBLE Y BIENES DEL CEAR RIOVERDE	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	320.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
67	67	09/03/2021	COM	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 22 AL 27 -02-2021 Y PARA REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INVENTARIOS DE LOS CEAR	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	400.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
68	68	09/03/2021	COM	NOR	OGA	ARTEAGA LASCANO SANTIAGO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 AL 12-02-2021 PARA REALIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL CEAR CARPUELA	1709739559	ARTEAGA LASCANO SANTIAGO XAVIER	320.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
69	69	09/03/2021	COM	NOR	OGA	CORREA RODRIGUEZ PATRICIO GIOVANNY.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 AL 12-02-2021 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL CEAR CARPUELA	1708966922	CORREA RODRIGUEZ PATRICIO GIOVANNY	320.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 18 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
74	72	09/03/2021	DEV	NOR	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.- PAGO FACT. 001-001-026 DEL 09-03-2021 PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 108-DATH-2020, MES NOVIEMBRE DE 2020, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0270-MEM.	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	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								
75	73	09/03/2021	RDP	NOR	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.- RDP IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-026 DEL 09-03-2021 PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE RESTACION DE SERVICIOS NO. 108-DATH-2020, MES NOVIEMBRE DE 2020, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0270-MEM.	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	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								
78	78	09/03/2021	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 18 AL 22-01-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DEL ARQ. TORRES, ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLETICA ALBERTO SPENCER	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	320.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
79	79	09/03/2021	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL Y LOS RIOS DEL 03 AL 05-02-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN TERRITORIO.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	160.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 19 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
80	80	09/03/2021	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 15 AL 17-12-2020 TRASLADO PARA ENTREGA DE DONACION DE INSUMOS Y MATERIALES A LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	160.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
81	81	09/03/2021	COM	NOR	OGA	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA DEL 16 AL 18-12-2020 PARA INSPECCIÓN TÉCNICA A LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ESTADIO DE ARENA EN LA PLAYA MURCIELAGO	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO	160.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
82	82	09/03/2021	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 08 AL 11-12-2020 PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCIÓN NRO. 0074 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	387.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			387.00	387.00	0.00								
83	83	09/03/2021	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE MARZO 2021 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0279-MEM	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 20 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
84	84	09/03/2021	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 15 AL 17-12-2020 POR TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE MEDICINA DEL DEPORTE PARA ENTREGA DE DONACIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES A LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	160.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							
85	85	09/03/2021	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA DEL 10 AL 13-12-2020 POR TRASLADO DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	240.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			240.00	240.00	0.00							
86	86	09/03/2021	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 09 AL 10-12-2020 POR TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE TICS PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONECTIVIDAD	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	80.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							
87	87	09/03/2021	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA DEL 16 AL 18-12-2020 POR TRASLADO Y MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE VARIAS DIRECCIONES PARA CONSTATAción DEL ESCENARIO DEPORTIVO EN MANTA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	154.50			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			154.50	154.50	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 21 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
88	88	09/03/2021	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 09 AL 11-12-2020 POR TRASLADO Y MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	160.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
89	89	09/03/2021	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ZAMORA DEL 098 AL 09-12-2020 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE VEHICULO A LA COORDINACION ZONAL 7	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	80.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
90	90	09/03/2021	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 08 AL 12-02-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DEL ARQ. TORRES, ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA PROCESO DE FISCALIZACION DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLETICA ALBERTO SPENCE	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	320.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
91	91	10/03/2021	COM	NOR	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.- PAGO FACT. 001-001-027 PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 108-DATH-2020, MES DICIEMBRE DE 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0298-MEM.	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 22 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
92	92	10/03/2021	COM	NOR	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.- PAGO IVA FACT. 001-001-027 PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 108-DATH-2020. MES DICIEMBRE DE 2020. SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0298-MEM.	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	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								
94	94	10/03/2021	COM	NOR	OGA	VEGA LASSO GABRIELA NATHALY.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 14 AL 18-12-2020 PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE AZUAY	1719817718	VEGA LASSO GABRIELA NATHALY	320.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
95	95	10/03/2021	COM	NOR	OGA	VILLALTA CONTRERAS PATRICIA JEANNETH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCÁN - SAN GABRIEL DEL 16 AL 20-12-2020 COBERTURA MEDICA PARA LOS DEPORTISTAS "TOUR A LA JUVENTUD ECUADOR CARCHI 2020"	1716982747	VILLALTA CONTRERAS PATRICIA JEANNETH	320.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
96	96	10/03/2021	COM	NOR	OGA	FUELTALA SUAREZ DAVID WILLIAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 07 AL 09-09-2020 DESIGNACIÓN POR INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO RIOVERDE	1720851664	FUELTALA SUAREZ DAVID WILLIAN	160.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 23 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
97	97	10/03/2021	COM	NOR	OGA	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 09 AL 11-12-2020 VISITA A ESCENARIOS CENTRO ACTIVO CUENCA PARA VERIFICAR ESTADO Y MANTENER REUNION CON SENECYT	0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO	160.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
99	99	10/03/2021	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2021 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-2021-0268-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	23,978.76			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	10,525.75	10,525.75	0.00								
100	100	10/03/2021	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FD A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2021 A FAVOR DE SERVIDORES PASIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0268-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	178.18			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	178.18	178.18	0.00								
102	102	11/03/2021	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 09 AL 11-02-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE PARA VERIFICACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR CARPUELA.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	160.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 24 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
103	103	11/03/2021	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 05-02-2021, TRASLADO Y MOVILIZACION DEL ARQ. TORRES ANALISTA DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLETICA ALBERTO SPENCER	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	320.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00							
104	97	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 09 AL 11-12-2020 VISITA A ESCENARIOS CENTRO ACTIVO CUENCA PARA VERIFICAR ESTADO Y MANTENER REUNION CON SENECYT	0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00							
105	96	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	FUELTALA SUAREZ DAVID WILLIAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 07 AL 09-09-2020 DESIGNACIÓN POR INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO RIOVERDE	1720851664	FUELTALA SUAREZ DAVID WILLIAN	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00							
106	94	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	VEGA LASSO GABRIELA NATHALY.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 14 AL 18-12-2020 PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE AZUAY	1719817718	VEGA LASSO GABRIELA NATHALY	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	320.00	320.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 25 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
107	78	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 18 AL 22-01-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DEL ARQ. TORRES, ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLETICA ALBERTO SPENCER	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
108	79	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL Y LOS RIOS DEL 03 AL 05-02-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN TERRITORIO.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
109	90	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 08 AL 12-02-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DEL ARQ. TORRES, ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLETICA ALBERTO SPENCE	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 27 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	95	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	VILLALTA CONTRERAS PATRICIA JEANNETH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCÁN - SAN GABRIEL DEL 16 AL 20-12-2020 COBERTURA MEDICA PARA LOS DEPORTISTAS "TOUR A LA JUVENTUD ECUADOR CARCHI 2020"	1716982747	VILLALTA CONTRERAS PATRICIA JEANNETH	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
114	114	11/03/2021	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 22-01-2021, PARA CUMPLIR CON REUNIONES DE TABAJO EN LA COORDINACION ZONAL 8 DE ACUERDO A LA DISPOSICIÓN DEL SECRETARIO DEL DEPORTE SUBROGANTE.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	390.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEIA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00								
115	81	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA DEL 16 AL 18-12-2020 PARA INSPECCIÓN TÉCNICA A LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ESTADIO DE ARENA EN LA PLAYA MURCIELAGO	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
116	80	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 15 AL 17-12-2020 TRASLADO PARA ENTREGA DE DONACION DE INSUMOS Y MATERIALES A LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 28 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	85	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA DEL 10 AL 13-12-2020 POR TRASLADO DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 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								
118	114	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 22-01-2021, PARA CUMPLIR CON REUNIONES DE TABAJO EN LA COORDINACION ZONAL 8 DE ACUERDO A LA DISPOSICIÓN DEL SECRETARIO DEL DEPORTE SUBROGANTE.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	390.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
119	86	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 09 AL 10-12-2020 POR TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE TICS PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONECTIVIDAD	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 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								
120	82	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 08 AL 11-12-2020 PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCIÓN NRO. 0074 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	387.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 29 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
121	65	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 17 AL 19-02-2021 PARA INSPECCIÓN Y TAREAS DE LIMPIEZA EN EL COLISEO NUBIA VILLACIS	0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
122	64	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 AL 12-02-2021 PARA ASISTIR COMO APOYO A LA COMISION EN EL CEAR CARPUELA	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	316.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			316.00	316.00	0.00								
123	66	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 25 AL 29-01-2021 PARA TOMA FÍSICA Y FOTOGRAFICA DEL INMUEBLE DE NUBIA VILLACIS Y ENTREGA RECEPCIÓN DEL INMUEBLE Y BIENES DEL CEAR RIOVERDE	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
124	67	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 22 AL 27 -02-2021 Y PARA REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INVENTARIOS DE LOS CEAR	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 30 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
125	68	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA LASCANO SANTIAGO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 AL 12-02-2021 PARA REALIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL CEAR CARPUELA	1709739559	ARTEAGA LASCANO SANTIAGO XAVIER	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
126	69	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	CORREA RODRIGUEZ PATRICIO GIOVANNY.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 AL 12-02-2021 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL CEAR CARPUELA	1708966922	CORREA RODRIGUEZ PATRICIO GIOVANNY	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
127	63	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 17 AL 19-02-2021 PARA CONTINUAR CON LA INSPECCIÓN Y TAREAS DE LIMPIEZA EN EL COLISEO NUBIA VILLACIS.	1711841955	ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
128	128	11/03/2021	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 AL 12-02-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIR. ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE ACTIVOS PARA REALIZAR CONSTATACIÓN DE BIENES EN EL CEAR DE CAPUELA	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	320.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 31 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	128	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 AL 12-02-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIR. ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE ACTIVOS PARA REALIZAR CONSTATACIÓN DE BIENES EN EL CEAR DE CAPUELA	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
130	130	12/03/2021	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-01-2021 TRASLADO DE EXPEDIENTES OFICIALES Y CONFIDENCIALES DE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA A LA COORDINACION ZONAL 8 GUAYAS	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	80.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
131	130	12/03/2021	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-01-2021 TRASLADO DE EXPEDIENTES OFICIALES Y CONFIDENCIALES DE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA A LA COORDINACION ZONAL 8 GUAYAS	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
132	132	12/03/2021	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO DEL 03 AL 05-02-2021 Y A ESMERALDAS DEL 11 AL 12-02-2021 TRASLADO DE PERSONAL DE LA INSTITUCION PARA REUNIONES A LA CZ4 Y AL COLISEO NUBIA VILLACIS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE REPARACIONES	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	240.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 32 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	132	12/03/2021	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO DEL 03 AL 05-02-2021 Y A ESMERALDAS DEL 11 AL 12-02-2021 TRASLADO DE PERSONAL DE LA INSTITUCION PARA REUNIONES A LA CZ4 Y AL COLISEO NUBIA VILLACIS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE REPARACIONES	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
135	135	12/03/2021	COM	NOR	OGA	ARBOLEDA GALEANO RAFAEL IGNACIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 15 AL 17-12-2020 DESIGNACION PARA ENTREGA DE DONACION DE INSUMOS Y MATERIALES A LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR.	0701398414	ARBOLEDA GALEANO RAFAEL IGNACIO	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
136	136	12/03/2021	COM	NOR	OGA	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 15 AL 17-12-2020 DESIGNACION PARA ENTREGA DE DONACION DE INSUMOS Y MATERIALES A LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR.	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA	260.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
137	137	15/03/2021	COM	NOR	OGA	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 17 AL 20-11-2020 MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CEAR DE CARPUELA.	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO	239.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12 2	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	239.00	239.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 33 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
138	135	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	ARBOLEDA GALEANO RAFAEL IGNACIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 15 AL 17-12-2020 DESIGNACION PARA ENTREGA DE DONACION DE INSUMOS Y MATERIALES A LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR.	0701398414	ARBOLEDA GALEANO RAFAEL IGNACIO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
139	139	15/03/2021	COM	NOR	OGA	ANDRADE CISNEROS JAVIER VINICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 26 AL 30-10-2020 MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CEAR DE RIOVERDE.	1707433619	ANDRADE CISNEROS JAVIER VINICIO	320.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
140	140	15/03/2021	COM	NOR	OGA	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 26 AL 30-10-2020 PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CEAR DE CARPUELA.	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO	320.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
141	136	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 15 AL 17-12-2020 DESIGNACION PARA ENTREGA DE DONACION DE INSUMOS Y MATERIALES A LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR.	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA	260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 34 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
142	142	15/03/2021	COM	NOR	OGA	YACELGA IBADANGO MAURICIO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 17 AL 20-11-2020 PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CEAR DE CARPUELA.	1002833067	YACELGA IBADANGO MAURICIO HUMBERTO	240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	240.00	240.00	0.00							
144	144	15/03/2021	COM	NOR	OGA	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE-CARPUELA DEL 27 AL 30-07-2020 PARA REALIZAR LA INSPECCION EN LOS ESCENARIOS DE LOS CEAR DE CARPUELA Y RIOVERDE PARA ELABORAR UN CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO.	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO	232.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	232.00	232.00	0.00							
145	145	15/03/2021	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 08-12-20 AL 11-12-20 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACT. FISICA, PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCION N° 0048 EMITIDO POR LA MAXIMA AUT.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	240.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 35 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
146	146	15/03/2021	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 31-11-20 AL 04-12-20 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACT. FISICA, PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCION N° 0048 EMITIDO POR LA MAXIMA AUT.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	320.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
147	147	15/03/2021	COM	NOR	OGA	PAEZ REYES JORGE MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A JOYA DE LOS SACHAS-LORETO-TENA-ARCHIDONA DEL 04 AL 05-11-2020 PARA REALIZAR LA INSPECCION TECNICA A LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN QUE FORMAN PARTE DELPROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1721227070	PAEZ REYES JORGE MARCELO	72.75			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	72.75	72.75	0.00								
148	148	15/03/2021	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUA YAQUIL DEL 12 AL 13-11-2020 PARA DESARROLLAR EL INICIO DE ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO PARA LA FINALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLÉTICA DENTRO DEL ESTADIO ALBERTO SPENCER.	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	117.09			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	117.09	117.09	0.00								
149	149	15/03/2021	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA DEL 19 AL 20-11-2020 POR TRASLADO Y MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE CON DISCAPACIDAD PARA DAR SEGUIMIENTO DE ATLETAS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	80.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 36 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	15/03/2021	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO-MERA-PUYO DEL 27 A 29-10-2020 Y CUENCA 30-09-2020 AL 02-10-2020, PARA REALIZAR VISITAS A LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ENTREGA DE CANCHA DE SQUASH A LA FEDERACION PROVINCIAL DE LOJA.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	311.50			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			311.50	311.50	0.00								
151	151	15/03/2021	COM	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LOS BANCOS-PEDERNALES-SANTO DOMINGO-ATUNTAQUI-TULCAN DEL 25 AL 28-11-2020 POR COBERTURA DE LA EDICIÓN 37 DE VUELTA CICLISTICA AL ECUADOR.	1722445408	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL	240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
152	152	15/03/2021	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA DEL 16 AL 18-12-2020 INSPECCION TENICA A LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO DE ARENA EN LA PLAYA MURCIELAGO.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
153	153	15/03/2021	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 08 AL 11-12-20 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACT. FISICA, PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCION N° 0048 EMITIDO POR LA MAXIMA AUT.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	41.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			41.00	41.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 37 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
154	87	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA DEL 16 AL 18-12-2020 POR TRASLADO Y MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DE VARIAS DIRECCIONES PARA CONSTATACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO EN MANTA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	154.50			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	154.50	154.50	0.00								
156	156	15/03/2021	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR, COMBUSTIBLE Y PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 08 AL 10-12-2020 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	190.00			0.00	APROBADO	DMEHA12	DMEHA12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	190.00	190.00	0.00								
157	157	15/03/2021	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 30-11 AL 04-12-20 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACT. FISICA.PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCION N° 0048 POR MAXIMA AUT.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	377.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	377.00	377.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 38 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
158	146	15/03/2021	COM	RTO	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 31-11-20 AL 04-12-20 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACT. FISICA, PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCION N° 0048 EMITIDO POR LA MAXIMA AUT.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	-320.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	-320.00	-320.00	0.00							
159	88	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 09 AL 11-12-2020 POR TRASLADO Y MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00							
160	156	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR, COMBUSTIBLE Y PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 08 AL 10-12-2020 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	190.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	190.00	190.00	0.00							
161	161	15/03/2021	COM	NOR	OGA	BAEZ MARIN JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 08 AL 10-12-2020 PARA DESIGNACION PARA LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA UNICA Y DEFINITIVA DEL CONTRATO 021-DJ-2008.	1712603248	BAEZ MARIN JUAN CARLOS	160.00			160.00	APROBADO	DMEHIA12	DMEHIA12	DMEHIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 40 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
166	151	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LOS BANCOS-PEDERNALES-SANTO DOMINGO-ATUNTAQUI-TULCAN DEL 25 AL 28-11-2020 POR COBERTURA DE LA EDICIÓN 37 DE VUELTA CICLISTICA AL ECUADOR.	1722445408	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 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								
167	148	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13-11-2020 PARA DESARROLLAR EL INICIO DE ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO PARA LA FINALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLÉTICA DENTRO DEL ESTADIO ALBERTO SPENCER.	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	117.09			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			117.09	117.09	0.00								
168	147	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	PAEZ REYES JORGE MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A JOYA DE LOS SACHAS-LORETO-TENA-ARCHIDONA DEL 04 AL 05-11-2020 PARA REALIZAR LA INSPECCION TECNICA A LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN QUE FORMAN PARTE DELPROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1721227070	PAEZ REYES JORGE MARCELO	72.75			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			72.75	72.75	0.00								
169	144	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE-CARPUELA DEL 27 AL 30-07-2020 PARA REALIZAR LA INSPECCION EN LOS ESCENARIOS DE LOS CEAR DE CARPUELA Y RIOVERDE PARA ELABORAR UN CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO.	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO	232.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			232.00	232.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 42 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	140	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 26 AL 30-10-2020 PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CEAR DE CARPUELA.	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
175	157	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 30-11 AL 04-12-20 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACT. FISICA, PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCION N° 0048 POR MAXIMA AUT.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	377.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	377.00	377.00	0.00								
176	176	15/03/2021	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA-COCA DEL 13 AL 15-01-2021 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA INSPECCION DE LAS CONSTRUCCIONES DE CANCHAS DE FUTBOL EN LAS LIGAS CANTONALES.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 44 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
180	180	15/03/2021	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR, PEAJES Y COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 30-09 AL 02-10-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA UNIDAD DE ACTIVOS	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	195.99			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	195.99	195.99	0.00								
181	163	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 14 AL 18-12-20 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACT. FISICA, PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCION N° 0048 POR MAXIMA AUT.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	319.83			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES <sub>2</sub>	TJARAMILLO <sub>4</sub>	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	319.83	319.83	0.00								
182	172	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO-MERA-PUYO DEL 27 A 29-10-2020 Y CUENCA 30-09-2020 AL 02-10-2020, PARA REALIZAR VISITAS A LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ENTREGA DE CANCHA DE SQUASH A LA FEDERACION PROVINCIAL DE LOJA.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	311.50			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES <sub>2</sub>	TJARAMILLO <sub>4</sub>	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	311.50	311.50	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 45 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	178	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA-COCA DEL 13 AL 15-01-2021 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA INSPECCION DE LAS CONSTRUCCIONES DE CANCHAS DE FUTBOL EN LAS LIGAS CANTONALES.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	35.31			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	35.31	35.31	0.00								
184	176	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA-COCA DEL 13 AL 15-01-2021 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA INSPECCION DE LAS CONSTRUCCIONES DE CANCHAS DE FUTBOL EN LAS LIGAS CANTONALES.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
185	185	15/03/2021	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR Y COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO Y PUYO DEL 27 AL 29-10-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A VISITA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS CUMPLIENDO RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA C.G.E.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	188.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	188.00	188.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 47 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
194	194	15/03/2021	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 25 AL 29-01-2021 PARA REALIZAR CONSTATAACION Y ACTA ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A LA LCDA. SEDELINE NIEVE CUSTODIA ADMINISTRATIVA CORDINACION ZONAL 1	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	320.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
195	195	15/03/2021	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 08 AL 12-02-2021 PARA REALIZAR CONSTATAACION Y ACTA ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A LA SRA. NARCISA TORRES CUSTODIA ADMINISTRATIVA EN EL CEAR CARPUELA	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	320.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
196	195	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 08 AL 12-02-2021 PARA REALIZAR CONSTATAACION Y ACTA ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A LA SRA. NARCISA TORRES CUSTODIA ADMINISTRATIVA EN EL CEAR CARPUELA	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 48 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
197	194	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 25 AL 29-01-2021 PARA REALIZAR CONSTATAACION Y ACTA ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A LA LCDA. SEDELINIE NIEVE CUSTODIA ADMINISTRATIVA CORDINACION ZONAL 1	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
198	193	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 18 AL 22-01-2021 PARA REALIZAR CONSTATAACION Y ACTA ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A LA LCDA. SEDELINIE NIEVE CUSTODIA ADMINISTRATIVA CORDINACION ZONAL 1	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
201	201	16/03/2021	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 05 AL 08-01-2021 PARA TRASLADO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA FISCALIZACION PISTA ATLETICA.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
203	203	16/03/2021	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 05 AL 08-01-2021 PARA TRASLADO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA FISCALIZACION PISTA ATLETICA.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	11.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			11.00	11.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 49 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
204	204	16/03/2021	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 20 AL 22-01-2021 PARA TRASLADO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE.	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								
205	205	16/03/2021	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 18 AL 22-01-2021 PARA MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
206	89	16/03/2021	COM	RTO	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ZAMORA DEL 09-12-2020 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE VEHICULO A LA COORDINACION ZONAL 7	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	-80.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			-80.00	-80.00	0.00								
207	207	16/03/2021	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR, PEAJES Y COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ZAMORA DEL 08 AL 09-12-2020 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE VEHICULO A LA COORDINACION ZONAL 7	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	102.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			102.00	102.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 50 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
208	208	16/03/2021	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 07 AL 08-01-2021 PARA MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA REALIZAR CONSTATACIÓN FISICA DE BOTES DE REMO ENTREGADOS A LA FEDERACION ECUATORIANA DE REMO.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							
211	211	16/03/2021	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 15-01-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA PROCESO DE FISCALIZACIÓN PISTA ATLETICA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00							
212	212	16/03/2021	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 15-01-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA PROCESO DE FISCALIZACIÓN PISTA ATLETICA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	31.66			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			31.66	31.66	0.00							
213	213	16/03/2021	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-168114593 POR EL SERVICIO TELEFONICO DE PLANTA CENTRAL MES DE FEBRERO DE 2021, NO. SERVICIO 3969200, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0375-MEM.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	367.24			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			367.24	367.24	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 51 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
215	149	16/03/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA DEL 19 AL 20-11-2020 POR TRASLADO Y MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE CON DISCAPACIDAD PARA DAR SEGUIMIENTO DE ATLETAS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 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								
216	173	16/03/2021	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR Y PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA-ZAMORA-CANAR DEL 30-11 AL 04-12-2020 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA C.G.E	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	362.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	362.00	362.00	0.00								
217	180	16/03/2021	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR, PEAJES Y COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 30-09 AL 02-10-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA UNIDAD DE ACTIVOS	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	195.99			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	195.99	195.99	0.00								
218	185	16/03/2021	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR Y COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO Y PUYO DEL 27 AL 29-10-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A VISITA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS CUMPLIENDO RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA C.G.E.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	188.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	188.00	188.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 52 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
219	188	16/03/2021	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO DEL 13 AL 15-11-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO STALIN SALGADO PARA SEGUIMIENTO TECNICO REUNION FEDERACION ECUATORIANA DE VOLLEYBALL	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
221	91	16/03/2021	DEV	NOR	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.- PAGO FACT. 001-001-027 DEL 16-03-2021, PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 108-DATH-2020, MES DICIEMBRE DE 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0298-MEM.	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	1,086.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	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								
223	92	16/03/2021	RDP	NOR	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.- RDP IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-027 DEL 16-03-2021 PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 108-DATH-2020, MES DICIEMBRE DE 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0298-MEM.	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	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								
232	232	16/03/2021	COM	NOR	OGA	DOMINGUEZ OJEDA ANDRES VICENTE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO DEL 01-02 AL 05-02-2021 POR COMISION PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA ESTRUCTURA Y ESTATUTO APROBADO POR EL MDT.	1715366124	DOMINGUEZ OJEDA ANDRES VICENTE	506.25			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	506.25	506.25	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 53 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
234	232	16/03/2021	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ OJEDA ANDRES VICENTE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO DEL 01-02 AL 05-02-2021 POR COMISION PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA ESTRUCTURA Y ESTATUTO APROBADO POR EL MDT.	1715366124	DOMINGUEZ OJEDA ANDRES VICENTE	506.25			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	506.25	506.25	0.00								
251	213	17/03/2021	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-168114593 DEL 03-03-2021 POR EL SERVICIO TELEFONICO DE PLANTA CENTRAL MES DE FEBRERO DE 2021, NO. SERVICIO 3969200, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0375-MEM.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	327.89			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	327.89	327.89	0.00								
252	213	17/03/2021	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-RDP IVA.- PAGO FACT. 001-777-168114593 DEL 03-03-2021 POR EL SERVICIO TELEFONICO DE PLANTA CENTRAL MES DE FEBRERO DE 2021, NO. SERVICIO 3969200, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0375-MEM.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	39.35			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	39.35	39.35	0.00								
279	208	19/03/2021	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 07 AL 08-01-2021 PARA MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA REALIZAR CONSTATAción FISICA DE BOTES DE REMO ENTREGADOS A LA FEDERACION ECUATORIANA DE REMO.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 55 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
286	212	19/03/2021	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 15-01-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA PROCESO DE FISCALIZACIÓN PISTA ATLETICA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	31.66			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	31.66	31.66	0.00							
287	211	19/03/2021	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 15-01-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA PROCESO DE FISCALIZACIÓN PISTA ATLETICA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00							
301	301	22/03/2021	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION MES DE MARZO 2021 A FAVOR DE SERVIDORES. FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. SD-DATH-2021-0334-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	324,826.85			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	119,361.00	119,361.00	0.00							
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	9,631.00	9,631.00	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	12,742.05	12,742.05	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 56 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
307	307	23/03/2021	COM	NOR	OGA	CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO DEL 03 AL 05-02-2021 EN CUMPLIMIENTO AL CORREO ELECTRONICO ZIMBRA COMISION PARA REVISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS E IMPLEMENTACION DEL ESTATUTO ORGANICO.	1717153918	CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE	250.97			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	250.97	250.97	0.00								
308	307	23/03/2021	DEV	NOR	OGA	CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO DEL 03 AL 05-02-2021 EN CUMPLIMIENTO AL CORREO ELECTRONICO ZIMBRA COMISION PARA REVISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS E IMPLEMENTACION DEL ESTATUTO ORGANICO.	1717153918	CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE	250.97			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	250.97	250.97	0.00								
309	309	23/03/2021	COM	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 AL 12-02-2021 PARA REALIZAR CONSTATAción Y ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE CÁRPELA A LA CUSTODIA ADMINISTRATIVA NARCISA TORRES.	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	320.00			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
310	310	23/03/2021	COM	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 18 AL 22-01-2021 PARA REALIZAR CONSTATAción Y ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE RIOVERDE A LA CUSTODIA ADMINISTRATIVA SELEDINA NIEVE.	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	320.00			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 57 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
311	311	23/03/2021	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR Y PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 08 AL 09-03-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL SERVIDOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RAUL NARVAEZ EN LA PROVINCIA DEL CARCHI.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	80.00			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							
312	312	23/03/2021	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACT. 001-028-33513 DE FECHA 04-03-2021 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE". CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, ORDEN DE COMPRA NRO. 50, CON MEMORANDO SD-DA-2021-0389-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,230.80			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			1,230.80	1,230.80	0.00							
313	310	23/03/2021	COM	RTO	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 18 AL 22-01-2021 PARA REALIZAR CONSTATACIÓN Y ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE RIOVERDE A LA CUSTODIA ADMINISTRATIVA SELEDINA NIEVE.	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	-320.00			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-320.00	-320.00	0.00							
328	328	23/03/2021	COM	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 18 AL 22-01-2021 PARA REALIZAR CONSTATACIÓN Y ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE RIOVERDE A LA CUSTODIA ADMINISTRATIVA SELEDINA NIEVE.	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	320.00			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12		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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 60 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
343	343	24/03/2021	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 22 al 26-02-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CEAR RIOVERDE.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00							
347	347	24/03/2021	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 22 AL 26-02-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CEAR RIOVERDE.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	57.01			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	57.01	57.01	0.00							
351	351	24/03/2021	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTA CLARA-PUYO-MACAS-HUAMBOYA-PAULO SEXTO DEL 18 AL 20-02-2021 PARA TRASLADO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS.	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							
352	352	24/03/2021	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTA CLARA-PUYO-MACAS-HUAMBOYA-PAULO SEXTO DEL 18 AL 20-02-2021 PARA TRASLADO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	45.01			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	45.01	45.01	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 63 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
364	338	24/03/2021	DEV	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-VINCES PARA LA ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO.	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
365	365	24/03/2021	COM	NOR	OGA	VEGA INSUASTI ANDREA CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 20 AL 22-01-2021 PARA COMISION PARA DESIGNACION PARA LA VERIFICACION DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR RIOVERDE.	1716193733	VEGA INSUASTI ANDREA CAROLINA	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								
366	339	24/03/2021	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 03 AL 12-03-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE DISTINTAS DIRECCIONES PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	720.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			720.00	720.00	0.00								
367	340	24/03/2021	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 03 AL 12-03-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE DISTINTAS DIRECCIONES PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	720.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			720.00	720.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 65 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
373	373	24/03/2021	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 20 AL 22-01-2021 PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, DEL INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR RIOVERDE.	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							
374	355	24/03/2021	DEV	NOR	OGA	SILVA SANCHEZ BYRON GERMAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 01 AL 05-03-2021 PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE ESMERALDAS COLISEO NUBIA VILLACIS.	1716118169	SILVA SANCHEZ BYRON GERMAN	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00							
375	361	24/03/2021	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ RODRIGUEZ CONSTANSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 17 AL 19-02-2021 PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE ESMERALDAS COLISEO NUBIA VILLACIS	0800987422	QUINONEZ RODRIGUEZ CONSTANSO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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							
378	365	24/03/2021	DEV	NOR	OGA	VEGA INSUASTI ANDREA CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 20 AL 22-01-2021 PARA COMISION PARA DESIGNACION PARA LA VERIFICACION DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR RIOVERDE.	1716193733	VEGA INSUASTI ANDREA CAROLINA	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 67 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
390	390	24/03/2021	COM	NOR	OGA	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA-MACAS DEL 22 AL 27-01-2021 DESIGNACION PARA REALIZAR LOS INVENTARIOS IMPLEMENTACION MEDICA DE LOS CEARS.	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA	650.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	650.00	650.00	0.00							
391	391	24/03/2021	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 11 AL 12-02-2021 PARA REALIZAR UN INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL COLISEO NUBIA VILLACIS.	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA	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							
392	392	24/03/2021	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 03 AL 12-03-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA.	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	720.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00							
393	393	24/03/2021	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 17 AL 19-02-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 70 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
402	392	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 03 AL 12-03-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA.	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	720.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00								
403	393	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 17 AL 19-02-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
404	394	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 17 AL 19-02-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	15.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	15.00	15.00	0.00								
405	395	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA-CAÑAR DEL 11 AL 12-02-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 71 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
406	396	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA-CAÑAR DEL 11 AL 12-02-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	20.03			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			20.03	20.03	0.00								
407	397	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 18 AL 22-01-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA CONSTATAcion CEAR-RIOVERDE.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
408	398	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 18 AL 22-01-2021 PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE FISCALIZACION DE LA OBRA CIVIL DEL ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
412	412	25/03/2021	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 12-02-2021 PARA TRASLADO Y ENTREGA DE VEHICULO TOYOTA A LA COORDINACION ZONAL 8.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 74 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	221	25/03/2021	DEV	RTO	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.- RTO.- PAGO FACT. 001-001-027 DEL 16-03-2021. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 108-DATH-2020. MES DICIEMBRE DE 2020. SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0298-MEM.	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	-1,086.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	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								
423	423	25/03/2021	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE REEMBOLSO COMBUSTIBLES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE DISTINTAS DIRECCIONES PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA Y DURAN	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	159.99			0.00	APROBADO	DMEI1A12	DMEI1A12	DMEI1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	159.99	159.99	0.00								
424	223	25/03/2021	RDP	DVO	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.- DVO.- RDP IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-027 DEL 16-03-2021 PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 108-DATH-2020. MES DICIEMBRE DE 2020. SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0298-MEM.	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	-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								
425	91	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.- PAGO FACT. 001-001-027 DEL 16-03-2021. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 108-DATH-2020. MES DICIEMBRE DE 2020. SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0298-MEM.	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 76 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
429	429	25/03/2021	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 1 AL 5-02-2021 PARA COMISION PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
430	430	25/03/2021	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 5 AL 8-01-2021 PARA COMISION PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
431	431	25/03/2021	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 8 AL 12-02-2021 PARA COMISION PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 77 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
432	432	25/03/2021	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 15-01-2021 PARA COMISION PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	320.00			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00							
433	433	25/03/2021	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE REEMBOLSO PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-01-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACIÓN ARQ. MARCOS TORRES ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLETICA ALBERTO SPENCER.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	4.00			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00							
435	435	25/03/2021	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE DISTINTAS DIRECCIONES PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA Y DURAN	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	8.00			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	8.00	8.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 79 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	26/03/2021	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 9 AL 11-02-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAcion Y VERIFICACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR CARPUELA	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
462	462	26/03/2021	COM	NOR	OGA	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 9 AL 11-02-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAcion Y VERIFICACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR CARPUELA	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA	245.10			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	245.10	245.10	0.00								
463	463	26/03/2021	COM	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 9 AL 11-02-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAcion Y VERIFICACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR CARPUELA	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	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								
464	421	26/03/2021	COM	RTO	OGA	RTO.- QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE DISTINTAS DIRECCIONES PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA Y DURAN	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	-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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 80 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
465	465	26/03/2021	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE DISTINTAS DIRECCIONES PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA Y DURAN.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	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								
466	466	26/03/2021	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 COMISION PARA REALIZAR LA INSPECCION DE LOS CEAR DURAN, CUENCA	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	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								
467	423	26/03/2021	COM	RTO	OGA	RTO.- QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE REEMBOLSO COMBUSTIBLES COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE DISTINTAS DIRECCIONES PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA Y DURAN	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	-159.99			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	-159.99	-159.99	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 81 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
468	468	26/03/2021	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE REEMBOLSO COMBUSTIBLES COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE DISTINTAS DIRECCIONES PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA Y DURAN	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	159.99			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			159.99	159.99	0.00							
469	469	26/03/2021	COM	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO DEL 8 AL 10-03-2021 COMISION PARA DAR SEGUIMIENTO TECNICO A LOS ATLETAS PARAOLIMPICOS QUE CONCENTRAN EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							
470	470	26/03/2021	COM	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO DEL 8 AL 10-03-2021 COMISION PARA DAR SEGUIMIENTO TECNICO A LOS ATLETAS PARAOLIMPICOS QUE CONCENTRAN EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	198.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			198.00	198.00	0.00							
471	471	26/03/2021	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTA CLARA-PUYO-MACAS-HUAMBOYA-PAULO SEXTO DEL 18 AL 20-02-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 82 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
472	428	26/03/2021	COM	RTO	OGA	RTO.- TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-02-2021 PARA COMISION PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	-320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-320.00	-320.00	0.00							
473	473	26/03/2021	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTA CLARA-PUYO-MACAS-HUAMBOYA-PAULO SEXTO DEL 18 AL 20-02-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	44.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			44.00	44.00	0.00							
474	474	26/03/2021	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-01-2021 PARA COMISION PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00							
475	475	26/03/2021	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO DE TASAS POR CONCEPTO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARA DEL DEPORTE 2021, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0463-MEM	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	2,130.07			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			2,130.07	2,130.07	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 83 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
476	417	26/03/2021	COM	RTO	OGA	RTO BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL CUENCA DEL 11 AL 12-02-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE DISTINTAS DIRECCIONES PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA Y DUR	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							
477	477	26/03/2021	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE DISTINTAS DIRECCIONES PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA Y DURAN	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							
478	474	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-01-2021 PARA COMISION PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 85 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
482	418	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO DEL 8 AL 11-03-2021 PARA TRASLADO DEL LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	186.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			186.00	186.00	0.00								
483	419	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO DEL 8 AL 11-03-2021 PARA TRASLADO DEL LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	23.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
484	427	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TENA, FCO DE ORELLANA DEL 24 AL 26-02-2021 PARA COMISIÓN PARA COORDINAR LA LOGÍSTICA Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ENTREGA DEL KITS DEPORTIVOS	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
485	420	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MIRA EL ANGEL DEL 17 AL 18-02-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA PROCESO DE RECEPCION DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 UNIDAD EDUCATIVA CARLOS MARTINEZ ACOSTA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 87 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
489	432	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 15-01-2021 PARA COMISION PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
490	439	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 12-02-2021 PARA TRASLADO Y ENTREGA DE VEHICULO TOYOTA A LA COORDINACION ZONAL 8.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	2.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			2.00	2.00	0.00								
491	412	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 12-02-2021 PARA TRASLADO Y ENTREGA DE VEHICULO TOYOTA A LA COORDINACION ZONAL 8.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
492	459	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-01-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL ARQ. MARCOS TORRES, ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA PROCESO DE FIZCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLETICA ALBERTO SPENCER.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 91 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
510	471	29/03/2021	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTA CLARA-PUYO-MACAS-HUAMBOYA-PAULO SEXTO DEL 18 AL 20-02-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
511	470	29/03/2021	DEV	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO DEL 8 AL 10-03-2021 COMISION PARA DAR SEGUIMIENTO TECNICO A LOS ATLETAS PARAOLIMPICOS QUE CONCENTRAN EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	198.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	198.00	198.00	0.00								
512	469	29/03/2021	DEV	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO DEL 8 AL 10-03-2021 COMISION PARA DAR SEGUIMIENTO TECNICO A LOS ATLETAS PARAOLIMPICOS QUE CONCENTRAN EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
513	466	29/03/2021	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 COMISION PARA REALIZAR LA INSPECCION DE LOS CEAR DURAN, CUENCA	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 93 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
519	519	29/03/2021	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR COMISION SERVICIOS A RIOVERDE DEL 25 AL 29-01-2021 Y CARPUELA DEL 08 AL 12-03-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CEARS RIOVERDE Y CARPUELA.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	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								
520	519	29/03/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR COMISION SERVICIOS A RIOVERDE DEL 25 AL 29-01-2021 Y CARPUELA DEL 08 AL 12-03-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CEARS RIOVERDE Y CARPUELA.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	640.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	640.00	640.00	0.00								
521	521	29/03/2021	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE MARZO 2021 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. SD-DATH-2021-0336-MEM.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	6,969.95			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	2,133.58	2,133.58	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	599.94	599.94	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 95 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	532	31/03/2021	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO IVA FACTS. 001-002-0624, 0625 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020, MEMORANDO NO. SD-DTIC-2021-0062-MEM.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	928.29			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			928.29	928.29	0.00								
537	537	31/03/2021	COM	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR COMISION SERVICIOS A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 18 AL 19-03-2021 REUNION CON EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA.	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	130.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
539	539	01/04/2021	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN-GUAYAQUIL- CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAACION Y VERIFICACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR DURÁN - CUENCA	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	400.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
540	540	01/04/2021	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 10 AL 12-03-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAACION Y VERIFICACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR CUENCA	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	160.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 97 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
548	548	01/04/2021	COM	NOR	OGA	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO -RIOBAMBA DEL 18 AL 19-03-2021 PARA DAR SEGUIMIENTO TECNICO A LOS ATLETAS CON DISCAPACIDAD VISUAL SIXTO MOREIRA	1715272629	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL	80.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
549	549	01/04/2021	COM	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURÁN-GUAYAQUIL - CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR DURAN - CUENCA	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	385.75			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			385.75	385.75	0.00								
550	550	01/04/2021	COM	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO CASERIO PALAHUA EL CARMEN Y CASERIO LUZ DE AMERICA DEL 18 AL 19-03-2021 PARA REALIZAR LA ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO, AMBATO	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	130.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
551	551	01/04/2021	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 15 AL 19-03-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CARPUELA	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 98 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
553	553	05/04/2021	COM	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 15 AL 19-03-2021 Y DEL 22 AL 25-03-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CARPUELA	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	560.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			560.00	560.00	0.00							
554	554	05/04/2021	COM	NOR	OGA	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AZOGUEZ DEL 11 AL 12-02-2021 PARA COORDINAR LA LOGISTICA Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL	80.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							
555	555	05/04/2021	COM	NOR	OGA	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN-GYE-CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR DURAN Y CUENCA	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO	396.20			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			396.20	396.20	0.00							
556	556	05/04/2021	COM	NOR	OGA	IZA CHANGO JAIME HERIBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 01 AL 05-03-2021 COMISION MANTENIMIENTO EN EL COLISEO NUVIA VILLACIS DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	0502122336	IZA CHANGO JAIME HERIBERTO	320.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 99 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
557	557	05/04/2021	COM	NOR	OGA	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 02 AL 03-03-2021 PARA REALIZAR COBERTURA DE LA INAUGURACION DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLETICA DEL "ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER "	1720160066	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA	80.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
558	558	05/04/2021	COM	NOR	OGA	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA.- PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 02 AL 03-03-2021 PARA REALIZAR COBERTURA DE LA INAUGURACION DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLETICA DEL "ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER "	1720160066	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA	16.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
559	559	05/04/2021	COM	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO CASERIO PALAHUA EL CARMEN Y CASERIO LUZ DE AMERICA DEL 18 AL 19-03-2021 PARA REALIZAR COBERTURA DE ENTREGA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	80.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
560	560	05/04/2021	COM	NOR	OGA	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 03 AL 12-03-2021 Y A RIOVERDE DEL 18-01 AL 22-01-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA Y RIOVERDE	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO	1,040.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 101 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
565	540	05/04/2021	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 10 AL 12-03-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAACION Y VERIFICACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR CUENCA	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
566	539	05/04/2021	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN-GUAYAQUIL- CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAACION Y VERIFICACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR DURÁN - CUENCA	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
567	550	05/04/2021	DEV	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO CASERIO PALAHUA EL CARMEN Y CASERIO LUZ DE AMERICA DEL 18 AL 19-03-2021 PARA REALIZAR LA ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO, AMBATO	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
568	551	05/04/2021	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 15 AL 19-03-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CARPUELA	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 102 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
569	569	05/04/2021	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN-CUENCA-CARPUELA DEL 22 AL 27-02, DEL 15 AL 19-03 Y DEL 22 AL 25-03-2021 COMISION PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR DURAN CUENCA Y CARPUELA	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	960.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			960.00	960.00	0.00								
571	559	06/04/2021	DEV	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO CASERIO PALAHUA EL CARMEN Y CASERIO LUZ DE AMERICA DEL 18 AL 19-03-2021 PARA REALIZAR COBERTURA DE ENTREGA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
572	558	06/04/2021	DEV	NOR	OGA	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA.- PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 02 AL 03-03-2021 PARA REALIZAR COBERTURA DE LA INAUGURACION DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLETICA DEL "ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER "	1720160066	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA	16.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
573	557	06/04/2021	DEV	NOR	OGA	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 02 AL 03-03-2021 PARA REALIZAR COBERTURA DE LA INAUGURACION DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLETICA DEL "ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER "	1720160066	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 103 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
574	556	06/04/2021	DEV	NOR	OGA	IZA CHANGO JAIME HERIBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 01 AL 05-03-2021 COMISION MANTENIMIENTO EN EL COLISEO NUVIA VILLACIS DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	0502122336	IZA CHANGO JAIME HERIBERTO	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
575	555	06/04/2021	DEV	NOR	OGA	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN-GYE-CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR DURAN Y CUENCA	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO	396.20			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			396.20	396.20	0.00								
576	554	06/04/2021	DEV	NOR	OGA	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AZOGUEZ DEL 11 AL 12-02-2021 PARA COORDINAR LA LOGISTICA Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
577	553	06/04/2021	DEV	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 15 AL 19-03-2021 Y DEL 22 AL 25-03-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CARPUELA	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	560.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 104 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
579	579	06/04/2021	COM	NOR	OGA	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-VINCES Y AZOGUEZ DEL 03 AL 05-02-2021 Y DEL 18 AL 19-03-2021 PARA COORDINAR LA LOGISTICA Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL	240.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
583	560	06/04/2021	COM	RTO	OGA	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 03 AL 12-03-2021 Y A RIOVERDE DEL 18-01 AL 22-01-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA Y RIOVERDE	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO	-1,040.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			-1,040.00	-1,040.00	0.00								
584	579	06/04/2021	DEV	NOR	OGA	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-VINCES Y AZOGUEZ DEL 03 AL 05-02-2021 Y DEL 18 AL 19-03-2021 PARA COORDINAR LA LOGISTICA Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
586	586	06/04/2021	COM	NOR	OGA	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 03 AL 12-03-2021 Y A RIOVERDE DEL 18-01 AL 22-01-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA Y RIOVERDE	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO	1,040.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHIA12		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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 105 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
587	586	06/04/2021	DEV	NOR	OGA	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 03 AL 12-03-2021 Y A RIOVERDE DEL 18-01 AL 22-01-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA Y RIOVERDE	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO	1,040.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	1,040.00	1,040.00	0.00								
606	606	06/04/2021	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CORRESPONDIENTE AL SUBTOTAL POR LA "CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DE DATOS Y SERVICIO DE CLOUD PARA PLANTA CENTRAL, COORDINACIONES ZONALES Y CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA ALTO RENDIMIENTO", PERIODO 2021.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	79,245.12			32,496.75	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	79,245.12	79,245.12	0.00								
619	619	06/04/2021	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CORRESPONDIENTE AL IVA POR LA "CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DE DATOS Y SERVICIO DE CLOUD PARA PLANTA CENTRAL, COORDINACIONES ZONALES Y CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA ALTO RENDIMIENTO", PERIODO 2021.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9,509.41			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	9,509.41	9,509.41	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 107 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
947	947	07/04/2021	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 al 27-02-2021 COMISION PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR DURAN CUENCA.	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	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							
952	569	08/04/2021	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN-CUENCA-CARPUELA DEL 22 AL 27-02, DEL 15 AL 19-03 Y DEL 22 AL 25-03-2021 COMISION PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR DURAN CUENCA Y CARPUELA	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	960.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			960.00	960.00	0.00							
1041	1041	08/04/2021	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MARZO 2021 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-2021-0424-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	23,647.22			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			10,464.69	10,464.69	0.00							
1042	1042	08/04/2021	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FD A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MARZO 2021 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-2021-0424-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	169.25			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			61.06	61.06	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 110 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
1053	1053	12/04/2021	COM	NOR	OGA	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TENA-COMUNIDAD TAMIA URCO-FRANCISCO DE ORELLANA-COMUNIDAD MIWAGUNO DEL 24 al 26-02-2021 COMISION PARA LA COBERTURA DE LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN LA PROVINCIA DEL TENA.	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA	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								
1054	1054	12/04/2021	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-DEL 17 al 19-03-2021 COMISION PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA A LA COORDINACION ZONAL 8	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	165.00			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								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			5.00	5.00	0.00								
1055	1055	12/04/2021	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA-DEL 8 al 12-02-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	323.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 111 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1056	1056	12/04/2021	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS Y PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS-RIO VERDE -DEL 15 al 19-03-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	322.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00							
1058	1058	12/04/2021	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS-RIO VERDE -DEL 15 al 19-03-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	4.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	4.00	4.00	0.00							
1059	1059	12/04/2021	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA-DEL 8 al 12-02-2021 COMISION PARA REALIZAR CONSTATAACION Y ACTA ENTREGA DE CARPUELA A LA CUSTODIA ADMINISTRATIVA NARCISA TORRES	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00							
1060	1060	12/04/2021	COM	NOR	OGA	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA-DEL 3 al 12-03-2021 COMISION PARA LA CONSTATAACION FISICA DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INVENTARIOS DEL CEAR CUENCA	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER	720.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 113 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1065	1065	12/04/2021	COM	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA- DEL 3 al 12-03-2021 COMISION PARA CONTATACION FISICA DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INVENTARIOS CEAR CUENCA	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	720.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00								
1067	1053	12/04/2021	DEV	NOR	OGA	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TENA- COMUNIDAD TAMIA URCO-FRANCISCO DE ORELLANA-COMUNIDAD MIWAGUNO DEL 24 al 26-02-2021 COMISION PARA LA COBERTURA DE LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN LA PROVINCIA DEL TENA.	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
1068	1068	12/04/2021	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE-DEL 18 al 22-01-2021 COMISION POR TRASLADO PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES CEAR RIOVERDE	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
1069	1069	12/04/2021	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-DEL 7 al 8-03-2021 COMISION POR TRASLADO PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BOTES DE REMO ENTREGADOS MEDIANTE CONVENIO N°0004	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 116 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1084	1084	12/04/2021	COM	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA -DEL 22 al 25-03-2021 COMISION PARA LA CONSTATAACION Y ACTA ENTREGA RECEPCION DE CARPUELA A LA CUSTODIA ADMINISTRATIVA SRA. NARCISA TORRES	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	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							
1085	1085	12/04/2021	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO- RIOBAMBA -DEL 18 al 19-03-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO CARLOS OÑA PARA DAR SEGUIMIENTO TECNICO EN FEDEDIV Y VISITA A SIXTO MORETA EN SUS ENTRENAMIENTOS	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							
1086	1086	12/04/2021	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS-DEL 15 al 16-03-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DE DOS CANCHAS ESMERALDAS	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 120 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	12/04/2021	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA-DEL 22 al 25-03-2021 COMISION PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR ACTA ENTREGA RECEPCION CARPUELA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
1103	1085	12/04/2021	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO-RIOBAMBA -DEL 18 al 19-03-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO CARLOS OÑA PARA DAR SEGUIMIENTO TECNICO EN FEDEDIV Y VISITA A SIXTO MORETA EN SUS ENTRENAMIENTOS	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
1104	1086	12/04/2021	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS-DEL 15 al 16-03-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DE DOS CANCHAS ESMERALDAS	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
1105	1105	12/04/2021	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-DEL 18 al 19-03-2021 COMISION PARA MOVILIZACION DE SUMINISTROS DE OFICINA COORDINACION ZONAL 8	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	98.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	98.00	98.00	0.00								











Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 124 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1117	1117	13/04/2021	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO DE FACT. 001-777-170895768 DE FECHA 03-04-2021 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SD-DA-2021-0630-MEM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	366.05			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	366.05	366.05	0.00								
1118	1076	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO- DEL 18 al 19-03-2021 COMISION PARA LA COBERTURA DE LA NTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
1119	1074	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS -DEL 1 al 5-03-2021 COMISION PARA MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL COLISEO NUBIA VILLACIS ESMERALDAS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
1120	1075	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS-DEL 1 al 5-03-2021 COMISION PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL COLISEO NUBIA VILLACIS ESMERALDAS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	30.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 125 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1121	1068	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE-DEL 18 al 22-01-2021 COMISION POR TRASLADO PARA REALIZAR LA CONSTATAION FISICA DE LOS BIENES CEAR RIOVERDE	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00							
1123	1123	13/04/2021	COM	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO DE FACT. 001-003-51239 DE FECHA 09-04-2021 POR LA "CONTRATACION DEL SERVICIO DE RSTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES" AÑO 2021, MES DE FEB-2021, SD-DA-2021-0458-MEM	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	662.11			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	662.11	662.11	0.00							
1124	1124	13/04/2021	COM	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO DE FACT. 003-100-1024 DE FECHA 12-04-2021 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN TALLER MULTIMARCA. MES DE ENERO 2021, CONTRATO NRO. 09,SD-DA-2021-0482-MEM	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	646.30			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	646.30	646.30	0.00							
1125	1065	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA-DEL 3 al 12-03-2021 COMISION PARA CONTATAION FISICA DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INVENTARIOS CEAR CUENCA	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	720.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 126 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1126	1126	13/04/2021	COM	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO DE IVA FACT. 003-100-1024 DE FECHA 12-04-2021 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN TALLER MULTIMARCA, MES DE ENERO 2021, CONTRATO NRO. 09,SD-DA-2021-0482-MEM	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	77.56			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			77.56	77.56	0.00								
1127	1060	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA-DEL 3 al 12-03-2021 COMISION PARA LA CONSTATAACION FISICA DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INVENTARIOS DEL CEAR CUENCA	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER	720.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			720.00	720.00	0.00								
1129	1059	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA-DEL 8 al 12-02-2021 COMISION PARA REALIZAR CONSTATAACION Y ACTA ENTREGA DE CARPUELA A LA CUSTODIA ADMINISTRATIVA NARCISA TORRES	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
1130	1056	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS Y PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS-RIO VERDE -DEL 15 al 19-03-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	322.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			2.00	2.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 127 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1131	1058	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS-RIO VERDE -DEL 15 al 19-03-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	4.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
1133	1055	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA-DEL 8 al 12-02-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	323.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	0.00								
1134	1111	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS-DEL 30 al 1-04-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO DEL PLIDEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO EN MACAS	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 128 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1135	1112	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS-DEL 30 al 1-04-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO DEL PLI DEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO EN MACAS	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	16.74			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			16.74	16.74	0.00								
1136	1109	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA -DEL 15 al 19-03-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR ACTA DE ENTREGA RECEPCION AL CUSTODIO ADMINISTRATIVO ENTRANTE	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
1138	1101	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA-DEL 22 al 25-03-2021 COMISION PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR ACTA ENTREGA RECEPCION CARPUELA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
1139	1105	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-DEL 18 al 19-03-2021 COMISION PARA MOVILIZACION DE SUMINISTROS DE OFICINA COORDINACION ZONAL 8	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	98.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			98.00	98.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 129 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1140	1098	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN - DEL 24 al 25-03-2021 COMISION PARA LA COBERTURA DE LA ENTREFA DE KITS DEPORTIVOS EN LA PROVINCIA DEL CARCHI	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
1142	1069	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-DEL 7 al 8-03-2021 COMISION POR TRASLADO PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BOTES DE REMO ENTREGADOS MEDIANTE CONVENIO N°0004	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
1148	1117	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-777-170895768 DE FECHA 03-04-2021 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SD-DA-2021-0630-MEM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	326.83			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	326.83	326.83	0.00								
1149	286	13/04/2021	DEV	RTO	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 15-01-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA PROCESO DE FISCALIZACIÓN PISTA ATLETICA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	-31.66			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	-31.66	-31.66	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 130 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1045	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO FACT. 001-001-0704 DEL 06-04-2021 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO ACTIVO IV CUENCA PERIODO 20 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, O.C. CE-20200001943562, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0434-MEM.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	1,702.80			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	1,702.80	1,702.80	0.00								
1151	1045	13/04/2021	RDP	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- RDP IVA.- PAGO FACT. 001-001-0704 DEL 06-04-2021 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO ACTIVO IV CUENCA PERIODO 20 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, O.C. CE-20200001943562, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0434-MEM.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	204.34			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	204.34	204.34	0.00								
1152	632	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO DE FACT. 001-001-705 DEL 06-04-2021 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO ACTIVO IV CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, O.C. CE-20200001943562, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0448-MEM.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	4,644.00			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	4,644.00	4,644.00	0.00								
1153	632	13/04/2021	RDP	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.-RDP IVA.- PAGO DE FACT. 001-001-705 DEL 06-04-2021 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO ACTIVO IV CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, O.C. CE-20200001943562, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0448-MEM.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	557.28			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	557.28	557.28	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 131 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1154	482	13/04/2021	DEV	RTO	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO DEL 8 AL 11-03-2021 PARA TRASLADO DEL LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	-186.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-186.00	-186.00	0.00							
1156	1123	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S.A.- PAGO FACT 001-003-51239 DE FECHA 09-04-2021 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. 47 POR EL MES DE FEBRERO 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0458-MEM	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	591.17			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			591.17	591.17	0.00							
1157	1123	13/04/2021	RDP	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S.A.- RDP IVA PAGO FACT 001-003-51239 DE FECHA 09-04-2021 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. 47 POR EL MES DE FEBRERO 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0458-MEM	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	70.94			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			70.94	70.94	0.00							
1159	1124	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO FACT 003-100-1024 DE FECHA 12-04-2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA CONTRATO NO. 09 SIE-SEDEP-006-2020 POR EL MES DE ENERO 2021 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0482	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	646.30			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			646.30	646.30	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 136 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1190	1190	16/04/2021	COM	NOR	OGA	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-003-024 DE FECHA 14-04-2021 POR LA "CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE DIC-2020, SD-DAID-2021-0338-MEM	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	36,275.75			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	36,275.75	36,275.75	0.00								
1191	1191	16/04/2021	COM	NOR	OGA	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.- PAGO DE IVA FACT. 001-003-024 DE FECHA 14-04-2021 POR LA "CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE DIC-2020, SD-DAID-2021-0338-MEM	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	4,353.09			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	4,353.09	4,353.09	0.00								
1194	1194	16/04/2021	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.- PAGO DE FACT. 001-002-058 DE FECHA 13-04-2021 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE FEB-2021, O.C. 20200001943561, SD-DA-2021-0454-MEM	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	14,303.52			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		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								
1203	1203	16/04/2021	COM	NOR	OGA	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPESEA.- PAGO DE FACT. 002-001-22589 DE FECHA 14-04-2021 POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ACTUALIZACION DE GARANTIAS DE SERVIDORES DE DATOS, ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 49, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0442-MEM.	0990347506001	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPESEA	7,784.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	7,784.00	7,784.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 137 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1211	1211	16/04/2021	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA- DEL 3 al 12-03-2021 COMISION PARA REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	720.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00								
1213	1190	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.- PAGO FACT. 001-003-024 DEL 14-04-2021 POR LA "CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CONTRATO NRO 6 SIESEDEP-005-2020 MES DE DIC-2020, SD-DAID-2021-0338-MEN	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	36,275.75			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	36,275.75	36,275.75	0.00								
1214	1211	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA- DEL 3 al 12-03-2021 COMISION PARA REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	720.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00								
1215	1191	16/04/2021	RDP	NOR	OGA	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.- PAGO DE IVA FACT. 001-003-024 DE FECHA 14-04-2021 POR LA "CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE DIC-2020, SD-DAID-2021-0338-MEM	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	4,353.09			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	4,353.09	4,353.09	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 138 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1219	1203	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPESEA.- PAGO DE FACT. 002-001-22589 DE FECHA 14-04-2021 POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ACTUALIZACION DE GARANTIAS DE SERVIDORES DE DATOS, ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 49, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0442-MEM.	0990347506001	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPESEA	6,950.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	6,950.00	6,950.00	0.00								
1225	1203	16/04/2021	RDP	NOR	OGA	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPESEA.- RDP IVA.- PAGO DE FACT. 002-001-22589 DE FECHA 14-04-2021 POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ACTUALIZACION DE GARANTIAS DE SERVIDORES DE DATOS, ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 49, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0442-MEM.	0990347506001	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPESEA	834.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	834.00	834.00	0.00								
1226	1194	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.- PAGO DE FACT. 001-002-058 DE FECHA 13-04-2021 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE FEB-2021, O.C. 20200001943561, MEMO SD-DA-2021-0454-MEM	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	12,771.00			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	12,771.00	12,771.00	0.00								
1227	1194	16/04/2021	RDP	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.-RDP IVA.- PAGO DE FACT. 001-002-058 DE FECHA 13-04-2021 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE FEB-2021, O.C. 20200001943561, MEMO SD-DA-2021-0454-MEM	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	1,532.52			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	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 142 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1317	1317	21/04/2021	COM	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO DE FACT. 003-100-1068, DE FECHA 21-04-2021 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0433-MEM	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	4,026.82			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	4,026.82	4,026.82	0.00								
1319	1319	21/04/2021	COM	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO DE IVA FACT. 003-100-1068, DE FECHA 21-04-2021 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0433-MEM	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	483.22			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	483.22	483.22	0.00								
1320	1306	21/04/2021	DEV	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.- PAG FACT 007-001-113995, 113996 Y 113998 DE FECHA 19-04-2021 ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CODIGO: CATE-SEDEP-003-2020 ORDEN DE COMPRA CE-20200001939856, 20200001939857 Y 20200001939858 CON MEMORANDO SD-DA-2021-0383-MEM	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	2,482.58			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	2,482.58	2,482.58	0.00								
1321	1306	21/04/2021	RDP	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.- RDP IVA PAGO FACT 007-001-113995, 113996 Y 113998 DE FECHA 19-04-2021 ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CODIGO: CATE-SEDEP-003-2020 ORDEN DE COMPRA CE-20200001939856, 20200001939857 Y 20200001939858 MEMO SD-DA-2021-0383-MEM	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	297.91			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	MBASANTES12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	297.91	297.91	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 145 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1342	1342	21/04/2021	COM	NOR	OGA	VILLAMARIN BERNAL FERNANDO VINICIO.- PAGO DE FACTS. 003-001-954 Y 955 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE. ORDEN DE COMPRA NRO. CE-2020001943568 DEL 28 AL 31-DIC 2020 Y ENE-2021,SD-DA-2021-0666-MEM	1705982575001	VILLAMARIN BERNAL FERNANDO VINICIO	1,473.70			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,473.70	1,473.70	0.00								
1344	1344	22/04/2021	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. PAGO FACTURAS 001-011-228 Y 229 POR CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES", SEGUN CONTRATO N° 011 MCS-SEDEP-003-2020, DEL MES DE FEBRERO 2021, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2021-0487-MEN	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	2,629.71			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2,629.71	2,629.71	0.00								
1345	1345	22/04/2021	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. PAGO IVA FACTURA 001-011-228 POR CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES", SEGUN CONTRATO N° 011 MCS-SEDEP-003-2020, DEL MES DE FEBRERO 2021, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2021-0487-MEN	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	15.60			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.60	15.60	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 152 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1402	1402	27/04/2021	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 10 al 12-03-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DIRECCIÓN DE MEDICINA DEL DEPORTE PARA VERIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS MÉDICOS EN EL CEAR CUENCA	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
1403	1403	27/04/2021	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MIRA-ESMERALDAS DEL 12 al 13-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	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								
1404	1404	27/04/2021	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO DEL 26 al 28-03-2021 COMISIÓN PARA MOVILIZACION DE DEPORTISTAS DEL "FULL CLUB DEPORTIVO DE BALONMANO" PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO POR SU 5TO. ANIVERSARIO	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	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								
1405	1405	27/04/2021	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIÁTICOS Y PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 12 al 16-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACION Y TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA LA CIUDAD DE ESMERALDAS	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	324.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								















Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 159 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1497	1497	03/05/2021	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 6 al 7-08-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROYECTO JUEGO LIMPIO 2020	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	100.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								
1498	1498	03/05/2021	COM	NOR	OGA	IZA CHANGO JAIME HERIBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 30-11 al 04-12-2020 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DEL CET;NTR0 DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO RIOVERDE	0502122336	IZA CHANGO JAIME HERIBERTO	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
1500	1500	03/05/2021	COM	NOR	OGA	FUETALA SUAREZ DAVID WILLIAN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 30-11 al 04-12-2020 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO RIOVERDE	1720851664	FUETALA SUAREZ DAVID WILLIAN	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
1501	1501	03/05/2021	COM	NOR	OGA	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 9 al 11-12-2020 COMISIÓN PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS CZ8	0706574639	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 161 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1512	1512	03/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE ABRIL 2021 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. SD-DATH-2021-0467 -MEM.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	273.57			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	AMONTALVAN148	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								
1513	1513	03/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE ABRIL 2021 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. SD-DATH-2021-0467-MEM.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	6,753.98			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	AMONTALVAN148	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,072.50	2,072.50	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	566.61	566.61	0.00								
1514	1514	04/05/2021	COM	NOR	OGA	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.- PAGO DE FACT. 001-003-10791 DE FECHA 03-05-2021 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE. ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20200001941114, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DA-2021-0485-MEM.	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	59.36			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	59.36	59.36	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 165 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1526	1526	04/05/2021	COM	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.- PAGO DE FACT. 013-001-5053 DE FECHA 03-05-2021 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE, ORDEN NRO. CE-2020001941122 Y CE-2020001941075, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0841-MEM	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	2,830.81			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	2,830.81	2,830.81	0.00								
1527	1409	04/05/2021	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RÍO VERDE DEL 05 al 09-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DIRECCIÓN DE MEDICINA DEL DEPORTE PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN EL CEAR RÍO VERDE	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
1528	1410	04/05/2021	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A EL ÁNGEL-TULCÁN-MIRA DEL 30 al 31-03-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR LA RECEPCIÓN DE CANCHAS SINTÉTICAS EN EL ÁNGEL Y MIRA	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1529	1411	04/05/2021	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCÁN-ESPEJO DEL 14 al 16-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE LA FUNCIONARIA DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS JENNIFER PÉREZ PARA REALIZAR EL REGISTRO DE INFRAESTRUCTURA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 167 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1534	1534	04/05/2021	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-436 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO 04-DATH-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2021-0576-MEM.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	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								
1535	1535	04/05/2021	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO DE FACT. 001-001-426 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO 09-DATH-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2021-0576-MEM.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	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								
1536	1278	04/05/2021	RDP	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 002-002-34318 DE FECHA 06-04-2021, POR CONCEPTO DE RASA DEL SINIESTRO N° 2002177 01 DEL DÍA 22-10-2020 DEL VEHICULO MAZDA BT-50 PLACAS PEA-2406, SEGUN POLIZA N° 0186600, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0643-MEM	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	0.13			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			0.13	0.13	0.00								
1537	1278	04/05/2021	DEV	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A.- PAGO FACTURA 002-002-34318 DE FECHA 06-04-2021, POR CONCEPTO DE RASA DEL SINIESTRO N° 2002177 01 DEL DÍA 22-10-2020 DEL VEHICULO MAZDA BT-50 PLACAS PEA-2406, SEGUN POLIZA N° 0186600, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0643-MEM	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	1.07			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			1.07	1.07	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 169 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1544	1544	04/05/2021	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-436 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO 04-DATH-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2021-0576-MEM.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	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								
1545	1545	04/05/2021	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-426 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO 09-DATH-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2021-0576-MEM.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	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								
1546	1546	04/05/2021	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-026 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO 01-DATH-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2021-0576-MEM.	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	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								
1548	1548	04/05/2021	COM	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A..- PAGO FACT. 001-005-000018876 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NO. CE-20200001942592, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0468-MEM.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	17.64			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	17.64	17.64	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 170 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1549	1549	04/05/2021	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-PAGO FACT. 002-002-000102720 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NO. CE-20200001942583, 1942590, 1942573, 1942574, 1942576, 1942582, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0468-MEM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	177.63			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	177.63	177.63	0.00							
1550	1550	04/05/2021	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-PAGO FACT. 001-001-00069821 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NO. CE-20200001942578 y 1942579, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0468-MEM.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	27.46			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	27.46	27.46	0.00							
1551	1551	05/05/2021	COM	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.-PAGO DE FACT. 003-100-1075 DE FECHA 05-05-2021 SEGUN CONTRATO N° 09 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN TALLER MULTIMARCA, MES DE FEBRERO 2021, MEMORANDOS SD-DA-2021-0730-MEM Y SD-DA-2021-0840-MEM	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	2,771.15			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	2,771.15	2,771.15	0.00							
1552	1552	05/05/2021	COM	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.-PAGO IVA FACT. 003-100-1075 DE FECHA 05-05-2021 SEGUN CONTRATO N° 09 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN TALLER MULTIMARCA, MES DE FEBRERO 2021, MEMORANDOS SD-DA-2021-0730-MEM Y SD-DA-2021-0840-MEM	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	332.54			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	332.54	332.54	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 172 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1610	1488	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIÁTICOS, PEAJES Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUA YAQUIL-CUENCA DEL 23 al 27-11 -2020 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	359.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			359.00	359.00	0.00								
1611	1489	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 9 al 11-12-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL TRASPASO DE PREDIOS A FAVOR DE LA SENESCYT	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	209.01			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			209.01	209.01	0.00								
1612	1490	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 9 al 11-12-2020 COMISIÓN PARA REALIZAR Y DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 0499 SENESCYT	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
1613	1613	06/05/2021	COM	NOR	OGA	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES.- PAGO FACT. 001-002-04132 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NO. CE-20200001942591, 1942589, 1942588, 1942586, 1942585, 1942584, 1942581, 1942577. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0468-MEM.	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	328.94			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJAI2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			328.94	328.94	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 173 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1614	1614	06/05/2021	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-000096 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO No. 07-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0576-MEM.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
1615	1615	06/05/2021	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO IVA FACT. 001-001-0000103 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO No. 03-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0576-MEM.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE 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								
1617	1617	06/05/2021	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-0000107 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO No. 08-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0576-MEM.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	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								
1618	1618	06/05/2021	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO IVA FACT. 001-001-000096 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO No. 07-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0576-MEM.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 174 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1619	1619	06/05/2021	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO DE FACT. 001-001-051 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NRO. 02-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DSPPP-2021-0576-MEM	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	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								
1621	1621	06/05/2021	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-051 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NRO. 02-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DSPPP-2021-0576-MEM.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	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								
1622	1622	06/05/2021	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-436 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIO NRO. 06-DATH-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2021-0576-MEM	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	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								
1623	1623	06/05/2021	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-436 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIO NRO. 06-DATH-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2021-0576-MEM	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 176 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1628	1417	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	CORTES GOMEZ ORLANDO.- PAGO FACT 002-002-5932 DE FECHA 29-04-2021 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PROCESO: CATE-SEDEP-004-2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20200001942580 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0468-MEM	1708868466001	CORTES GOMEZ ORLANDO	61.79			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	61.79	61.79	0.00								
1629	1417	06/05/2021	RDP	NOR	OGA	CORTES GOMEZ ORLANDO.- RDP IVA PAGO FACT 002-002-5932 DE FECHA 29-04-2021 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PROCESO: CATE-SEDEP-004-2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20200001942580 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0468-MEM	1708868466001	CORTES GOMEZ ORLANDO	7.41			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	7.41	7.41	0.00								
1630	1550	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-001-69821 DE FECHA 03-05-2021 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PROCESO: CATE-SEDEP-004-2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20200001942578 Y 20200001942579 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0468-MEM	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	24.52			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	24.52	24.52	0.00								
1631	1550	06/05/2021	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-69821 DE FECHA 03-05-2021 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PROCESO: CATE-SEDEP-004-2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20200001942578 Y 20200001942579 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0468-MEM	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	2.94			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	2.94	2.94	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 177 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1632	1421	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO.- PAGO FACT 002-200-3476 DE FECHA 29-04-2021 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PROCESO: CATE-SEDEP-004-2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20200001942575 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0468-MEM	1712831633001	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO	29.25			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	DMLIAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	29.25	29.25	0.00								
1633	1421	06/05/2021	RDP	NOR	OGA	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO.- RDP IVA PAGO FACT 002-200-3476 DE FECHA 29-04-2021 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PROCESO: CATE-SEDEP-004-2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20200001942575 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0468-MEM	1712831633001	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO	3.51			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	3.51	3.51	0.00								
1634	1549	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO FACT 002-002-102720 DE FECHA 04-05-2021 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PROCESO: CATE-SEDEP-004-2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-2020000-1942573, 1942574, 1942576, 1942582, 1942583 Y 1942590 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0468-MEM	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	158.60			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	DMLIAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	158.60	158.60	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 179 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1651	1622	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-436 DEL 06-05-2021 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIO NRO. 06-DATH-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2021-0576-MEM	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	DMIJAS14	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								
1652	1623	06/05/2021	RDP	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- RDP IVA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-436 DEL 06-05-2021 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIO NRO. 06-DATH-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2021-0576-MEM	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	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								
1653	1498	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	IZA CHANGO JAIME HERIBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 30-11 al 04-12-2020 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DEL CET; NTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO RIOVERDE	0502122336	IZA CHANGO JAIME HERIBERTO	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
1654	1501	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAAYAQUIL DEL 9 al 11-12-2020 COMISIÓN PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS CZ8	0706574639	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 180 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1655	1491	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA DEL 16 al-18-12-2020 COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE ARENA EN LA PLAYA MURCIÉLAGO	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
1656	1492	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 9 al 11-12-2020 COMISIÓN PARA REALIZAR Y DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 0499 SENESCYT	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
1657	1504	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 9 al 11-12-2020 COMISIÓN PARA VISITAR ESCENARIOS DEPORTIVOS, COMO CUMPLIMIENTO A RECOMENDACIÓN DE CGE	0918641531	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH	225.49			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			225.49	225.49	0.00								
1658	1639	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	GARCIA ARANA JULIO CESAR.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 30-11 al 04-12-2020 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO RIOVERDE	1204804734	GARCIA ARANA JULIO CESAR	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 182 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1663	1496	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-GUARANDA DEL 11 al 14-08-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROYECTO JUEGO LIMPIO 2020	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
1664	1497	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 6 al 7-08-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROYECTO JUEGO LIMPIO 2020	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	100.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	100.00	100.00	0.00								
1665	207	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR, PEAJES Y COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ZAMORA DEL 08 AL 09-12-2020 POR TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULO A LA COORDINACIÓN ZONAL 7	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	102.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	102.00	102.00	0.00								
1666	1666	06/05/2021	COM	NOR	OGA	RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 17 al 20-11-2020 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA INDICADO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR CARPUELA	1719725010	RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO	240.00			0.00	APROBADO	DMEHA12	DMEHA12	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 183 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1667	1667	06/05/2021	COM	NOR	OGA	QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 30-11 al 4-12-2020 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR RIOVERDE	1712073905	QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
1668	1668	06/05/2021	COM	NOR	OGA	DELGADO MENDEZ NIDIA ROCIO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 17 al 20-11-2020 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	1715996581	DELGADO MENDEZ NIDIA ROCIO	239.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	239.00	239.00	0.00								
1671	1667	07/05/2021	DEV	NOR	OGA	QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 30-11 al 4-12-2020 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR RIOVERDE	1712073905	QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
1672	1666	07/05/2021	DEV	NOR	OGA	RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 17 al 20-11-2020 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA INDICADO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR CARPUELA	1719725010	RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 185 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1677	1533	07/05/2021	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- PAGO FACT 001-001-0026 DE FECHA 07-05-2021 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2021-0576-MEM	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	1,086.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	DMIJAS14	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								
1678	1546	07/05/2021	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0026 DE FECHA 07-05-2021 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2021-0576-MEM	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	130.32			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	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								
1679	1535	07/05/2021	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACT 001-001-0426 DE FECHA 07-05-2021 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 09-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2021-0576-MEM	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,086.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	DMIJAS14	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 188 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1689	1619	07/05/2021	DEV	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO DE FACT. 001-001-051 DEL 07-05-2021 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NRO. 02-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DSPPP-2021-0576-MEM	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,086.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	DMLIAS14	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								
1690	1621	07/05/2021	RDP	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-051 DEL 07-05-2021 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NRO. 02-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DSPPP-2021-0576-MEM.	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								
1691	1609	07/05/2021	DEV	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-0000107 DEL 07-05-2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO No. 08-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0576-MEM.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	DMLIAS14	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								
1692	1617	07/05/2021	RDP	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.-RDP IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-0000107 DEL 07-05-2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO No. 08-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0576-MEM.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 189 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1693	1608	07/05/2021	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-0000103 DEL 07-05-2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO No. 03-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0576-MEM.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,086.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	DMLAS14	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								
1694	1615	07/05/2021	RDP	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO IVA FACT. 001-001-0000103 DEL 07-05-2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO No. 03-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0576-MEM.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE 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								
1695	1695	10/05/2021	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-001-70043 DE FECHA 07-05-2021 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE. CATE-SEDEP-002-2020. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0488-MEM.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	262.92			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	262.92	262.92	0.00								
1696	1696	10/05/2021	COM	NOR	OGA	TRUJILLO MALDONADO VICTOR HUGO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA-PAQUISHA-PANGUI-CATAMAYO-AZOGUES DEL 30-11 al 04-12-2020 COMISION PARA LA VISITA A ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN DE LA CGE	1708523624	TRUJILLO MALDONADO VICTOR HUGO	311.00			0.00	APROBADO	DMEHA12	DMEHA12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	311.00	311.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 191 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1701	1701	10/05/2021	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS, PEAJES Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 10 al 11-12-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONARIA MIRIAM SÁNCHEZ A LA COORDINACIÓN ZONAL 8	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	110.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	110.00	110.00	0.00							
1702	1702	10/05/2021	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 15 al 16-04-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO DE LA POBLACIÓN QUE HA LLEGADO EN LOS VUELOS HUMANITARIOS Y HAN TERMINADO SU PERÍODO DE CUARENTENA AISLAMIENTO PREVENTIVO COVID-19	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	100.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	100.00	100.00	0.00							
1703	1703	10/05/2021	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 17 al 18-05-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO DE LA POBLACIÓN QUE HA LLEGADO EN LOS VUELOS HUMANITARIOS Y HAN TERMINADO SU PERÍODO DE CUARENTENA AISLAMIENTO PREVENTIVO COVID-19	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	95.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	95.00	95.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 192 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1704	1704	10/05/2021	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 18 al 19-04-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO DE LA POBLACIÓN QUE HA LLEGADO EN LOS VUELOS HUMANITARIOS Y HAN TERMINADO SU PERÍODO DE CUARENTENA AISLAMIENTO PREVENTIVO COVID-19	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1705	1705	10/05/2021	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 25 al 26-05-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO DE LA POBLACIÓN QUE HA LLEGADO EN LOS VUELOS HUMANITARIOS Y HAN TERMINADO SU PERÍODO DE CUARENTENA AISLAMIENTO PREVENTIVO COVID-19	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	95.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	95.00	95.00	0.00								
1706	1706	10/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ABRIL 2021 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. SD-DATH-2021-0522 -MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	23,449.97			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	AMONTALVAN148	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	10,267.44	10,267.44	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 193 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1708	1695	10/05/2021	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-001-70043 DE FECHA 07-05-2021 POR ADQUISICION SUMINISTROS DE OFICINA PARA SECRETARIA DEL DEPORTE PROCESO: CATE-SEDEP-002-2020 ORDEN COMPRA CE-2020000194-1057, 1060, 1066, 1068, 1070, 1071, 1077, 1093, 1098, 1112, 1118, 1120, 1126 Y 1129 MEMORANDO SD-DA-2021-0488	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	234.75			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			234.75	234.75	0.00								
1709	1695	10/05/2021	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-70043 DE FECHA 07-05-2021 ADQUISICION SUMINISTROS DE OFICINA PARA SECRETARIA DEL DEPORTE PROCESO CATE-SEDEP-002-2020 ORDEN COMPRA CE-2020000194-1057, 1060, 1066, 1068, 1070, 1071, 1077, 1093, 1098, 1112, 1118, 1120, 1126 Y 1129 MEMO SD-DA-2021-0488	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	28.17			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	MBASANTES12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			28.17	28.17	0.00								
1712	1712	10/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ABRIL 2021 A FAVOR DE ANDRÉS DOMÍNGUEZ FUNCIONARIO PASIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. SD-DATH-2021-0522-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	197.25			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	AMONTALVAN148	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			197.25	197.25	0.00								
1713	1713	10/05/2021	COM	NOR	OGA	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27-04-2021 REUNION EN LA COORDINACION ZONAL 8 PARA REVISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS PREVIOS A LA TRANSICION DE GOBIERNO.	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO	102.29			0.00	APROBADO	DMEH1A12	DMEH1A12	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			102.29	102.29	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 195 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1726	1724	11/05/2021	DEV	NOR	OGA	LOOR REYES CARLOS ANTONIO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 19 al 20-12-2019 COMISIÓN PARA REUNION CEAR EP. SECRETARIA DEL DEPORTE PROYECTO "JUEGO LIMPIO 2030"	1306748037	LOOR REYES CARLOS ANTONIO	80.96			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			80.96	80.96	0.00								
1727	1727	11/05/2021	COM	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A.- PAGO DE DEDUCIBLE DEL SINIESTRO NO. 2100151 ROTURA DE VIDRIO EXTERNO PLANTA CENTRAL SECRETARIA DEL DEPORTE. SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0825-MEM.	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	21.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJAI12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			21.00	21.00	0.00								
1728	1728	11/05/2021	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-172172779 TRONCAL TELEFONICA DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE NO. SERVICIO 23969200, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0892-MEM.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	326.63			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJAI12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			326.63	326.63	0.00								
1730	1730	11/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DA A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 15 DE DICIEMBRE 2020 A FAVOR DE CHIRIBOGA BORJA MARIA FERNANDA EX FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0508-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2,129.53			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1701 001 0			2,129.53	2,129.53	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 196 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1732	1714	11/05/2021	DEV	RTO	OGA	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27-04-2021 REUNION EN LA COORDINACION ZONAL 8 PARA REVISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS PREVIOS A LA TRANSICION DE GOBIERNO.	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO	-102.29			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-102.29	-102.29	0.00							
1733	1733	12/05/2021	COM	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A.- PAGO DE DEDUCIBLE Y R.A.S.A. DEL SINIESTRO NRO. 2000018-01 A FAVOR DE HISPANA DE SEGUROS S.A. (ROTURA DE VIDRIO DESPACHO CGAF 2020), SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0867-MEM.	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	10.10			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			10.10	10.10	0.00							
1734	1713	12/05/2021	COM	RTO	OGA	RTO.- HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27-04-2021 REUNION EN LA COORDINACION ZONAL 8 PARA REVISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS PREVIOS A LA TRANSICION DE GOBIERNO.	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO	-102.29			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-102.29	-102.29	0.00							
1735	1735	12/05/2021	COM	NOR	OGA	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27-04-2021 REUNION EN LA COORDINACION ZONAL 8 PARA REVISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS PREVIOS A LA TRANSICION DE GOBIERNO.	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO	102.81			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			102.81	102.81	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 197 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1736	1735	12/05/2021	DEV	NOR	OGA	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27-04-2021 REUNION EN LA COORDINACION ZONAL 8 PARA REVISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS PREVIOS A LA TRANSICION DE GOBIERNO.	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO	102.81			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	AMONTALVAN 148	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	102.81	102.81	0.00								
1749	1749	12/05/2021	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. PAGO FACTURAS 001-011-241 Y 242 POR CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES", SEGUN CONTRATO N° 011 MCS-SEDEP-003-2020, DEL MES DE MARZO 2021, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2021-0736-MEN	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	5,870.80			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5,870.80	5,870.80	0.00								
1750	1750	12/05/2021	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. PAGO IVA FACTURA 001-011-242 POR CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES", SEGUN CONTRATO N° 011 MCS-SEDEP-003-2020, DEL MES DE MARZO 2021, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2021-0736-MEN	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	33.60			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	33.60	33.60	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 199 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1757	1757	13/05/2021	COM	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO FACT. 003-100-001139 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE A SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA MES DE MARZO 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0830-MEM	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	2,115.57			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			2,115.57	2,115.57	0.00								
1761	1757	13/05/2021	COM	RTO	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO FACT. 003-100-001139 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE A SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA MES DE MARZO 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0830-MEM	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	-2,115.57			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			-2,115.57	-2,115.57	0.00								
1764	1764	13/05/2021	COM	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO FACT. 003-100-001139 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE A SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA MES DE MARZO 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0830-MEM	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	1,888.90			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			1,888.90	1,888.90	0.00								
1767	1767	13/05/2021	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.- PAGO IVA FACT. 001-999-010763782, 010763783 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CEAR CARPUELA PERIODO 22-03-2021 AL 20-04-2021, SUMINISTRO 348499-8 Y 355850-9, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DAID-2021-0638-MEM.	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	226.67			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			226.67	226.67	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 201 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1776	1776	13/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 28 DE FEBRERO 2021 A FAVOR DE ROJAS ENRIQUEZ JEANNETH KAROLINA EX SERVIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0509-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	512.65			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	DMIAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	279.34	279.34	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	233.31	233.31	0.00								
1781	1728	13/05/2021	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-172172779 del 03-05-2021 TRONCAL TELEFONICA DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE NO. SERVICIO 23969200, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0892-MEM.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	291.63			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES12	DMIAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	291.63	291.63	0.00								
1782	1728	13/05/2021	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA.- PAGO FACT. 001-777-172172779 DEL 03-05-2021 TRONCAL TELEFONICA DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE NO. SERVICIO 23969200, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0892-MEM.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	35.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES12	MBASANTES12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	35.00	35.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 203 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1787	1701	14/05/2021	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS, PEAJES Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 10 al 11-12-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONARIA MIRIAM SÁNCHEZ A LA COORDINACIÓN ZONAL 8	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	110.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	110.00	110.00	0.00								
1788	1702	14/05/2021	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 15 al 16-04-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO DE LA POBLACIÓN QUE HA LLEGADO EN LOS VUELOS HUMANITARIOS Y HAN TERMINADO SU PERÍODO DE CUARENTENA AISLAMIENTO PREVENTIVO COVID-19	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	100.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	100.00	100.00	0.00								
1789	1703	14/05/2021	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 17 al 18-05-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO DE LA POBLACIÓN QUE HA LLEGADO EN LOS VUELOS HUMANITARIOS Y HAN TERMINADO SU PERÍODO DE CUARENTENA AISLAMIENTO PREVENTIVO COVID-19	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	95.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	95.00	95.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 206 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1815	1815	17/05/2021	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 23 al 27-11-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL SR. SUBSECRETARIO A CUMPLIR CON DISPOSICIONES DADAS POR LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	364.01			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	364.01	364.01	0.00								
1816	1816	17/05/2021	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 26 al 30-10-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL SR. SUBSECRETARIO A CUMPLIR CON DISPOSICIONES DADAS POR LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	383.49			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	383.49	383.49	0.00								
1817	1817	17/05/2021	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 07 al 08-10-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1818	1818	17/05/2021	COM	NOR	OGA	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 08 al 11-12-2020 COMISIÓN PARA DELEGACIÓN PARA COMISIÓN, REPARACIÓN Y CAMBIO DE ILUMINACIÓN, TOMAS ELÉCTRICAS E INTERRUPCIONES	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO	207.80			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	207.80	207.80	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 207 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1819	1819	17/05/2021	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SAN GABRIEL-LAGUNA-SALADO-SANTA MARTHA DE CUBA DEL 16 al 20-12-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL TOUR DE LA JUVENTUD 2020	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	331.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	331.00	331.00	0.00							
1820	1820	17/05/2021	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 23 al 24-12-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL Y CONFIDENCIAL DE LA SUBSECRETARÍA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	102.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	102.00	102.00	0.00							
1821	1821	17/05/2021	COM	NOR	OGA	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 24 al 28-08-2020 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA INDICADO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR RIOVERDE	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	320.00	320.00	0.00							
1823	1823	17/05/2021	COM	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO DEL 13 al 15-11-2020 COMISIÓN PARA DAR SEGUIMIENTO A DEPORTISTAS DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE VOLEIBOL	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	148.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 210 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1847	1847	18/05/2021	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUALAQUIZA-PAQUINZA-PORTOVIEJO-CUTUPANO-CUENCA DEL 20 AL 23-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONARIA DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DEPORTIVA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00							
1848	1848	18/05/2021	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUALAQUIZA-PAQUINZA-PORTOVIEJO-CUTUPANO-CUENCA DEL 20 AL 23-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONARIA DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DEPORTIVA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	100.61			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	100.61	100.61	0.00							
1849	1849	18/05/2021	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA DEL 27 AL 29-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DEPORTIVA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00							
1851	1851	18/05/2021	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA DEL 27 AL 29-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DEPORTIVA.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	56.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	56.00	56.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 211 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1852	1852	18/05/2021	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIÁTICOS Y PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	84.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00							
1853	1853	18/05/2021	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIÁTICOS Y PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS COMUNICACIONALES DESDE QUITO A GUAYAQUIL.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	84.00			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							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00							
1854	1854	18/05/2021	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIÁTICOS Y PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 04 AL 05-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR LA CONSTATAción FÍSICA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROYECTO JUEGO LIMPIO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	82.00			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							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 212 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1855	1855	18/05/2021	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIÁTICOS Y PEJAES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 29-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR LA CONSTATAción FÍSICA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROYECTO JUEGO LIMPIO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	243.00			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							
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			3.00	3.00	0.00							
1857	1857	18/05/2021	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 29-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR LA CONSTATAción FÍSICA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROYECTO JUEGO LIMPIO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	8.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			8.00	8.00	0.00							
1858	1858	18/05/2021	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL ARCHIVO DE RESPALDO DEL DESPACHO MINISTERIAL.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 215 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1866	1866	18/05/2021	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA-TAMIA HURCO-COCA-MINAGUNO DEL 24 AL 26-02-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	148.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	148.00	148.00	0.00							
1867	1867	18/05/2021	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA-TAMIA HURCO-COCA-MINAGUNO DEL 24 AL 26-02-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	45.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	45.00	45.00	0.00							
1868	1868	18/05/2021	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIÓ DEL 26 AL 28-03-2021 COMISIÓN PARA MOVILIZACIÓN DE DEPORTISTAS DEL "FULL CLUB DEPORTIVO DE BALONMANO" PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO POR SU 5TO. ANIVERSARIO.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00							
1870	1870	18/05/2021	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIÁTICOS Y PEJAES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 30 AL 31-03-2021 COMISIÓN PARA MOVILIZACIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA COORDINACIÓN ZONAL 8.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	88.50			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							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	8.50	8.50	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 216 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1871	1871	18/05/2021	COM	NOR	OGA	MONCAYO YAURIPOMA KLEBER.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 29-03 AL 01-04-2021 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DE CARPUELA.	1716038730	MONCAYO YAURIPOMA KLEBER	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							
1872	1872	18/05/2021	COM	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUA YAQUIL DEL 01 AL 02-03-2021 COMISIÓN PARA REUNIONES DE TRABAJO CON LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE.	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	117.21			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			117.21	117.21	0.00							
1874	1874	18/05/2021	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MIRA-ESMERALDAS DEL 12 AL 13-04-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA VISITA E INSPECCIÓN PREVIO A LA RECEPCIÓN DEFINITIVA AL CONTRATO EN CUMPLIMIENTO A LA DELEGACIÓN PARA CONFORMAR LA COMISIÓN TÉCNICA.	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA	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							
1876	1876	18/05/2021	COM	NOR	OGA	CHUCCHILAN GUANOLUISA FRANKLIN RUBEN.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE-DEL 1 al 5-03-2021 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO EN EL COLISEO NUBIA VILLACÍS DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	1719630988	CHUCCHILAN GUANOLUISA FRANKLIN RUBEN	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 217 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1877	1877	18/05/2021	COM	NOR	OGA	IVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE-DEL 15 al 19-03-2021 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA INDICADO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR RIOVERDE	1719725010	RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00							
1879	1879	18/05/2021	COM	NOR	OGA	YACELGA IBADANGO MAURICIO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE-DEL 15 al 19-03-2021 COMISION PARA MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA INDICADO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR RIOVERDE	1002833067	YACELGA IBADANGO MAURICIO HUMBERTO	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00							
1880	1880	18/05/2021	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ FLORES RUBEN GONZALO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 al 12-03-2021 COMISION PARA MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA INDICADO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR CARPUELA	1707258297	RODRIGUEZ FLORES RUBEN GONZALO	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 218 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1881	1881	18/05/2021	COM	NOR	OGA	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 08 al 10-03-2021 COMISIÓN PARA PREPARACIÓN DE AUDIENCIA Y COMPARECER COMO DEFENSA TÉCNICA A FAVOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, DENTRO DEL JUICIO N°09332-2021-02273 Y 09332-2021-02305.	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO	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							
1882	1882	18/05/2021	COM	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 03 al 04-03-2021 COMISIÓN PARA PREPARACIÓN DE AUDIENCIA Y COMPARECER COMO DEFENSA TÉCNICA A FAVOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, DENTRO DEL JUICIO N°09332-2021-02273.	1720291432	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							
1884	1884	18/05/2021	COM	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 08 al 10-03-2021 COMISIÓN PARA PREPARACIÓN DE AUDIENCIA Y COMPARECER COMO DEFENSA TÉCNICA A FAVOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, DENTRO DEL JUICIO N°09332-2021-02273.	1720291432	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	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							
1885	1885	18/05/2021	COM	NOR	OGA	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 03 al 04-03-2021 COMISIÓN PARA PREPARACIÓN DE AUDIENCIA Y COMPARECER COMO DEFENSA TÉCNICA A FAVOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, DENTRO DEL JUICIO N°09332-2021-02273.	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 220 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1890	1890	18/05/2021	COM	NOR	OGA	SINCHI JIMBO LUIS FRANCISCO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 al 12-03-2021 COMISIÓN PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CEAR CARPUELA.	0201984101	QUINATOA REA CARLOS ENRIQUE	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
1892	1892	18/05/2021	COM	NOR	OGA	CHUCCHILAN GUANOLUISA FRANKLIN RUBEN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 29-03 al 01-04-2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CEAR CARPUELA.	1719630988	CHUCCHILAN GUANOLUISA FRANKLIN RUBEN	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								
1893	1893	18/05/2021	COM	NOR	OGA	FUELTALA SUAREZ DAVID WILLIAN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 22 al 26-03-2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL COLISEO NUBIA VILLACÍS EN ESMERALDAS.	1720851664	FUELTALA SUAREZ DAVID WILLIAN	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
1894	1894	18/05/2021	COM	NOR	OGA	CORDOVA VIRACOCHA JOSE DANIEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 15 al 19-03-2021 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DE RIOVERDE.	1719657890	CORDOVA VIRACOCHA JOSE DANIEL	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 221 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1895	1895	18/05/2021	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 19 al 23-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CEAR CARPUELA.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00							
1897	1897	18/05/2021	COM	NOR	OGA	MARTINEZ ZUNIGA JEFFERSON EDUARDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 22 al 26-03-2021 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO EN EL COLISEO NUBIA VILLACÍS DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS.	1204763062	MARTINEZ ZUNIGA JEFFERSON EDUARDO	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00							
1898	1898	18/05/2021	COM	NOR	OGA	TITUANA VILATUNA ANDREA KAROLINA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 29-03 al 01-04-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA VISITA AL POLIDEPORTIVO Y COLISEO 3000 A LA CIUDAD DE MACHALA.	1716875297	TITUANA VILATUNA ANDREA KAROLINA	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							
1900	1900	18/05/2021	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 03 al 05-05-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA CONTATACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA.	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 222 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
1901	1901	18/05/2021	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TULCÁN-EL ÁNGEL-MIRA DEL 30 al 31-03-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA VISITA PREVIO A LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LOS CONTRATOS EN CUMPLIMIENTO A LA DELEGACIÓN PARA CONFORMAR LA COMISIÓN TÉCNICA.	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA	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								
1903	1903	18/05/2021	COM	NOR	OGA	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 03 al 04-03-2021 COMISIÓN PARA CZ8 PARA PREPARAR AUDIENCIA Y COMPARECER COMO DEFENSA TÉCNICA A FAVOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DEL JUICIO N°09332-2021-02273.	1717786360	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO	130.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
1904	1904	18/05/2021	COM	NOR	OGA	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO-MANTA DEL 18 al 19-03-2021 COMISIÓN PARA COORDINAR ACTIVIDADES DE IMPULSO PROCESAL DENTRO DEL JUICIO N°13802-2019-00527, EN EL CANTÓN PORTOVIEJO.	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1905	1905	18/05/2021	COM	NOR	OGA	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO-MANTA DEL 18 al 19-03-2021 COMISIÓN PARA COORDINAR ACTIVIDADES DE IMPULSO PROCESAL DENTRO DEL JUICIO N°13802-2019-00527, EN EL CANTÓN PORTOVIEJO.	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO	12.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 223 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
1908	1908	18/05/2021	COM	NOR	OGA	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO-MANTA DEL 18 al 19-03-2021 COMISIÓN PARA COORDINAR ACTIVIDADES DE IMPULSO PROCESAL DENTRO DEL JUICIO N° 13802-2019-00527, EN EL CANTÓN PORTOVIEJO.	1726352709	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA	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								
1909	1909	18/05/2021	COM	NOR	OGA	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA.- PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO-MANTA DEL 18 al 19-03-2021 COMISIÓN PARA COORDINAR ACTIVIDADES DE IMPULSO PROCESAL DENTRO DEL JUICIO N° 13802-2019-00527, EN EL CANTÓN PORTOVIEJO.	1726352709	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA	12.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
1910	1910	18/05/2021	COM	NOR	OGA	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TULCÁN-EL CARMELO DEL 24 al 25-03-2021 COMISIÓN PARA LA COBERTURA DE LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN LA PROVINCIA DEL CARCHI.	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA	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								
1919	1526	18/05/2021	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.- PAGO DE FACT. 013-001-5053 DE FECHA 03-05-2021 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE, ORDEN NRO. CE-20200001941122 Y CE-20200001941075, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0841-MEM	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	2,829.84			0.00	APROBADO	JROSEROI5	JROSEROI5	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	2,829.84	2,829.84	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 225 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1924	1924	18/05/2021	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MIRA-EL ÁNGEL DEL 17 al 18-02-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN DE LA CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICO DE LA UNIDAD EDUCATIVA CARLOS MARTÍNEZ ACOSTA, PROVINCIA DEL CARCHI.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	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								
1987	1818	18/05/2021	DEV	NOR	OGA	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 08 al 11-12-2020 COMISIÓN PARA DELEGACIÓN PARA COMISIÓN, REPARACIÓN Y CAMBIO DE ILUMINACIÓN, TOMAS ELÉCTRICAS E INTERRUPTORES	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO	207.80			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			207.80	207.80	0.00								
1988	1821	18/05/2021	DEV	NOR	OGA	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 24 al 28-08-2020 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA INDICADO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR RIOVERDE	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
1989	1823	18/05/2021	DEV	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO DEL 13 al 15-11-2020 COMISIÓN PARA DAR SEGUIMIENTO A DEPORTISTAS DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE VOLEIBOL	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	148.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 227 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1994	1826	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 29 AL 30-07-2020 COMISION PARA ACTUALIZACIÓN NECESARIA PARA LA CONECTIVIDAD A RED DE LAS COMPUTADORAS COORDINACIÓN ZONAL 1	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR	87.50			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	87.50	87.50	0.00								
1995	1811	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 07 al 11-09-2020 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL SR. SUBSECRETARIO A CUMPLIR CON DISPOSICIONES DADAS POR LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	378.05			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	378.05	378.05	0.00								
1997	1820	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 23 al 24-12-2020 COMISION PARA TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL Y CONFIDENCIAL DE LA SUBSECRETARÍA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	102.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	102.00	102.00	0.00								
1998	1810	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 16 al 20-11-2020 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL SR. SUBSECRETARIO A CUMPLIR CON DISPOSICIONES DADAS POR LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	374.98			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	374.98	374.98	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 228 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1999	1817	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 07 al 08-10-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 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								
2000	1815	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 23 al 27-11-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL SR. SUBSECRETARIO A CUMPLIR CON DISPOSICIONES DADAS POR LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	364.01			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	364.01	364.01	0.00								
2001	1812	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 14 al 18-09-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL SR. SUBSECRETARIO A CUMPLIR CON DISPOSICIONES DADAS POR LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	383.86			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	383.86	383.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 229 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2002	1814	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 21 al 25-09-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL SR. SUBSECRETARIO A CUMPLIR CON DISPOSICIONES DADAS POR LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	359.98			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	359.98	359.98	0.00								
2003	1816	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 26 al 30-10-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL SR. SUBSECRETARIO A CUMPLIR CON DISPOSICIONES DADAS POR LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	383.49			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	383.49	383.49	0.00								
2004	1898	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	TITUANA VILATUNA ANDREA KAROLINA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 29-03 al 01-04-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA VISITA AL POLIDEPORTIVO Y COLISEO 3000 A LA CIUDAD DE MACHALA.	1716875297	TITUANA VILATUNA ANDREA KAROLINA	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
2005	1909	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA.- PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO-MANTA DEL 18 al 19-03-2021 COMISIÓN PARA COORDINAR ACTIVIDADES DE IMPULSO PROCESAL DENTRO DEL JUICIO N°13802-2019-00527, EN EL CANTÓN PORTOVIEJO.	1726352709	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA	12.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 230 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2006	1908	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO-MANTA DEL 18 al 19-03-2021 COMISIÓN PARA COORDINAR ACTIVIDADES DE IMPULSO PROCESAL DENTRO DEL JUICIO N° 13802-2019-00527, EN EL CANTÓN PORTOVIEJO.	1726352709	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2007	1903	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 03 al 04-03-2021 COMISIÓN PARA CZ8 PARA PREPARAR AUDIENCIA Y COMPARECER COMO DEFENSA TÉCNICA A FAVOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DEL JUICIO N° 09332-2021-02273.	1717786360	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
2008	1905	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO-MANTA DEL 18 al 19-03-2021 COMISIÓN PARA COORDINAR ACTIVIDADES DE IMPULSO PROCESAL DENTRO DEL JUICIO N° 13802-2019-00527, EN EL CANTÓN PORTOVIEJO.	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO	12.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
2009	1904	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO-MANTA DEL 18 al 19-03-2021 COMISIÓN PARA COORDINAR ACTIVIDADES DE IMPULSO PROCESAL DENTRO DEL JUICIO N° 13802-2019-00527, EN EL CANTÓN PORTOVIEJO.	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 235 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2025	1886	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 30-03 al 01-04-2021 COMISIÓN PARA INSPECCIÓN AL ESCENARIO DEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO EN LA CIUDAD DE MACAS.	0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
2026	1887	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	MENDOZA FIGUEROA LIDIA JANENE.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 al 12-03-2021 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DE CARPUELA.	1709019960	MENDOZA FIGUEROA LIDIA JANENE	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
2027	1892	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	CHUCCHILAN GUANOLUISA FRANKLIN RUBEN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 29-03 al 01-04-2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CEAR CARPUELA.	1719630988	CHUCCHILAN GUANOLUISA FRANKLIN RUBEN	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
2028	1893	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	FUETALA SUAREZ DAVID WILLIAN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 22 al 26-03-2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL COLISEO NUBIA VILLACÍS EN ESMERALDAS.	1720851664	FUETALA SUAREZ DAVID WILLIAN	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 240 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2046	1871	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	MONCAYO YAURIPOMA KLEBER.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 29-03 AL 01-04-2021 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DE CARPUELA.	1716038730	MONCAYO YAURIPOMA KLEBER	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
2047	1870	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIÁTICOS Y PEJAES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 30 AL 31-03-2021 COMISIÓN PARA MOVILIZACIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA COORDINACIÓN ZONAL 8.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	88.50			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	8.50	8.50	0.00								
2048	1868	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO DEL 26 AL 28-03-2021 COMISIÓN PARA MOVILIZACIÓN DE DEPORTISTAS DEL "FULL CLUB DEOPORTIVO DE BALONMANO" PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO POR SU 5TO. ANIVERSARIO.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
2049	1866	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA-TAMIA HURCO-COCA-MINAGUNO DEL 24 AL 26-02-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	148.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 241 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2050	1867	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA-TAMIA HURCO-COCA-MINAGUÑO DEL 24 AL 26-02-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	45.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	45.00	45.00	0.00								
2051	1865	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 29-03 AL 01-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA REALIZAR TAREAS DE MANTENIMIENTO CEAR CARPUELA	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
2052	1863	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIÁTICOS Y PEJAES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA-YANTZAZA-PORTOVIEJO DEL 19 AL 23-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR LA CONSTATAción FÍSICA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA JUEGO LIMPIO.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	317.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	314.00	314.00	0.00								
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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 244 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2059	1855	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIÁTICOS Y PEJAES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 29-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROYECTO JUEGO LIMPIO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	243.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	0.00								
2060	1853	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIÁTICOS Y PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS COMUNICACIONALES DESDE QUITO A GUAYAQUIL.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	84.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
2061	1924	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MIRA-EL ÁNGEL DEL 17 al 18-02-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN DE LA CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICO DE LA UNIDAD EDUCATIVA CARLOS MARTÍNEZ ACOSTA, PROVINCIA DEL CARCHI.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 245 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2063	2063	19/05/2021	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACT. 001-044-001107 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EXTRA DEL MES DE ABRIL 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0931-MEM.	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,825.86			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			1,825.86	1,825.86	0.00								
2075	2075	20/05/2021	COM	NOR	OGA	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 06 al 07-04-2016 COMISIÓN PARA CAPACITACIÓN DE LOS MÓDULOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA PARA LA FEDERACIÓN DE LOS RÍOS.	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	24.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	DMEHA12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			24.00	24.00	0.00								
2076	2076	20/05/2021	COM	NOR	OGA	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 11 al 12-07-2016 COMISIÓN PARA CAPACITACIÓN DE LOS MÓDULOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA PARA LA FEDERACIÓN DE LOS RÍOS.	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	24.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	DMEHA12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			24.00	24.00	0.00								
2077	2077	20/05/2021	COM	NOR	OGA	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 28 al 29-06-2016 COMISIÓN PARA CAPACITACIÓN DE LOS MÓDULOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA PARA LA FEDERACIÓN DE LOS RÍOS.	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	24.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	DMEHA12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			24.00	24.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 247 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2086	2086	20/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACIÓN MES DE MAYO 2021 A FAVOR DE TRABAJADORES CÓDIGO DE TRABAJO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. SD-DATH-2021-0578 -MEM.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	35,827.74			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	9,631.00	9,631.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	1,170.15	1,170.15	0.00								
2087	2087	20/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACIÓN MES DE MAYO 2021 A FAVOR DE SERVIDORES NIVEL OPERATIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0578- MEM Y N. SD-DATH-2021-0579-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	199,023.83			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	90,822.00	90,822.00	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	8,817.89	8,817.89	0.00								
2088	2088	20/05/2021	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ESMERALDAS.- PAGO IMPUESTO PRESIADL DEL INMUEBLE NUBIA VILLACIS UBICADO EN ESMERALDAS CLAVE CATASTRAL NO. 0703005010, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0983- MEM.	0860000240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ESMERALDAS	74.29			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJAI2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	74.29	74.29	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 248 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2089	2089	20/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACIÓN MES DE MAYO 2021 A FAVOR DE FUNCIONARIOS NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. SD-DATH-2021-0578-MEM Y N. SD-DATH-2021-0579-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	74,989.53			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	24,680.37	24,680.37	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	2,381.65	2,381.65	0.00								
2090	2075	20/05/2021	COM	RTO	OGA	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 06 al 07-04-2016 COMISIÓN PARA CAPACITACIÓN DE LOS MÓDULOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA PARA LA FEDERACIÓN DE LOS RÍOS.	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	-24.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	-24.00	-24.00	0.00								
2091	2085	20/05/2021	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 08 al 09-09-2016 COMISIÓN PARA CAPACITACIÓN DE LOS MÓDULOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA PARA LA FEDERACIÓN DE LOS RÍOS.	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	24.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								
2092	2076	20/05/2021	COM	RTO	OGA	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 11 al 12-07-2016 COMISIÓN PARA CAPACITACIÓN DE LOS MÓDULOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA PARA LA FEDERACIÓN DE LOS RÍOS.	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	-24.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	-24.00	-24.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 250 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2097	2097	20/05/2021	COM	NOR	OGA	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 11 al 12-07-2016 COMISIÓN PARA CAPACITACIÓN DE LOS MÓDULOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA PARA LA FEDERACIÓN DE LOS RÍOS.	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	24.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			24.00	24.00	0.00								
2098	2098	20/05/2021	COM	NOR	OGA	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 28 al 29-06-2016 COMISIÓN PARA CAPACITACIÓN DE LOS MÓDULOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA PARA LA FEDERACIÓN DE LOS RÍOS.	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	24.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			24.00	24.00	0.00								
2099	2095	20/05/2021	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL- CUENCA DEL 06 al 07-04-2016 COMISIÓN PARA CAPACITACIÓN DE LOS MÓDULOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA PARA LA FEDERACIÓN DE LOS RÍOS.	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	24.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			24.00	24.00	0.00								
2100	2096	20/05/2021	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL- CUENCA DEL 31-03 al 01-04-2016 COMISIÓN PARA CAPACITACIÓN DE LOS MÓDULOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA PARA LA FEDERACIÓN DE LOS RÍOS.	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	24.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			24.00	24.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 252 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2106	2106	20/05/2021	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.- PAGO DE FACT. 001-002-062 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE MARZO 2021, ORDEN DE COMPRA 20200001943561, SD-DA-2021-0999-MEM.	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	14,260.61			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	14,260.61	14,260.61	0.00							
2107	2107	20/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE MAYO 2021 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. SD-DATH-2021-0583-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	273.57			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	DMIJAS14	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							
2108	2108	20/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE MAYO 2021 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. SD-DATH-2021-0583-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	5,817.54			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,875.17	1,875.17	0.00							
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	533.28	533.28	0.00							
2109	2014	21/05/2021	DEV	RTO	OGA	SINCHI JIMBO LUIS FRANCISCO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 al 12-03-2021 COMISIÓN PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CEAR CARPUELA.	0201984101	QUINATOA REA CARLOS ENRIQUE	-320.00			0.00	APROBADO	CNIET020	CNIET020	MBASANTES12		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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 253 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2110	1890	21/05/2021	COM	RTO	OGA	SINCHI JIMBO LUIS FRANCISCO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 al 12-03-2021 COMISIÓN PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CEAR CARPUELA.	0201984101	QUINATOA REA CARLOS ENRIQUE	-320.00			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-320.00	-320.00	0.00								
2111	2111	21/05/2021	COM	NOR	OGA	QUINATOA REA CARLOS ENRIQUE.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 al 12-03-2021 COMISIÓN PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CEAR CARPUELA.	0201984101	QUINATOA REA CARLOS ENRIQUE	320.00			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
2112	2111	21/05/2021	DEV	NOR	OGA	QUINATOA REA CARLOS ENRIQUE.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 al 12-03-2021 COMISIÓN PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CEAR CARPUELA.	0201984101	QUINATOA REA CARLOS ENRIQUE	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
2122	2122	25/05/2021	COM	NOR	OGA	ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO FACTURA 001-001-5944 DEL 20-05-2021 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, CONTRATO No. 009 SIE-SEDEP-012-2019, AGOSTO 2020, MEMO SD-DAID-2021-0451-MEM	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	29,759.50			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJA12		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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 262 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2176	2176	27/05/2021	COM	NOR	OGA	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER.- PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA-ZAMORA DEL 03 al 05-03-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA ELABORACIÓN DE INFORME DE ESTADO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE LA CZ7-ZAMORA	0706574639	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER	8.60			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.60	8.60	0.00							
2177	2177	27/05/2021	COM	NOR	OGA	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A DURÁN-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 al 27-02-2021 COMISIÓN PARA TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS TECNOLÓGICOS, EVALUACIÓN TÉCNICA DE EQ. TECNOLÓGICOS, INFORME DE ESTADO DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO EN LOS CEAR DE DURÁN Y CUENCA.	1713761508	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN	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							
2257	2257	27/05/2021	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO FACT. 002-002 -0105217 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-1051-MEM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	2,764.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	2,764.00	2,764.00	0.00							
2262	2262	27/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DA A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2020 A FAVOR DE LADINO MEDINA KEVIN ANTONIO EX SERVIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0571-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	577.97			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	577.97	577.97	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 264 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2270	2177	28/05/2021	DEV	NOR	OGA	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A DURÁN-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 al 27-02-2021 COMISIÓN PARA TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS TECNOLÓGICOS, EVALUACIÓN TÉCNICA DE EQ. TECNOLÓGICOS, INFORME DE ESTADO DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO EN LOS CEAR DE DURÁN Y CUENCA.	1713761508	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN	400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
2271	2161	28/05/2021	DEV	NOR	OGA	AGUILAR ACOSTA FREDDY ORLANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 22 al 26-02-2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO RIOVERDE.	1710736834	AGUILAR ACOSTA FREDDY ORLANDO	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
2272	2162	28/05/2021	DEV	NOR	OGA	GARCIA ARANA JULIO CESAR.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 22 al 25-03-2021 COMISIÓN DESIGNACIÓN PARA INSTACIONES Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO RIOVERDE.	1204804734	GARCIA ARANA JULIO CESAR	310.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	310.00	310.00	0.00								
2273	2160	28/05/2021	DEV	NOR	OGA	CARRASCO CEDENO JOSE DAVID.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 22 al 26-02-2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO RIOVERDE.	0916373764	CARRASCO CEDENO JOSE DAVID	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 268 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2292	2284	31/05/2021	DEV	NOR	OGA	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA-ZAMORA DEL 03 al 05-03-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA ELABORACIÓN DE INFORME DE ESTADO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE LA CZ7-ZAMORA.	0706574639	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER	121.30			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	121.30	121.30	0.00							
2293	2293	31/05/2021	COM	NOR	OGA	QUINONEZ RODRIGUEZ CONSTANSO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 05 al 09-04-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO RIOVERDE.	0800987422	QUINONEZ RODRIGUEZ CONSTANSO	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00							
2294	2294	31/05/2021	COM	NOR	OGA	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-MANTA DEL 17 al 19-03-2021 COMISIÓN PARA CZ8 PARA PREPARAR AUDIENCIA Y COMPARECER COMO DEFENSA TÉCNICA A FAVOR DE LA SECRETARÍA DES DEPORTE DEL JUICIO N°13802-2019-00527.	1717786360	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO	260.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00							
2295	2295	31/05/2021	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 29-03 al 01-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR LA CONSTATAción FÍSICA DEL POLIDEPORTIVO 3000.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 271 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2304	2304	31/05/2021	COM	NOR	OGA	ARTEAGA LASCANO SANTIAGO XAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 29-03 al 01-04-2021 COMISIÓN PARA CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL CEAR CARPUELA.	1709739559	ARTEAGA LASCANO SANTIAGO XAVIER	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								
2305	2305	31/05/2021	COM	NOR	OGA	TUFINO ALMEIDA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 22 al 26-02-2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO RIOVERDE.	1708531031	TUFINO ALMEIDA MIGUEL ANGEL	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
2306	2306	31/05/2021	COM	NOR	OGA	GUACHAMIN PULLAS CLARA MARINA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 22 al 26-02-2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO RIOVERDE.	1707529937	GUACHAMIN PULLAS CLARA MARINA	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
2307	2307	31/05/2021	COM	NOR	OGA	ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 05 al 09-04-2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO RIOVERDE.	1711841955	ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 272 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
2308	2308	31/05/2021	COM	NOR	OGA	BURBANO ALARCÓN WILDER JAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 05 al 09-04-2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO RIOVERDE.	1203838568	BURBANO ALARCON WILDER JAVIER	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
2309	2309	31/05/2021	COM	NOR	OGA	ENRIQUEZ LASSO AIDA ELISA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 05 al 09-04-2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO RIOVERDE.	1001403128	ENRIQUEZ LASSO AIDA ELISA	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
2310	2310	31/05/2021	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 29 al 30-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DEL ARCHIVO DE RESPALDO MINISTERIAL A LA CZ8.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	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								
2311	2311	31/05/2021	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO PARA REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 29 al 30-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DEL ARCHIVO DE RESPALDO MINISTERIAL A LA CZ8.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	6.50			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			6.50	6.50	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 273 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2312	2312	31/05/2021	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA DEL 27 al 29-04-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL "CONVENIO DE USO Y ADMINISTRACIÓN ENTRE LA SD Y LA FED. DEP. PROV. DE LOJA PARA LA ENTREGA DE LA CANCHA DE SQUASH ..."	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00							
2313	2313	31/05/2021	COM	NOR	OGA	ENDARA GAVILANES VANESSA ESTEFANIA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 08 al 12-04-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORA SECRETARIA DEL DEPORTE, EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	0201934890	ENDARA GAVILANES VANESSA ESTEFANIA	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00							
2314	2314	31/05/2021	COM	NOR	OGA	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 28 al 29-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DEL ARCHIVO DE RESPALDO DEL DESPACHO MINISTERIAL.	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO	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							
2315	2315	31/05/2021	COM	NOR	OGA	PALACIOS PASUNA MENTOR ALBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A DURÁN- CUENCA DEL 22 al 27-02-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA CONSTATAción FÍSICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR DURÁN CUENCA.	1709400996	PALACIOS PASUNA MENTOR ALBERTO	395.49			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	395.49	395.49	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 276 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2329	2310	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 29 al 30-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DEL ARCHIVO DE RESPALDO MINISTERIAL A LA CZ8.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
2330	2321	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO PARA REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 29 al 30 -04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DEL ARCHIVO DE RESPALDO MINISTERIAL A LA CZ8.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	6.50			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	6.50	6.50	0.00								
2331	2309	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ LASSO AIDA ELISA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 05 al 09-04-2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO RIOVERDE.	1001403128	ENRIQUEZ LASSO AIDA ELISA	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
2332	2308	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	BURBANO ALARCON WILDER JAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 05 al 09-04-2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO RIOVERDE.	1203838568	BURBANO ALARCON WILDER JAVIER	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 277 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2333	2307	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 05 al 09-04-2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO RIOVERDE.	1711841955	ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
2334	2306	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	GUACHAMIN PULLAS CLARA MARINA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 22 al 26-02-2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO RIOVERDE.	1707529937	GUACHAMIN PULLAS CLARA MARINA	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
2335	2305	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	TUFINO ALMEIDA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 22 al 26-02-2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO RIOVERDE.	1708531031	TUFINO ALMEIDA MIGUEL ANGEL	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
2336	2304	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA LASCANO SANTIAGO XAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 29-03 al 01-04-2021 COMISIÓN PARA CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL CEAR CARPUELA.	1709739559	ARTEAGA LASCANO SANTIAGO XAVIER	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 278 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2337	2303	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TONSUPA-COMUNIDAD 50 CASAS DEL 14 al 15-04-2021 COMISIÓN PARA COBERTURA DE LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS.	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
2338	2302	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TONSUPA-COMUNIDAD 50 CASAS DEL 14 al 15-04-2021 COMISIÓN PARA COBERTURA DE LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS.	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
2339	2301	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 03 al 06-05-2021 COMISIÓN PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO REQUERIDAS POR EL ABOGADO ISRAEL VERDUGO, DESPACHO EN LA CZ8.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	387.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	387.00	387.00	0.00								
2340	2300	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 06 al 07-05-2021 COMISIÓN PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO REQUERIDAS POR EL ABOGADO ISRAEL VERDUGO, DESPACHO EN LA CZ8.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	39.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 279 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2341	2293	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ RODRIGUEZ CONSTANSO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 05 al 09-04-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO RIOVERDE.	0800987422	QUINONEZ RODRIGUEZ CONSTANSO	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
2342	2296	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 19 al 23-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CEAR CARPUELA.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
2343	2297	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 03 al 08-03-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN DE LOS CEAR CUENCA INMUEBLES E INVENTARIOS.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
2344	2298	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 03 al 08-03-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN DE LOS CEAR CUENCA INMUEBLES E INVENTARIOS.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	12.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 280 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2345	2294	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL- PORTOVIEJO-MANTA DEL 17 al 19-03-2021 COMISIÓN PARA CZ8 PARA PREPARAR AUDIENCIA Y COMPARECER COMO DEFENSA TÉCNICA A FAVOR DE LA SECRETARÍA DES DEPORTE DEL JUICIO N°13802-2019-00527.	1717786360	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO	260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
2346	2316	02/06/2021	COM	RTO	OGA	RTO.- CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 17 al 18-09-2021 COMISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS COMPUTADORAS E IMPRESORAS DE LA ZONAL 3.	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR	-105.14			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-105.14	-105.14	0.00								
2347	2347	02/06/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DA A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE 2013 AL 08 DE JUNIO 2020 A FAVOR DE OÑA ONOFA CARLOS ALBERTO EX SERVIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0569-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2,228.47			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	2,228.47	2,228.47	0.00								
2348	2348	02/06/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DA A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DICIEMBRE 2020 A FAVOR DE PAEZ REYES JORGE MARCELO EX SERVIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0570-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	868.80			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	868.80	868.80	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 281 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2353	2268	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO DE FACT. 001-001-737 DE FECHA 28-05-2021 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO ACTIVO IV CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0844-MEM	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	4,644.00			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	4,644.00	4,644.00	0.00								
2354	2268	02/06/2021	RDP	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- RDP IVA.- PAGO DE FACT. 001-001-737 DE FECHA 28-05-2021 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO ACTIVO IV CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0844-MEM	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	557.28			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	557.28	557.28	0.00								
2355	2299	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- PAGO FACT. 001-002-003171 DE FECHA 28-05-2021 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SEDEP CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, SEGUN CONTRATO NRO 10 Y SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DAID-2021-0374-MEM.	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	32,670.30			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	32,670.30	32,670.30	0.00								
2356	2317	02/06/2021	RDP	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- RDP IVA FACT. 001-002-003171 DE FECHA 28-05-2021 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SEDEP CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03 AL 28 DE 02 DE 2021, SEGUN CONTRATO NRO 10 Y SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DAID-2021-0374-MEM.	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	3,920.44			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,920.44	3,920.44	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 283 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2361	2361	03/06/2021	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO PARA REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 16 al 18-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DEL DEPORTE ADAPTADO AL SEGUIMIENTO DE LOS ATLETAS CON DISCAPACIDAD DE ALTO RENDIMIENTO.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	6.00			0.00	APROBADO	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								
2362	2362	03/06/2021	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 11 al 12-05-2021 COMISIÓN PARA MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
2363	2363	03/06/2021	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA-CUENCA DEL 03 al 05-05-2021 COMISIÓN PARA MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA LA CONSTATAción FÍSICA DEL CEAR CUENCA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	156.40			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			156.40	156.40	0.00								
2364	2364	03/06/2021	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA-MACARÁ-YANZAZA DEL 18 al 21-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	237.35			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			237.35	237.35	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 286 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2373	2373	03/06/2021	COM	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- PAGO IVA FACT. 001-001-0138 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO No. 05-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0704-MEM.	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	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							
2375	2330	04/06/2021	DEV	RTO	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO PARA REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 29 al 30 -04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DEL ARCHIVO DE RESPALDO MINISTERIAL A LA CZ8.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	-6.50			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-6.50	-6.50	0.00							
2376	2321	04/06/2021	COM	RTO	OGA	RTO.- VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO PARA REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 29 al 30 -04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DEL ARCHIVO DE RESPALDO MINISTERIAL A LA CZ8.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	-6.50			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-6.50	-6.50	0.00							
2377	2377	04/06/2021	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO PARA REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 29 al 30 -04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DEL ARCHIVO DE RESPALDO MINISTERIAL A LA CZ8.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	6.50			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			6.50	6.50	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 288 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2452	2359	04/06/2021	DEV	NOR	OGA	CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 26 al 27-04-2021 COMISIÓN PARA CUMPLIMIENTO DEL CORREO ELECTRÓNICO ZIMBRA QUE SOLICITA REVISIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS PREVIO A LA TRANSICIÓN DE GOBIERNO.	1717153918	CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00							
2455	2455	07/06/2021	COM	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO FACT. 001-003-0053555 POR EL SERVICIO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0930-MEM.	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	662.11			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	662.11	662.11	0.00							
2456	2358	07/06/2021	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-LATACUNGA DEL 10 al 11-05-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA CONSTATAción FÍSICA DE LA INFRAESTRUCTURA UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y COTOPAXI.	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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							
2457	2295	07/06/2021	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 29-03 al 01-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR LA CONSTATAción FÍSICA DEL POLIDEPORTIVO 3000.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 290 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2462	2366	07/06/2021	DEV	NOR	OGA	PALACIOS PASUNA MENTOR ALBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 03 al 12-03-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE LAS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA.	1709400996	PALACIOS PASUNA MENTOR ALBERTO	720.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00								
2463	2361	07/06/2021	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO PARA REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 16 al 18-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DEL DEPORTE ADAPTADO AL SEGUIMIENTO DE LOS ATLETAS CON DISCAPACIDAD DE ALTO RENDIMIENTO.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	6.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
2464	2368	07/06/2021	DEV	NOR	OGA	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 10 al 11-03-2021 COMISIÓN PARA PREPARACIÓN DEL CASO PARA LA AUDIENCIA DE JUICIO NRO. 09802-2019-00735 EN EL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE CANTÓN GUAYAQUIL.	1719248948	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
2465	2369	07/06/2021	DEV	NOR	OGA	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 17 al 18-03-2021 COMISIÓN PARA LA REUNIÓN SOBRE LA TERMINACIÓN DE MUTUO ACUERDO SOBRE LA PISTA ATLÉTICA.	1719248948	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 291 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2466	2466	07/06/2021	COM	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO FACT. 003-100-01163 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-0998-MEM.	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	2,736.81			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			2,736.81	2,736.81	0.00								
2467	2367	07/06/2021	DEV	NOR	OGA	MENDOZA FIGUEROA LIDIA JANENE.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 03 al 07-05-2021 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DE CARPUELA.	1709019960	MENDOZA FIGUEROA LIDIA JANENE	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
2468	2363	07/06/2021	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA-CUENCA DEL 03 al 05-05-2021 COMISIÓN PARA MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCINARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA LA CONSTATAción FÍSICA DEL CEAR CUENCA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	156.40			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			156.40	156.40	0.00								
2469	2469	07/06/2021	COM	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO IVA FACT. 003-100-01163 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-0998-MEM.	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	328.42			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			328.42	328.42	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 296 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2567	2372	10/06/2021	DEV	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- PAGO FACT. 001-001-0138 10-06-2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO No. 05-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0704-MEM.	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	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								
2568	2373	10/06/2021	RDP	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- RDP IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-0138 DEL 10-06-2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO No. 05-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0704-MEM.	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	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								
2578	2553	10/06/2021	RDP	NOR	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.- RDP IVA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-029 DEL 10-06-2021 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 10-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DSPPP-2021-0712-MEM	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	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								
2585	2585	10/06/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MAYO 2021 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2021-0652-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	17,647.25			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	7,565.47	7,565.47	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 297 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2586	2586	10/06/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MAYO 2021 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES PASIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2021-0652-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,948.45			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	2,475.74	2,475.74	0.00								
2601	2548	11/06/2021	COM	RTO	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.- PAGO DE FACT. 001-001-029 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 10-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DSPPP-2021-0712-MEM	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	-1,216.32			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,216.32	-1,216.32	0.00								
2602	2602	11/06/2021	COM	NOR	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.- PAGO DE FACT. 001-001-029 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 10-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DSPPP-2021-0712-MEM	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
2603	2602	11/06/2021	DEV	NOR	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.- PAGO DE FACT. 001-001-029 DEL 10-06-2021 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 10-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DSPPP-2021-0712-MEM	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 298 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2604	2604	11/06/2021	COM	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 19 al 21-05-2021 COMISIÓN PARA DAR SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS ATLETAS PARAOLÍMPICOS QUE SE CONCENTRAN EN LA CIUDAD DE CUENCA.	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	160.00			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00							
2605	2605	11/06/2021	COM	NOR	OGA	TUFINO ALMEIDA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 19 al 23-04-2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CARPUELA.	1708531031	TUFINO ALMEIDA MIGUEL ANGEL	320.00			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00							
2606	2606	11/06/2021	COM	NOR	OGA	IZA CHANGO JAIME HERIBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 19 al 23-04-2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CARPUELA.	0502122336	IZA CHANGO JAIME HERIBERTO	320.00			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00							
2607	2607	11/06/2021	COM	NOR	OGA	GARCIA ARANA JULIO CESAR.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 19 al 23-04-2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CARPUELA.	1204804734	GARCIA ARANA JULIO CESAR	320.00			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12		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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 299 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2612	2612	11/06/2021	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ FLORES RUBEN GONZALO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 03 al 07-05-2021 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA INDICADO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CARPUELA.	1707258297	RODRIGUEZ FLORES RUBEN GONZALO	320.00			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00							
2649	2649	11/06/2021	COM	NOR	OGA	QUINDE VEGA ENA DEL CISNE.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 al 12-03-2021 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CARPUELA.	1711325124	QUINDE VEGA ENA DEL CISNE	320.00			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00							
2650	2650	11/06/2021	COM	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-AYANGUE DEL 27 al 30-05-2021 COMISIÓN PARA CUMPLIMIENTO DEL SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN DEL POA AR 2021 DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS A CARGO.	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	240.00			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00							
2651	2651	11/06/2021	COM	NOR	OGA	KAJEKAI PAPUE JESUS ALBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 17 al 21-05-2021 COMISIÓN PARA CONTINUAR CON EL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR RIOVERDE.	1400730576	KAJEKAI PAPUE JESUS ALBERTO	320.00			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 300 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2652	2652	11/06/2021	COM	NOR	OGA	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-PAQUINZA-PORTOVIEJO-CUTUPANO-CUENCA DEL 20 al 23-04-2021 COMISIÓN PARA LA COBERTURA DE LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE-EL ORO.	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA	240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00							
2653	2653	11/06/2021	COM	NOR	OGA	PALACIOS PASUNA MENTOR ALBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 03 al 07-05-2021 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CARPUELA.	1709400996	PALACIOS PASUNA MENTOR ALBERTO	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00							
2654	2654	11/06/2021	COM	NOR	OGA	QUINDE VEGA ENA DEL CISNE.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 03 al 07-05-2021 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CARPUELA.	1711325124	QUINDE VEGA ENA DEL CISNE	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00							
2661	2661	11/06/2021	COM	NOR	OGA	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-PAQUINZA-PORTOVIEJO-CUTUPANO-CUENCA DEL 20 al 23-04-2021 COMISIÓN PARA LA COBERTURA DE LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE-EL ORO.	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 301 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2662	2662	11/06/2021	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 11 al 14-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	240.00			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00							
2663	2663	11/06/2021	COM	NOR	OGA	DELGADO RIVADENEIRA CARLOS ANDRES.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 01 al 03-03-2021 COMISIÓN PARA PARTICIPACIÓN EN REUNIONES CON LA MÁXIMA AUTORIDAD Y LAS SUBSECRETARÍAS DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO Y SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA.	1720217577	DELGADO RIVADENEIRA CARLOS ANDRES	260.00			0.00	APROBADO	DMEJA12		DMEJA12	DMEJA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00							
2664	2664	11/06/2021	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 13 al 14-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS E INFRAESTRUCTURA PARA HACER LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	80.00			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 302 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2665	2665	11/06/2021	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO PARA REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 13 al 14-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS E INFRAESTRUCTURA PARA HACER LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	2.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			2.00	2.00	0.00							
2666	2666	11/06/2021	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO PARA REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 11 al 14-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	9.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			9.00	9.00	0.00							
2667	2667	11/06/2021	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 17 al 21-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE ASISTEN A DAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN EL CEAR RIOVERDE.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00							
2668	2668	11/06/2021	COM	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 20 al 22-05-2021 COMISIÓN PARA REUNIONES DE TRABAJO CON LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE.	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	78.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			78.00	78.00	0.00							







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 305 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2684	2684	11/06/2021	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-174093498 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, NO. SERVICIO 23969200, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2021-1142-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	321.97			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	321.97	321.97	0.00								
2685	2685	11/06/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION MES DE MAYO 2021 A FAVOR DE FUNCIONARIOS NIVEL JERARQUICO SUPERIOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO POR TRANSICIÓN SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2021-0653-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	10,921.34			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	2,927.11	2,927.11	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	282.46	282.46	0.00								
2689	2680	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA-COMUNIDAD CACHILOMA-COMUNIDAD EL AGUACATE DEL 19 al 21-05-2021 COMISIÓN PARA COBERTURA DE LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN LA PROVINCIA DEL AZUAY.	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 306 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2690	2604	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 19 al 21-05-2021 COMISIÓN PARA DAR SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS ATLETAS PARAOLÍMPICOS QUE SE CONCENTRAN EN LA CIUDAD DE CUENCA.	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
2691	2649	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	QUINDE VEGA ENA DEL CISNE.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 al 12-03-2021 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CARPUELA.	1711325124	QUINDE VEGA ENA DEL CISNE	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
2692	2651	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	KAJEKAI PAPUE JESUS ALBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 17 al 21-05-2021 COMISIÓN PARA CONTINUAR CON EL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR RIOVERDE.	1400730576	KAJEKAI PAPUE JESUS ALBERTO	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
2693	2654	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	QUINDE VEGA ENA DEL CISNE.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 03 al 07-05-2021 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CARPUELA.	1711325124	QUINDE VEGA ENA DEL CISNE	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 307 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2694	2653	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	PALACIOS PASUNA MENTOR ALBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 03 al 07-05-2021 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CARPUELA.	1709400996	PALACIOS PASUNA MENTOR ALBERTO	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
2695	2650	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-AYANGUE DEL 27 al 30-05-2021 COMISIÓN PARA CUMPLIMIENTO DEL SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN DEL POA AR 2021 DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS A CARGO.	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
2696	2612	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ FLORES RUBEN GONZALO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 03 al 07-05-2021 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA INDICADO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CARPUELA.	1707258297	RODRIGUEZ FLORES RUBEN GONZALO	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
2697	2605	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	TUFINO ALMEIDA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 19 al 23-04-2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CARPUELA.	1708531031	TUFINO ALMEIDA MIGUEL ANGEL	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 309 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2702	2670	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 16 al 18-04-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN DE LOS ATLETAS CON DISCAPACIDAD EN EL EVENTO RICHARD BOROTO.	1716106743	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
2703	2668	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 20 al 22-05-2021 COMISIÓN PARA REUNIONES DE TRABAJO CON LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE.	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	78.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			78.00	78.00	0.00								
2704	2664	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 13 al 14-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS E INFRAESTRUCTURA PARA HACER LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
2705	2665	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO PARA REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 13 al 14-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS E INFRAESTRUCTURA PARA HACER LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	2.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			2.00	2.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 310 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2706	2667	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 17 al 21-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE ASISTEN A DAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN EL CEAR RIOVERDE.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
2707	2662	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 11 al 14-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
2708	2666	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO PARA REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 11 al 14-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	9.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	9.00	9.00	0.00								
2709	2652	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-PAQUINZA-PORTOVIEJO-CUTUPANO-CUENCA DEL 20 al 23-04-2021 COMISIÓN PARA LA COBERTURA DE LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE-EL ORO.	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 311 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2710	2661	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-PAQUINZA-PORTOVIEJO-CUTUPANO-CUENCA DEL 20 al 23-04-2021 COMISIÓN PARA LA COBERTURA DE LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE-EL ORO.	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
2711	2663	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	DELGADO RIVADENEIRA CARLOS ANDRES.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 01 al 03-03-2021 COMISIÓN PARA PARTICIPACIÓN EN REUNIONES CON LA MÁXIMA AUTORIDAD Y LAS SUBSECRETARIAS DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO Y SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA.	1720217577	DELGADO RIVADENEIRA CARLOS ANDRES	260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								
2712	2257	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO FACT. 002-002-0105217 DEL 26-05-2021 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-1051-MEM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	2,467.86			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			2,467.86	2,467.86	0.00								
2713	2257	14/06/2021	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-RDP IVA.- PAGO FACT. 002-002-0105217 DEL 26-05-2021 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-1051-MEM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	296.14			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			296.14	296.14	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 314 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2765	2765	17/06/2021	COM	NOR	OGA	ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-5975 DEL 16-06-2021 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, CONTRATO No. 009 SIE-SEDEP-012-2019, DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE 2020, MEMO SD-DAID-2021-0452-MEM	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	139.08			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	139.08	139.08	0.00							
2766	2766	17/06/2021	COM	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO DE FACT. 001-003-13574 DE FECHA 16 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE, ACTUALMENTE MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0824-MEM	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	2,997.64			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	2,997.64	2,997.64	0.00							
2779	2765	17/06/2021	RDP	NOR	OGA	ECUASECURITY C. LTDA.-REG. IVA FACT 001-001-5975 DEL 16-06-2021 SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS SECRETARÍA DEL DEPORTE, CONT No. 009 SIE-SEDEP-012-2019, DE 8 PUNTOS 24H DEL 01-09-20, 1 PUNTO 24H DEL 01 AL 03-09-20 Y 1 PUNTO 12H DEL 01-09-20, SD-DAID-2021-0452-MEM	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	139.08			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	139.08	139.08	0.00							
2781	2755	17/06/2021	DEV	NOR	OGA	ECUASECURITY C. LTDA.-PAGO FACT 001-001-5975 DEL 16-06-2021 DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS SECRETARÍA DEL DEPORTE, CONT No. 009 SIE-SEDEP-012-2019, DE 8 PUNTOS 24H DEL 01-09-20, 1 PUNTO 24H DEL 01 AL 03-09-20 Y 1 PUNTO 12H DEL 01-09-20, SD-DAID-2021-0452-MEM	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	1,158.97			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	1,158.97	1,158.97	0.00							







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 318 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3015	3015	28/06/2021	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2021] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION MES DE JUNIO 2021 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2021-0727-MEM.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	307,178.70			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	110,098.93	110,098.93	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	9,631.00	9,631.00	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	11,848.26	11,848.26	0.00								
3020	606	29/06/2021	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO FACTURA 2968 DEL 16-06-2021 DEL SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DE DATOS Y SERVICIO DE CLOUD PARA PLANTA CENTRAL, COORDINACIONES ZONALES Y CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA ALTO RENDIMIENTO", CONTRATO 08 RE-SEDEP-002-2020-R, DEL MES DE MAYO 2021, SEGUN MEMO MD-DTIC-2021-0132-MEM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4,961.75			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	4,961.75	4,961.75	0.00								
3022	619	29/06/2021	RDP	NOR	OGA	CNT EP.- RDP IVA.- PAGO FACTURA 2968 DEL 16-06-2021 DEL SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DE DATOS Y SERVICIO DE CLOUD PARA PLANTA CENTRAL, COORDINACIONES ZONALES Y CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA ALTO RENDIMIENTO", CONTRATO 08 RE-SEDEP-002-2020-R, DEL MES DE MAYO 2021, SEGUN MEMO MD-DTIC-2021-0132-MEM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	488.92			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	488.92	488.92	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 320 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
3027	3027	29/06/2021	COM	NOR	OGA	BRITO SACA DANIEL HERNANDO.- PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y CENTROS ACTIVOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE. ORDEN DE COMPRA NO. CE-20210002032056 PERIODO 20 DE AGOSTO A 19 DE DICIEMBRE 2021, MEMORANDO MD-DA-2021-1292-MEM.	0103372637001	BRITO SACA DANIEL HERNANDO	20,805.12			18,576.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	20,805.12	20,805.12	0.00								
3032	3032	29/06/2021	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO DE FACT. 001-001-427 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO 09-DATH-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, SOLICITADO COM MEMORANDO MD-DSPPP-2021-0852-MEM.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	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								
3033	3033	29/06/2021	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO IVA FACT. 001-001-427 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO 09-DATH-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, SOLICITADO COM MEMORANDO MD-DSPPP-2021-0852-MEM	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								
3034	3034	29/06/2021	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO ACTIVO IV CUENCA. ORDEN DE COMPRA NO. CE-20200001943562 PERIODO MES DE MAYO A 19 DE AGOSTO 2021, MEMORANDO NO. MD-DA-2021-1292-MEM.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	18,897.98			1,671.84	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	18,897.98	18,897.98	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 321 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3035	3035	29/06/2021	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.- PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA NO. CE-2020001943561 PERIODO MES DE MAYO A 15 DE JUNIO DE 2021, MEMORANDO NO. MD-DA-2021-1292-MEM.	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	21,455.28			2,298.78	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	21,455.28	21,455.28	0.00								
3036	3036	29/06/2021	COM	NOR	OGA	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PLOMERÍA, CONSTRUCCIÓN Y DEMÁS PARA ARREGLO Y REPARACIÓN DE OFICINAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. 8, MEMORANDO NO. MD-DA-2021-1292-MEM.	1705275871001	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO	5,038.55			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	5,038.55	5,038.55	0.00								
3037	3037	29/06/2021	COM	NOR	OGA	GUEVARA SANCHEZ SONIA HIRLANDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PLOMERÍA, CONSTRUCCIÓN Y DEMÁS PARA ARREGLO Y REPARACIÓN DE OFICINAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. 7, MEMORANDO MD-DA-2021-1292-MEM.	1711109981001	GUEVARA SANCHEZ SONIA HIRLANDA	800.93			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	800.93	800.93	0.00								
3038	3038	29/06/2021	COM	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EDIFICIOS NUEVA ESPERANZA ASOSERMAEDNUES.- ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PLOMERÍA, CONSTRUCCIÓN Y DEMÁS PARA ARREGLO Y REPARACIÓN DE OFICINAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. 9, MEMORANDO NO. MD-DA-2021-1292-MEM.	1793125964001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EDIFICIOS NUEVA ESPERANZA ASOSERMAEDNUES	1,170.36			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	1,170.36	1,170.36	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 322 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
3039	3039	29/06/2021	COM	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S.A.- PAGO POR EL SERVICIO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2021 ORDEN DE SERVICIO NRO. 47, MEMORANDO NO. MD-DA-2021-1292-MEM.	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	4,634.77			1,773.51	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4,634.77	4,634.77	0.00							
3040	3040	29/06/2021	COM	NOR	OGA	VILLAMARIN BERNAL FERNANDO VINICIO.- PAGO POR EL SERVICIO DE ASEYO Y LIMPIEZA DEL ARCHIVO CENTRAL ANGAMARCA PERIODO MES DE MAYO A 27 DE JULIO DE 2021 ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20200001943568, MEMORANDO NO. MD-DA-2021-1292-MEM.	1705982575001	VILLAMARIN BERNAL FERNANDO VINICIO	3,727.58			2,167.20	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	3,727.58	3,727.58	0.00							
3041	3041	29/06/2021	COM	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CONTRATO NRO 10 SIE-SEDEP-007-2020 PERIODO MESES DE ABRIL AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2021, MEMORANDO NO. MD-DA-2021-1292-MEM.	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	278,479.43			165,389.54	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	278,479.43	278,479.43	0.00							
3042	3042	29/06/2021	COM	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- PAGOIVA POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CONTRATO NRO 10 SIE-SEDEP-007-2020 PERIODO MESES DE ABRIL AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2021, MEMORANDO NO. MD-DA-2021-1292-MEM.	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	33,417.53			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	33,417.53	33,417.53	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 324 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
3073	3073	29/06/2021	COM	NOR	OGA	HISPANA SEGUROS S.A.-EXTENSION DE POLIZA EN RAMOS GENERALES DE TODO RIESGO CONTRA INCENDIO, ROBO, TODO RIESGO DE EQUIPO VEHICULOS RESPONSABILIDAD CIVIL POR 90 DÍAS, MEMORANDO NO. MD-DA-2021-1298-MEM	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	29,178.09			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			29,178.09	29,178.09	0.00							
3074	3074	29/06/2021	COM	NOR	OGA	HISPANA SEGUROS S.A.CONTRATACION DE POLIZA EN RAMOS GENERALES DE TODO RIESGO CONTRA INCENDIO, ROBO, TODO RIESGO DE EQUIPO VEHICULOS RESPONSABILIDAD CIVIL VIGENCIA 15-052021 AL 1505-2022 MEMORANDO NO. MD-DA-2021-1298-MEM	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	100,190.83			0.01	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			100,190.83	100,190.83	0.00							
3075	3075	29/06/2021	COM	NOR	OGA	SERVIENTREGA ECUADOR SA.- PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PERIODO ENERO DICIEMBRE 2021 ORDEN COMPRA NO 51 MEMORANDO MD-DA-202-1298-MEM	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	7,940.80			6,606.92	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			7,940.80	7,940.80	0.00							
3076	3076	29/06/2021	COM	NOR	OGA	SERVIENTREGA ECUADOR SA.- PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PERIODO NOVIEMBRE DICIEMBRE 2020 ORDEN COMPRA NO 27 MEMORANDO MD-DA-202-1298-MEM	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	1,123.00			97.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			1,123.00	1,123.00	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 325 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
3077	3077	29/06/2021	COM	NOR	OGA	ERAZO CORDOVA CRISTIAN ALEJANDRO.- PAGO SERVICIO DE ADECUACION EN EL LABORATORIO DEL CENTRO MEDICODE LA SECRETARIA DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA NO. 41 MEMORANDO NO. MD-DA-2021-1298-MEM	1718925702001	ERAZO CORDOVA CRISTIAN ALEJANDRO	380.00			380.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530402	1701 001 0			380.00	380.00	0.00							
3078	3078	29/06/2021	COM	NOR	OGA	TROPISPROTECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION.-SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL ORDEN COMPRA CE 2017000074222 MES NOVIEMBRE 2017 MEMORANDO MD-DA-2021-1298-MEM	0390028849001	TROPISPROTECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION	18,950.40			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			18.950.40	18.950.40	0.00							
3079	3079	30/06/2021	COM	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE PROCESO CATE-SEDEP-002-2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20200001941099, MEMORANDO NO. MD-DA-2021-1298-MEM.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	32.56			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			32.56	32.56	0.00							
3080	3080	30/06/2021	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE PROCESO CATE-SEDEP-002-2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20200001941076, MEMORANDO NO. MD-DA-2021-1298-MEM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	40.19			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			40.19	40.19	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 326 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3081	3081	30/06/2021	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2021] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION MES DE JUNIO 2021 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS PASIVOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2021-0727-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,624.95			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	1,885.14	1,885.14	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	181.90	181.90	0.00								
3085	3085	30/06/2021	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2021] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE MAYO 2021POR TRANSICIÓN A FAVOR DE FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2021-0732-MEM.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	261.35			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	77.99	77.99	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	11.12	11.12	0.00								
3086	3086	30/06/2021	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2021] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE JUNIO 2021 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CÓDIGO DE TRABAJO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2021-0732-MEM.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	273.57			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 327 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3087	3087	30/06/2021	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2021] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE JUNIO 2021 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2021-0732-MEM.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	6,105.53			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	2,492.62	2,492.62	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	626.61	626.61	0.00								
3088	3023	30/06/2021	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-0000105 DE FECHA 30-06-21 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO No. 03-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-DSPPP-2021-0851-MEM.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	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								
3090	3024	30/06/2021	RDP	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- RDP IVA FACT. 001-001-0000105 DE FECHA 30-06-21 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO No. 03-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-DSPPP-2021-0851-MEM.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	130.32			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	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								
3092	3032	30/06/2021	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO DE FACT. 001-001-427 DE FECHA 30-06-21 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO 09-DATH-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, SOLICITADO COM MEMORANDO N. MD-DSPPP-2021-0852-MEM.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 330 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3266	3266	01/07/2021	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, ACTUALMENTE MINISTERIO DEL DEPORTE, PERIODO 01 AL 06 DE MAYO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2021-1208-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	411.06			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			411.06	411.06	0.00								
3267	3266	01/07/2021	COM	RTO	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, ACTUALMENTE MINISTERIO DEL DEPORTE, PERIODO 01 AL 06 DE MAYO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2021-1208-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	-411.06			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			-411.06	-411.06	0.00								
3268	3268	01/07/2021	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, ACTUALMENTE MINISTERIO DEL DEPORTE, PERIODO 01 AL 06 DE MAYO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2021-1208-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	411.06			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			411.06	411.06	0.00								
3269	3268	01/07/2021	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-PAGO varias facturas(10) POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, ACTUALMENTE MINISTERIO DEL DEPORTE, DEL 01 AL 06 DE MAYO 2021, ORDEN DE SERVICIO NRO. 50-ULTIMO PAGO, SEGÚN MEMORANDO MD-DA-2021-1208-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	367.01			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			367.01	367.01	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 333 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3328	3328	05/07/2021	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2021] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 09 DE JUNIO 2017 AL 23 DE MAYO 2021 A FAVOR DE SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH EX FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-DATH-2021-0730-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	6,002.16			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	940.66	940.66	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	325.50	325.50	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	4,736.00	4,736.00	0.00								
3329	3329	05/07/2021	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2021] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE MAYO 2021 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-DATH-2021-0746-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,292.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	872.00	872.00	0.00								
3425	3141	05/07/2021	DEV	NOR	OGA	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA.- PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION DEL CASILLERO JUDICIAL NO. 2252 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE QUITO UTILIZADO POR EL MINISTERIO DEL DEPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2021-0468-MEM DEL 29-06-2021	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	13.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	13.44	13.44	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 335 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3523	3523	09/07/2021	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2021] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 03 DE JULIO 2017 AL 04 DE JUNIO 2021 A FAVOR DE ORTIZ CASTELO YOLANDA MARIBEL EX FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-DATH-2021-0769-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	6,086.71			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,012.97	1,012.97	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	337.74	337.74	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	4,736.00	4,736.00	0.00								
3524	3524	09/07/2021	COM	NOR	OGA	TROPIPROTECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION.-PAGO FACT. 003-001-02029POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CE-20170000742224 MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2021-1261-MEM.	0390028849001	TROPIPROTECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION	18,950.40			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	18,950.40	18,950.40	0.00								
3527	3079	09/07/2021	COM	RTO	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PROCESO CATE-SEDEP-002-2020 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20200001941099. MEMORANDO NO. MD-DA-2021-1298-MEM.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	-32.56			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	-32.56	-32.56	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 337 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3547	3547	12/07/2021	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2021] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE AGOSTO 2020 AL 25 DE MAYO 2021 A FAVOR DE ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES EX FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-DATH-2021-0766-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2,939.25			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	978.85	978.85	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	327.69	327.69	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	1,632.71	1,632.71	0.00								
3576	3528	13/07/2021	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A. - PAGO FACT. 013-001-005503 DEL 08-07-2021 POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA (CUADERNOS) PARA LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PROCESO CATE-SEDEP-002-2020 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20200001941099. MEMORANDO NO. SD-DA-2021-1082-MEM.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	29.07			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	29.07	29.07	0.00								
3577	3528	13/07/2021	RDP	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A. - RDP IVA.- PAGO FACT. 013-001-005503 DEL 08-07-2021 POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA (CUADERNOS) PARA LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PROCESO CATE-SEDEP-002-2020 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20200001941099. MEMORANDO NO. SD-DA-2021-1082-MEM.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	3.49			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	3.49	3.49	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 339 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3590	3582	13/07/2021	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO FACTS. 311, 313 Y 314 DEL 06, 07-07-2021 CONTRATACION AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CONTRATO NO. 11, MES MAYO 2021, MEMO NO. MD-DA-2021-1203-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	4,600.92			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4,600.92	4,600.92	0.00								
3592	3583	13/07/2021	RDP	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- RDP IVA FACTS. 311, 313 Y 314 DEL 06, 07-07-2021 CONTRATACION AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CONTRATO NO. 11, MES MAYO 2021, MEMO NO. MD-DA-2021-1203-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	25.80			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	25.80	25.80	0.00								
3623	3623	14/07/2021	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2021] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA JUNIO 2021 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PASIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2021-0767-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	596.29			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	365.44	365.44	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 340 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3624	3624	14/07/2021	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2021] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA JUNIO 2021 A FAVOR DE SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO CON CAMBIO DE DENOMINACION QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2021-0767-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	435.34			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	349.86	349.86	0.00								
3636	3524	14/07/2021	DEV	NOR	OGA	TROPISPROTECCION CIA. LTDA.-PAGO FACT. 003-001-02029 DEL 13-07-2021 POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CE-20170000742224 MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2021-1261-MEM.	0390028849001	TROPISPROTECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION	16,920.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	16,920.00	16,920.00	0.00								
3662	3662	15/07/2021	COM	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO DE FACT. 001-003-54562 DE FECHA 15-07-2021 POR LA "CONTRATACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES", O.C. NRO. 47, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2021-1399-MEM.	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	662.11			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	662.11	662.11	0.00								
3663	3040	15/07/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAMARIN BERNAL FERNANDO VINICIO.- PAGO FACTURA 970 DEL 15-07-2021 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL ARCHIVO CENTRAL ANGAMARCA PERIODO DE MAYO 2021, ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20200001943568, SOLICITADO MEMORANDO MD-DA-2021-1279-MEM.	1705982575001	VILLAMARIN BERNAL FERNANDO VINICIO	1,161.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,161.00	1,161.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 342 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
3678	3678	16/07/2021	COM	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A.- PAGO FACTS. 002-002-0035331, 0035332, 035333, POR LA EXTENSION VIGENCIA DE LAS POLIZAS DE SEGUROS EN RAMOS GENERALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2021-1301-MEM.	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	29,178.09			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			29,178.09	29,178.09	0.00							
3682	3678	16/07/2021	DEV	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A.- PAGO FACTS. 002-002-0035331, 0035332, 035333, DEL 07-07-2021, POR LA EXTENSION VIGENCIA DE LAS POLIZAS DE SEGUROS EN RAMOS GENERALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2021-1301-MEM.	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	26,051.87			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			26,051.87	26,051.87	0.00							
3683	3678	16/07/2021	RDP	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A.- RDP IVA.- PAGO FACTS. 002-002-0035331, 0035332, 035333, DEL 07-07-2021, POR LA EXTENSION VIGENCIA DE LAS POLIZAS DE SEGUROS EN RAMOS GENERALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2021-1301-MEM.	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	3,126.22			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			3,126.22	3,126.22	0.00							
3691	3691	19/07/2021	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA.- PAGO POR CONCEPTO DE TASAS Y MEJORAS DE UN TERRENO DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2021-1386-MEM.	1660000330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA	599.24			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			599.24	599.24	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 343 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3778	3778	19/07/2021	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HE A:2021] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE MAYO 2021 A FAVOR DE BONILLA GRANIZO OSCAR Y MANUEL QUINTUÑA CONDUCTORES DEL DESPACHO SUJETO A CODIGO DE TRABAJO. SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-DATH-2021-0787-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	233.63			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	208.32	208.32	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	25.31	25.31	0.00								
3780	3780	19/07/2021	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HE A:2021] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE JUNIO 2021 A FAVOR DE BONILLA GRANIZO OSCAR Y MANUEL QUINTUÑA CONDUCTORES DEL DESPACHO SUJETO A CODIGO DE TRABAJO. SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-DATH-2021-0787-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	381.05			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	339.76	339.76	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	41.29	41.29	0.00								
3781	3781	19/07/2021	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2021] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE MAYO Y JUNIO 2021 A FAVOR DE BONILLA GRANIZO OSCAR Y MANUEL QUINTUÑA CONDUCTORES DEL DESPACHO SUJETO A CODIGO DE TRABAJO. SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-DATH-2021-0787-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	45.66			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	45.66	45.66	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 345 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	3080	27/07/2021	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO FACTURA 002 -002-109901 DEL 19-07-2021, ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PROCESO CATE-SEDEP-002-2020 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20200001941076, MEMORANDO NO. MD-DA-2021-1298-MEM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	35.88			0.00	APROBADO	JROSEROI15	JROSEROI15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	35.88	35.88	0.00								
3968	3080	27/07/2021	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- RDP IVA.- PAGO FACTURA 002-002-109901 DEL 19-07-2021, ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PROCESO CATE-SEDEP-002-2020 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20200001941076, MEMORANDO NO. MD-DA-2021-1298-MEM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	4.31			0.00	APROBADO	JROSEROI15	JROSEROI15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	4.31	4.31	0.00								
3969	3969	27/07/2021	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2021] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACIÓN MES DE JULIO 2021 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-DATH-2021-0869-MEM.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	316,913.42			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	114,992.80	114,992.80	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	9,631.00	9,631.00	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	12,320.52	12,320.52	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 350 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4073	4057	30/07/2021	DEV	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- PAGO FACT. 001-001-0139 DE FECHA 30-07-2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL DE 2021 EN BASE AL CONTRATO No. 05-DATH-2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DSPPP-2021-1006 -MEM.	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	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								
4074	4058	30/07/2021	RDP	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- RDP IVA FACT. 001-001-0139 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO No. 05-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DSPPP-2021-1006 -MEM.	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	130.32			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES1 2	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								
4075	4043	30/07/2021	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACT. 001-001-476 DE FECHA 30-07-2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL DE 2021 EN BASE AL CONTRATO 04-DATH-2021, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2021-1007-MEM.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	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								
4076	4044	30/07/2021	RDP	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- RDP IVA FACT. 001-001-476 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO 04-DATH-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2021-1007-MEM.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	130.32			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 355 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4464	4464	10/08/2021	COM	NOR	OGA	CHAVEZ VITERI DANIELA AMALIA. PAGO FACTURA 001-001-515 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROCESO DE GESTIÓN DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y ASESORIA INMOBILIARIA PARA LA DAJ , SEGUN CONTRATO 96-DATH-2021, MES DE JULIO 2021, CON MEMO MD-DAJ-2021-0564-MEM Y MD-DAJ-2021-0628-MEM	1804072294001	CHAVEZ VITERI DANIELA AMALIA	1,676.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
4465	4465	10/08/2021	COM	NOR	OGA	OFIPROIN S.A.- PAGO DE FACT. 001-001-119 DE FECHA 10-08-2021 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN, EDICIÓN Y CREACIÓN DE MATERIAL GRÁFICO, PARA DIFUNDIR LA CAMPAÑA DIGITAL DE JUEGOS OLÍMPICOS Y PARALÍMPICOS TOKIO 2021", SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-1536-MEM	0992675004001	OFIPROIN S.A.	2,874.37			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530207	1701	001	0	2,874.37	2,874.37	0.00								
4466	4466	10/08/2021	COM	NOR	OGA	PULAMARIN QUSHPE BLANCA PILAR.- PAGO FACTURA 001-001-4 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROCESO DE GESTIÓN DE CONTRATACION PUBLICA PARA LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA , SEGUN CONTRATO 97-DATH-2021, MES DE JULIO 2021, CON MEMO MD-DAJ-2021-0564-MEM Y MD-DAJ-2021-0628-MEM	1714362074001	PULAMARIN QUSHPE BLANCA PILAR	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 358 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4503	4464	11/08/2021	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ VITERI DANIELA AMALIA. PAGO FACTURA 001-001-515 DE FECHA 11-08-2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROCESO DE GESTIÓN DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y ASESORIA INMOBILIARIA PARA LA DAJ, SEGUN CONTRATO 96-DATH-2021, MES DE JULIO 2021, CON MEMO MD-DAJ-2021-0564-MEM Y MD-DAJ-2021-0628-MEM	1804072294001	CHAVEZ VITERI DANIELA AMALIA	1,676.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
4504	4504	11/08/2021	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2021] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA JULIO 2021 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2021-0916-MEM.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	19,797.19			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	8,752.06	8,752.06	0.00								
4505	4505	11/08/2021	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2021] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA JULIO 2021 A FAVOR DE EX SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2021-0916-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	277.12			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	47.05	47.05	0.00								
4506	4506	11/08/2021	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:AJ A:2021] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA JULIO 2021 A FAVOR DE PANCHANA PITA VANESSA SERVIDOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2021-0916-MEM	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 359 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4508	4508	12/08/2021	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN EL ORO Y LOJA DEL 5 AL 8-07-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CON LA FINALIDAD DE CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE RECEPCION DEFINITIVA DE CONTRATOS.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	34.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	34.00	34.00	0.00							
4509	4509	12/08/2021	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO PARA REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN EL ORO Y LOJA DEL 5 AL 8-07-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CON LA FINALIDAD DE CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE RECEPCION DEFINITIVA DE CONTRATOS.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	2.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00							
4510	4510	12/08/2021	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO: PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN EL ORO Y LOJA DEL 5 AL 8-07-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CON LA FINALIDAD DE CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE RECEPCION DEFINITIVA DE CONTRATOS.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	236.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	236.00	236.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 360 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4511	4511	12/08/2021	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL DEL 11 AL 13-05-2021 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION TECNOLOGICA PARA LA INSPECCION E INFORME TECNICO DEL ESTADO ACTUAL DE LOS EQUIPOS ELECTRONICOS DE LA COORDINACION ZONAL 8.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	10.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEHA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	10.00	10.00	0.00							
4512	4512	12/08/2021	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL DEL 11 AL 13-05-2021 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION TECNOLOGICA PARA LA INSPECCION E INFORME TECNICO DEL ESTADO ACTUAL DE LOS EQUIPOS ELECTRONICOS DE LA COORDINACION ZONAL 8.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	160.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEHA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00							
4513	4513	12/08/2021	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN RIOVERDE-ESMERALDAS DEL 28 AL 29-06-2021 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, MEDICINA Y TECNOLOGICO PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA Y ACT. ENTREGA RECEPCION, VERIFICAION DE EQUIPOS.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	80.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 361 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4514	4514	12/08/2021	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN RIOVERDE-ESMERALDAS DEL 28-06 AL 7-07-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA Y ACTA ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLE, EXISTENCIAS, BIENES SECOB POR EL CAMBIO DE CUSTODIA ADMINISTRATIVA.	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	720.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEHA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			720.00	720.00	0.00								
4517	4517	12/08/2021	COM	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAS DEL 26 AL 29-04-2021 PARA REALIZAR ACTAS DE CONSTATAACION DE LAS CANCHAS DE FUTBOL 7 DE CESPED SINTETICO CONSTRUIDAS EN VARIAS UNIDADES EDUCATIVAS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	240.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEHA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
4520	4520	12/08/2021	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN EL ORO Y LOJA DEL 15 AL 18-06-2021 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA A CONTINUAR EL PROCESO DE RECEPCION DEFINITIVA DE CANCHAS DEPORTIVAS.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	2.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEHA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			2.00	2.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 362 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
4521	4521	12/08/2021	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN EL ORO Y LOJA DEL 15 AL 18-06-2021 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA A CONTINUAR EL PROCESO DE RECEPCION DEFINITIVA DE CANCHAS DEPORTIVAS.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	26.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	26.00	26.00	0.00								
4522	4522	12/08/2021	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN EL ORO Y LOJA DEL 15 AL 18-06-2021 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA A CONTINUAR EL PROCESO DE RECEPCION DEFINITIVA DE CANCHAS DEPORTIVAS.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	240.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
4523	4523	12/08/2021	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN AMBATO Y RIOBAMBA DEL 03 AL 04-06-2021 PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN TERRITORIO, COORDINACION ZONAL 3, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR UNA INSPECCION IN SITU A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, AL PERSONAL Y REUNIONES.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	117.09			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	117.09	117.09	0.00								
4527	4527	12/08/2021	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN AMBATO Y RIOBAMBA DEL 03 AL 04-06-2021 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	129.97			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	129.97	129.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 363 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4528	4528	12/08/2021	COM	NOR	OGA	ALVEAR IZQUIERDO HENRY FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN MANTA Y PORTOVIEJO DEL 16 AL 19-06-2021 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1718751066	ALVEAR IZQUIERDO HENRY FERNANDO	362.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEHA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			362.00	362.00	0.00							
4529	4529	12/08/2021	COM	NOR	OGA	ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN RIOVERDE-ESMERALDAS DEL 28-06 AL 07-07-2021 PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO RIOVERDE.	1711841955	ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI	720.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEHA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			720.00	720.00	0.00							
4530	4530	12/08/2021	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN AMBATO Y RIOBAMBA DEL 03 AL 04-06-2021 PARA REALIZAR LA MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	80.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEHA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							
4531	4531	12/08/2021	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN AMBATO Y RIOBAMBA DEL 03 AL 04-06-2021 COMISION PARA MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE PARA REALIZAR AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	20.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEHA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			20.00	20.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 364 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
4532	4532	12/08/2021	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 28-06 AL 02-07-2021 PARA REALIZAR LA MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE DONDE MANTENDRA CUMPLIMIENTO DE AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	320.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEHIA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
4533	4533	12/08/2021	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 28-06 AL 02-07-2021 PARA REALIZAR LA MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE DONDE MANTENDRA CUMPLIMIENTO DE AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	3.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEHIA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	0.00								
4535	4523	13/08/2021	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN AMBATO Y RIOBAMBA DEL 03 AL 04-06-2021 PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN TERRITORIO, COORDINACION ZONAL 3, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR UNA INSPECCION IN SITU A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, AL PERSONAL Y REUNIONES.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	117.09			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	117.09	117.09	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 365 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4536	4508	13/08/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN EL ORO Y LOJA DEL 5 AL 8-07-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CON LA FINALIDAD DE CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE RECEPCION DEFINITIVA DE CONTRATOS.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	34.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	34.00	34.00	0.00								
4537	4509	13/08/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO PARA REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN EL ORO Y LOJA DEL 5 AL 8-07-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CON LA FINALIDAD DE CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE RECEPCION DEFINITIVA DE CONTRATOS.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	2.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								
4538	4510	13/08/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO: PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN EL ORO Y LOJA DEL 5 AL 8-07-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CON LA FINALIDAD DE CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE RECEPCION DEFINITIVA DE CONTRATOS.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	236.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	236.00	236.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 366 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4539	4511	13/08/2021	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL DEL 11 AL 13-05-2021 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION TECNOLOGICA PARA LA INSPECCION E INFORME TECNICO DEL ESTADO ACTUAL DE LOS EQUIPOS ELECTRONICOS DE LA COORDINACION ZONAL 8.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	10.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
4540	4512	13/08/2021	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL DEL 11 AL 13-05-2021 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION TECNOLOGICA PARA LA INSPECCION E INFORME TECNICO DEL ESTADO ACTUAL DE LOS EQUIPOS ELECTRONICOS DE LA COORDINACION ZONAL 8.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
4541	4522	13/08/2021	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN EL ORO Y LOJA DEL 15 AL 18-06-2021 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA A CONTINUAR EL PROCESO DE RECEPCION DEFINITIVA DE CANCHAS DEPORTIVAS.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 367 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4542	4521	13/08/2021	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN EL ORO Y LOJA DEL 15 AL 18-06-2021 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA A CONTINUAR EL PROCESO DE RECEPCION DEFINITIVA DE CANCHAS DEPORTIVAS.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	26.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	26.00	26.00	0.00								
4543	4520	13/08/2021	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN EL ORO Y LOJA DEL 15 AL 18-06-2021 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA A CONTINUAR EL PROCESO DE RECEPCION DEFINITIVA DE CANCHAS DEPORTIVAS.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	2.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								
4544	4514	13/08/2021	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN RIOVERDE-ESMERALDAS DEL 28-06 AL 7-07-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA Y ACTA ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLE, EXISTENCIAS, BIENES SECOP POR EL CAMBIO DE CUSTODIA ADMINISTRATIVA.	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	720.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00								
4545	4545	13/08/2021	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2021] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO CUARTO SUELDO PERIODO AGOSTO 2020 A JULIO 2021 REGION SIERRA A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N. MD-DATH-2021-0922-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	53,278.68			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	27,090.57	27,090.57	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 368 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4546	4546	13/08/2021	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2021] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO CUARTO SUELDO PERIODO AGOSTO 2020 A JULIO 2021 REGION SIERRA A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N. MD-DATH-2021-0922-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	20,000.16			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	6,000.04	6,000.04	0.00								
4547	4513	13/08/2021	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN RIOVERDE-ESMERALDAS DEL 28 AL 29-06-2021 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, MEDICINA Y TECNOLOGICO PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA Y ACT. ENTREGA RECEPCION, VERIFICAION DE EQUIPOS.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
4548	4517	13/08/2021	DEV	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAS DEL 26 AL 29-04-2021 PARA REALIZAR ACTAS DE CONSTATAcion DE LAS CANCHAS DE FUTBOL 7 DE CESPED SINTETICO CONSTRUIDAS EN VARIAS UNIDADES EDUCATIVAS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
4549	4527	13/08/2021	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN AMBATO Y RIOBAMBA DEL 03 AL 04-06-2021 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	129.97			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	129.97	129.97	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 369 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4550	4529	13/08/2021	DEV	NOR	OGA	ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN RIOVERDE-ESMERALDAS DEL 28-06 AL 07-07-2021 PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO RIOVERDE.	1711841955	ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI	720.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00								
4551	4531	13/08/2021	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN AMBATO Y RIOBAMBA DEL 03 AL 04-06-2021 COMISION PARA MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE PARA REALIZAR AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	20.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
4552	4530	13/08/2021	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN AMBATO Y RIOBAMBA DEL 03 AL 04-06-2021 PARA REALIZAR LA MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
4553	4533	13/08/2021	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 28-06 AL 02-07-2021 PARA REALIZAR LA MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE DONDE MANTENDRA CUMPLIMIENTO DE AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	3.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 374 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
4699	4699	18/08/2021	COM	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN, AMBATO- RIOBAMBA DEL 3 AL 4-06-2021, GUAYAQUIL DEL 9 AL 10-06-2021, MANTA-PORTOVIEJO DEL 16 AL 18-06-2021, GUAYAQUIL DEL 23 AL 24-06-2021, GUAYAQUIL-CUENCA DEL 29-06 AL 01-07-2021, PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA.	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	906.03			0.00	APROBADO	DMJAS14	DMEJA12	DMEJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			906.03	906.03	0.00								
4700	4700	18/08/2021	COM	NOR	OGA	QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 10 al 12-05-2021 COMISIÓN PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL COLISEO NUBIA VILLACIS.	1712073905	QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS	160.00			0.00	APROBADO	DMJAS14	DMJAS14	DMEJA12	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
4701	4701	18/08/2021	COM	NOR	OGA	QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS-RIOVERDE DEL 17 al 21 -05-2021 COMISIÓN PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL COLISEO NUBIA VILLACIS Y EN EL CEAR RIOVERDE.	1712073905	QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS	320.00			0.00	APROBADO	DMJAS14	DMJAS14	DMEJA12	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
4703	4703	18/08/2021	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 07 al 09-07-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA REALIZAR LA VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL CEAR RIOVERDE.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	160.00			0.00	APROBADO	DMJAS14	DMJAS14	DMEJA12	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 376 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4710	4710	18/08/2021	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL DEL 09 al 11-06-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACION AL SR. MINISTRO DEL DEPORTE EN LA PROVINCIA DE GUAYAS PARA REALIZAR AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	160.00			0.00	APROBADO	DMJAS14	DMJAS14	DMEJA12	DMEJA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							
4711	4711	18/08/2021	COM	NOR	OGA	CARRASCO CEDENO JOSE DAVID.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN ESMERALDAS-RIOVERDE DEL 17 al 21-05-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA Y DESALOJO DE ESCOMBROS DEL COLISEO NUBIA VILLACIS Y APOYO EN MANTENIMIENTO EN EL CEAR RIO VERDE.	0916373764	CARRASCO CEDENO JOSE DAVID	320.00			0.00	APROBADO	DMJAS14	DMJAS14	DMEJA12	DMEJA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00							
4712	4712	18/08/2021	COM	NOR	OGA	CARRASCO CEDENO JOSE DAVID.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN ESMERALDAS DEL 10 al 12-05-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA Y DESALOJO DE ESCOMBROS DEL COLISEO NUBIA VILLACIS.	0916373764	CARRASCO CEDENO JOSE DAVID	160.00			0.00	APROBADO	DMJAS14	DMJAS14	DMEJA12	DMEJA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							
4713	4713	18/08/2021	COM	NOR	OGA	AGUILAR ACOSTA FREDDY ORLANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN ESMERALDAS DEL 10 al 12-05-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA Y DESALOJO DE ESCOMBROS DEL COLISEO NUBIA VILLACIS.	1710736834	AGUILAR ACOSTA FREDDY ORLANDO	160.00			0.00	APROBADO	DMJAS14	DMJAS14	DMEJA12	DMEJA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 378 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4718	4718	18/08/2021	COM	NOR	OGA	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN DURAN-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 COMISION PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INVENTARIOS DE LOS CEAR DURAN Y CUENCA.	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO	400.00			0.00	APROBADO	DMJAS14	DMJAS14	DMEJA12	DMEJA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00							
4719	4719	18/08/2021	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN MANTA DEL 16 AL 18-06-2021 COMISION PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN TERRITORIO, COORDINACION ZONAL 4.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	254.40			0.00	APROBADO	DMJAS14	DMJAS14	DMEJA12	DMEJA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			254.40	254.40	0.00							
4720	4720	18/08/2021	COM	NOR	OGA	ALVEAR IZQUIERDO HENRY FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL DEL 09 AL 11-06-2021 COMISION PARA REALIZARLAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRASLADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1718751066	ALVEAR IZQUIERDO HENRY FERNANDO	254.00			0.00	APROBADO	DMJAS14	DMJAS14	DMEJA12	DMEJA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			254.00	254.00	0.00							
4721	4721	18/08/2021	COM	NOR	OGA	SILVA AULESTIA BERNARDO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN CUENCA DEL 30-06 AL 01-07-2021 COMISION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA EN LA CIUDAD DE CUNCA.	1711626851	SILVA AULESTIA BERNARDO	130.00			0.00	APROBADO	DMJAS14	DMJAS14	DMEJA12	DMEJA12	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 381 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4794	4699	20/08/2021	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN, AMBATO- RIOBAMBA DEL 3 AL 4-06-2021, GUAYAQUIL DEL 9 AL 10-06-2021, MANTA-PORTOVIEJO DEL 16 AL 18-06-2021, GUAYAQUIL DEL 23 AL 24-06-2021, GUAYAQUIL-CUENCA DEL 29-06 AL 01-07-2021, PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA.	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	906.03			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			906.03	906.03	0.00								
4796	4715	20/08/2021	DEV	NOR	OGA	CORREA RODRIGUEZ PATRICIO GIOVANNY.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN CARPUELA DEL 29-03 al 01-04-2021 COMISIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL CEAR CARPUELA.	1708966922	CORREA RODRIGUEZ PATRICIO GIOVANNY	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
4798	4719	20/08/2021	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN MANTA DEL 16 AL 18-06-2021 COMISION PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN TERRITORIO, COORDINACION ZONAL 4.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	254.40			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			254.40	254.40	0.00								
4799	4720	20/08/2021	DEV	NOR	OGA	ALVEAR IZQUIERDO HENRY FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL DEL 09 AL 11-06-2021 COMISION PARA REALIZARLAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRASLADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1718751066	ALVEAR IZQUIERDO HENRY FERNANDO	254.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			254.00	254.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 382 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4804	4718	20/08/2021	DEV	NOR	OGA	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN DURAN-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 Al 27-02-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INVENTARIOS DE LOS CEAR DURAN Y CUENCA.	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO	400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
4805	4717	20/08/2021	DEV	NOR	OGA	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN CUENCA DEL 19 al 21-05-2021 COMISIÓN PARA LA COBERTURA DE LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY.	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
4806	4716	20/08/2021	DEV	NOR	OGA	REY TARAZONA ANDREA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL DEL 23 al 24-06-2021 COMISIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	1727222760	REY TARAZONA ANDREA	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
4807	4714	20/08/2021	DEV	NOR	OGA	AGUILAR ACOSTA FREDDY ORLANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN ESMERALDAS-RIOVERDE DEL 17 al 21-05-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA Y DESALOJO DE ESCOMBROS DEL COLISEO NUBIA VILLACIS Y EN EL CEAR RIO VERDE.	1710736834	AGUILAR ACOSTA FREDDY ORLANDO	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 383 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4809	4713	20/08/2021	DEV	NOR	OGA	AGUILAR ACOSTA FREDDY ORLANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN ESMERALDAS DEL 10 al 12-05-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA Y DESALOJO DE ESCOMBROS DEL COLISEO NUBIA VILLACIS.	1710736834	AGUILAR ACOSTA FREDDY ORLANDO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
4810	4712	20/08/2021	DEV	NOR	OGA	CARRASCO CEDENO JOSE DAVID.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN ESMERALDAS DEL 10 al 12-05-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA Y DESALOJO DE ESCOMBROS DEL COLISEO NUBIA VILLACIS.	0916373764	CARRASCO CEDENO JOSE DAVID	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
4811	4710	20/08/2021	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL DEL 09 al 11-06-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACION AL SR. MINISTRO DEL DEPORTE EN LA PROVINCIA DE GUAYAS PARA REALIZAR AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
4812	4711	20/08/2021	DEV	NOR	OGA	CARRASCO CEDENO JOSE DAVID.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN ESMERALDAS-RIOVERDE DEL 17 al 21-05-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA Y DESALOJO DE ESCOMBROS DEL COLISEO NUBIA VILLACIS Y APOYO EN MANTENIMIENTO EN EL CEAR RIO VERDE.	0916373764	CARRASCO CEDENO JOSE DAVID	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 384 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4813	4707	20/08/2021	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN MANTA-PORTOVIEJO DEL 16 al 19-06 -2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACION AL SR. MINISTRO SEBASTIAN PALACIOS A LA PROVINCIA DE MANABI PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
4814	4704	20/08/2021	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA-EL GIRON DEL 19 al 21-05-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
4816	4700	20/08/2021	DEV	NOR	OGA	QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 10 al 12-05-2021 COMISIÓN PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL COLISEO NUBIA VILLACIS.	1712073905	QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
4817	4701	20/08/2021	DEV	NOR	OGA	QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS-RIOVERDE DEL 17 al 21 -05-2021 COMISIÓN PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL COLISEO NUBIA VILLACIS Y EN EL CEAR RIOVERDE.	1712073905	QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 385 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4818	4703	20/08/2021	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 07 al 09-07-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA REALIZAR LA VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL CEAR RIOVERDE.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
4819	4709	20/08/2021	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN MANTA-PORTOVIEJO DEL 16 al 19-06-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION AL SR. MINISTRO SEBASTIAN PALACIOS A LA PROVINCIA DE MANABI PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA..	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	2.50			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.50	2.50	0.00								
4821	4721	20/08/2021	DEV	NOR	OGA	SILVA AULESTIA BERNARDO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN CUENCA DEL 30-06 AL 01-07-2021 COMISION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA EN LA CIUDAD DE CUNCA.	1711626851	SILVA AULESTIA BERNARDO	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
4850	4745	20/08/2021	DEV	NOR	OGA	MURILLO SANCHEZ OSCAR JAVIER.- PAGO FACT 001-001-0961 DE FECHA 20-08-2021 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACTUALIZACION DE IMAGEN INSTITUCIONAL EN LAS HERRAMIENTAS PUBLICITARIAS COMUNICACIONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. 11 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2021-1607-MEM	1718066036001	MURILLO SANCHEZ OSCAR JAVIER	2,800.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	2,800.00	2,800.00	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 390 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4904	4904	24/08/2021	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIÁTICOS COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 17 AL 21-05-2021 Y AMBATO-RIOBAMBA DEL 03 AL 04-06-2021 COMISIÓN TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	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							
4906	4894	24/08/2021	DEV	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 02 al 07-07-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR CONSTATAACION FISICA DE LOS BIENES DEL CEAR RIOVERDE PREVIA FIRMA DE ACTA DE ENTREGA RECEPCION CUSTODIA ADMINISTRATIVA SALIENTE CON CUSTODIA ENTRANTE.	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00							
4907	4904	24/08/2021	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIÁTICOS COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 17 AL 21-05-2021 Y AMBATO-RIOBAMBA DEL 03 AL 04-06-2021 COMISIÓN TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 392 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4917	4916	24/08/2021	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 02 AL 07-07-2021 COMISION PARA REALIZAR CONSTATAACION FISICA DE LOS BIENES DEL CEAR RIOVERDE PREVIA FIRMA DE ACTA DE ENTREGA RECEPCION CUSTODIA ADMINISTRATIVA SALIENTE CON CUSTODIA ENTRANTE.	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
4918	4918	24/08/2021	COM	NOR	OGA	SILVA SANCHEZ BYRON GERMAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 10 AL 12-05-2021 COMISION MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE ESMERALDAS COLISEO NUBIA VILLACIS.	1716118169	SILVA SANCHEZ BYRON GERMAN	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								
4919	4913	24/08/2021	DEV	NOR	OGA	RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE-DEL 28-06 al 07-07-2021 COMISIÓN PARA CUMPLIR TAREAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA AL CEAR DE RIOVERDE DE ACUERDO AL CRONOGRAMA.	1719725010	RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO	720.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			720.00	720.00	0.00								
4920	4911	24/08/2021	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 01 AL 02-07-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 394 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4926	4918	24/08/2021	DEV	NOR	OGA	SILVA SANCHEZ BYRON GERMAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 10 AL 12-05-2021 COMISION MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE ESMERALDAS COLISEO NUBIA VILLACIS.	1716118169	SILVA SANCHEZ BYRON GERMAN	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
4927	4927	24/08/2021	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO: PAGO DE REEMBOLSO PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 27 AL 30-05-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ALTO RENDIMIENTO PARA DAR SEGUIMIENTO A LA VALIDA TRIATLON.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	3.00			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	0.00								
4928	4928	24/08/2021	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO: PAGO DE REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 27 AL 30-05-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ALTO RENDIMIENTO PARA DAR SEGUIMIENTO A LA VALIDA TRIATLON.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	16.00			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
4929	4922	24/08/2021	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 22 AL 25-06-2021 COMISION PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES, Y BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRASLADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	390.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 395 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4930	4924	24/08/2021	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 28-06 AL 02-07-2021 COMISION PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES, Y BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DEL DEPORTE DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	520.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
4931	4927	24/08/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO: PAGO DE REEMBOLSO PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 27 AL 30-05-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ALTO RENDIMIENTO PARA DAR SEGUIMIENTO A LA VALIDA TRIATLON.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	3.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			3.00	3.00	0.00								
4932	4928	24/08/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO: PAGO DE REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 27 AL 30-05-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ALTO RENDIMIENTO PARA DAR SEGUIMIENTO A LA VALIDA TRIATLON.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	16.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 397 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5003	5003	26/08/2021	COM	NOR	OGA	REINA VASQUEZ AMPARO ELIZABETH.- PAGO POR LA CONTRATACION DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS Y UNIDADES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2021-1625-MEM	1002700969001	REINA VASQUEZ AMPARO ELIZABETH	1,578.00			1,177.90	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	1,578.00	1,578.00	0.00								
5011	5003	26/08/2021	DEV	NOR	OGA	REINA VASQUEZ AMPARO ELIZABETH.- PAGO FACT 001-001-8850 DE FECHA 05-08-2021 POR CONTRATACION DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFICINAS Y UNIDADES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2021-1625-MEM	1002700969001	REINA VASQUEZ AMPARO ELIZABETH	99.78			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	99.78	99.78	0.00								
5012	3041	26/08/2021	DEV	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- PAGO FACT 001-002-3326 DE FECHA 25-08-2021 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CONTRATO NO. 10 SIE-SEDEP-007-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAID-2021-1231-MEM	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	37,696.63			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	37,696.63	37,696.63	0.00								
5015	5015	26/08/2021	COM	NOR	OGA	SANCHEZ ROMERO SUSANA GULNARA.- PAGO DE FACT. 001-001-64879 CORRESPONDIENTE AL IVA POR "REPOSICION DE DEL FONDO DE CAJA CHICA" DEL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DM-2021-0447-MEM	1705023990001	SANCHEZ ROMERO SUSANA GULNARA	0.21			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	0.21	0.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 398 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5016	5016	26/08/2021	COM	NOR	OGA	SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.- PAGO DE FACT. 004-202-599472 CORRESPONDIENTE AL IVA POR "REPOSICIÓN DE DEL FONDO DE CAJA CHICA" DEL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DM-2021-0447-MEM	1790037126001	SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.	0.99			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	0.99	0.99	0.00								
5017	5017	26/08/2021	COM	NOR	OGA	RUIZ MEDINA MARIA HELENA.- PAGO DE FACT. 001-001-2277 CORRESPONDIENTE AL IVA POR "REPOSICIÓN DE DEL FONDO DE CAJA CHICA" DEL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DM-2021-0447-MEM	1706912761001	RUIZ MEDINA MARIA HELENA	0.28			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530820	1701	001	0	0.28	0.28	0.00								
5062	5062	27/08/2021	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 28-06-2021 AL 07-07-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA LABORES DE LIMPIEZA CEAR RIOVERDE.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	720.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00								
5064	5064	27/08/2021	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18-05-2021 TRASLADO DE DOCUMENTOS DE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA PARA REVISIÓN Y LEALIZACIÓN POR CAMBIO DE GOBIERNO.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 399 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5066	5066	27/08/2021	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 19 AL 20-07-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
5067	5067	27/08/2021	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 19 AL 20-07-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	4.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
5068	5068	27/08/2021	COM	NOR	OGA	CORDOVA VIRACOCHA JOSE DANIEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 12 AL 16-04-2021 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COLISEO NUBIA VILLACIS.	1719657890	CORDOVA VIRACOCHA JOSE DANIEL	320.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
5070	5070	27/08/2021	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A GUAYAQUIL DEL 22 AL 25-06-2021 MOVILIZACION Y TRASLADO DEL SR. MINISTRO SEBASTIAN PALACIOS Y LA SRA. VICEMINISTRA MARIA BELEN AGUIRRE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	8.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			8.00	8.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 400 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5071	5071	27/08/2021	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A GUAYAQUIL DEL 22 AL 25-06-2021 MOVILIZACION Y TRASLADO DEL SR. MINISTRO SEBASTIAN PALACIOS Y LA SRA. VICEMINISTRA MARIA BELEN AGUIRRE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
5072	5072	27/08/2021	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 09 AL 10-08-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DIANA LASCANO AL CEAR CARPUELA PARA COORDINAR LA LOGISTICA PREVIO A LA LLEGADA DE LOS EXPOSITORES INERNACIONALES Y LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
5074	5074	27/08/2021	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 02 AL 08-08-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA QUE REALIZO EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS AL CEAR CARPUELA .	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	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								
5075	5075	27/08/2021	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2021] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACIÓN MES DE AGOSTO 2021 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2021-0976-MEM.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	324,075.21			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	117,516.00	117,516.00	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 402 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5084	5084	27/08/2021	COM	NOR	OGA	CHACON BURGOS HUGO ALFREDO.- PAGO CORRESPONDIENTE AL IVA FACT. 001-001-15966 POR "REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA", DIRECCION ADMINISTRATIVA, SOLICITADA CON MEMORANDO MD-DA-2021-1711-MEM	0912315330001	CHACON BURGOS HUGO ALFREDO	4.80			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	4.80	4.80	0.00								
5085	5085	27/08/2021	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-17770372, 17770374, 17770373, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE CARPUELA Y RIOVERDE, NUMEROS 63700160, 369296, 63700180, MES DE JULIO 2021, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2021-1827-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	488.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	488.32	488.32	0.00								
5089	5089	27/08/2021	COM	NOR	OGA	CORREA RODRIGUEZ PATRICIO GIOVANNY.- PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A RIOVERDE DEL 26 AL 29 DE ABRIL DE 2021 POR CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL CEAR RIOVERDE.	1708966922	CORREA RODRIGUEZ PATRICIO GIOVANNY	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								
5090	5064	27/08/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18-05-2021 TRASLADO DE DOCUMENTOS DE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA PARA REVISIÓN Y LEALIZACIÓN POR CAMBIO DE GOBIERNO.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 403 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5091	5091	27/08/2021	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A AMBAT Y RIOBAMBA DEL 02 AL 04-06-2021 MOVILIZACION Y TRASLADO DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA REALIZAR VISITA A LAS COORDINACIONES.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00							
5092	5062	27/08/2021	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 28-06-2021 AL 07-07-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA LABORES DE LIMPIEZA CEAR RIOVERDE.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	720.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00							
5093	5067	27/08/2021	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 19 AL 20-07-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	4.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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							
5094	5066	27/08/2021	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 19 AL 20-07-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 404 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5095	5068	27/08/2021	DEV	NOR	OGA	CORDOVA VIRACOCOA JOSE DANIEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 12 AL 16-04-2021 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COLISEO NUBIA VILLACIS.	1719657890	CORDOVA VIRACOCOA JOSE DANIEL	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
5096	5070	27/08/2021	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCOA MANUEL JESUS.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A GUAAYAQUIL DEL 22 AL 25-06-2021 MOVILIZACION Y TRASLADO DEL SR. MINISTRO SEBASTIAN PALACIOS Y LA SRA. VICEMINISTRA MARIA BELEN AGUIRRE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCOA MANUEL JESUS	8.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								
5097	5071	27/08/2021	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCOA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A GUAAYAQUIL DEL 22 AL 25-06-2021 MOVILIZACION Y TRASLADO DEL SR. MINISTRO SEBASTIAN PALACIOS Y LA SRA. VICEMINISTRA MARIA BELEN AGUIRRE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCOA MANUEL JESUS	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
5099	5072	27/08/2021	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 09 AL 10-08-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DIANA LASCANO AL CEAR CARPUELA PARA COORDINAR LA LOGISTICA PREVIO A LA LLEGADA DE LOS EXPOSITORES INERNACIONALES Y LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 407 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5110	5110	27/08/2021	COM	NOR	OGA	GUACHAMIN PULLAS CLARA MARINA.- PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A ESMERALDAS DEL 12 AL 16-04-2021 CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL COLISEA NUBIA VILLACIS.	1707529937	GUACHAMIN PULLAS CLARA MARINA	320.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
5111	5111	27/08/2021	COM	NOR	OGA	ANDRADE CISNEROS JAVIER VINICIO.- PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A ESMERALDAS DEL 12 AL 16-04-2021 CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL COLISEO NUBIA VILLACIS.	1707433619	ANDRADE CISNEROS JAVIER VINICIO	320.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
5112	5085	27/08/2021	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-17770372, 17770374, 17770373, DE 03-08-2021 POR EL SERV DE TELEF E INTERNET DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE CARPUELA Y RIOVERDE, NUMEROS 63700160, 369296, 63700180, MES DE JULIO 2021, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2021-1827-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	52.32			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	52.32	52.32	0.00								
5113	5113	27/08/2021	COM	NOR	OGA	SILVA SANCHEZ BYRON GERMAN.- PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS-RIOVERDE DEL 17 AL 21 -05-2021 POR MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL COLISEO NUBIA VILLACIS Y CEAR RIOVERDE.	1716118169	SILVA SANCHEZ BYRON GERMAN	320.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 408 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
5114	5114	27/08/2021	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 05 AL 06-08-2021 POR MOVILIZACION Y TRASLADO DE LA LCDA. MARIA BELEN AGUIRRE MINISTRA DEL DEPORTE SUBROGANTE PARA REALIZAR AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
5115	5115	27/08/2021	COM	NOR	OGA	QUINATOA REA CARLOS ENRIQUE.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 19 AL 23-04-2021 Y RIOVERDE DEL 17 AL 21-05-2021 COMISIÓN PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CEAR CARPUELA Y CEAR RIOVERDE.	0201984101	QUINATOA REA CARLOS ENRIQUE	640.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			640.00	640.00	0.00								
5116	5116	27/08/2021	COM	NOR	OGA	QUINTANA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A GUAYAQUIL DEL 12 AL 14-08-2021 MOVILIZACION Y TRASLADO DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE SEBASTIAN PALACIOS.	0101683167	QUINTANA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
5117	5117	27/08/2021	COM	NOR	OGA	QUINTANA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO REEMBOLSO PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A GUAYAQUIL DEL 12 AL 14-08-2021 MOVILIZACION Y TRASLADO DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE SEBASTIAN PALACIOS.	0101683167	QUINTANA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	11.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			11.00	11.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 409 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5119	5119	30/08/2021	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 19 AL 20-07-2021 PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA CON LA FINALIDAD DE CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE CONSTATAACION DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
5120	3035	30/08/2021	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.- PAGO DE FACT. 001-002-084 DEL 27-08-2021 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE. DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2021, ORDEN DE COMPRA 20200001943561, MD-DAID-2021-1150-MEM	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	6,385.50			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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								
5121	5121	30/08/2021	COM	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO-RIOBAMBA DEL 03 AL 04-06-2021 COBERTURA DE LA VISTIA DEL MINISTRO COORDINADOR ZONAL 3 Y RUTA CICLISTICA.	1722445408	VACA CORDOVA MARCELC GABRIEL	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
5122	5122	30/08/2021	COM	NOR	OGA	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID.- PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO-RIOBAMBA DEL 03 AL 04-06-2021 COBERTURA DE LA VISTIA DEL MINISTRO COORDINADOR ZONAL 3 Y RUTA CICLISTICA.	1717541021	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 410 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5123	5123	30/08/2021	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 08 AL 10 -03-2021 PARA REALIZAR LE PROCESO DE FISCALIZACION DE LA OBRA CIVIL DEL ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
5124	5124	30/08/2021	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LOJA DEL 29 AL 31-03-2021 PARA VERIFICACION DE TRANANJOS EN CONTRATOS DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030 PREVIO A LA CONFORMIDAD PARA RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	153.75			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	153.75	153.75	0.00								
5125	5103	30/08/2021	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A AMBATO Y RIOBAMBA DEL 02 AL 04-06-2021 MOVILIZACION Y TRASLADO DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA REALIZAR VISITA A LAS COORDINACIONES.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	22.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	22.00	22.00	0.00								
5126	5126	30/08/2021	COM	NOR	OGA	VILCHES AGUIRRE CAROLINA MARIA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 09 AL 10-06-2021 PARA COORDINAR Y REALIZAR COBERTURA DE AGENDA MINISTERIAL.	0917973380	VILCHES AGUIRRE CAROLINA MARIA	48.50			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	48.50	48.50	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 411 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5127	5091	30/08/2021	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A AMBAT Y RIOBAMBA DEL 02 AL 04-06-2021 MOVILIZACION Y TRASLADO DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA REALIZAR VISITA A LAS COORDINACIONES.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
5128	5128	30/08/2021	COM	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 03 AL 07-05-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISIA DE LOS BIENES MUEBRES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	216.55			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	216.55	216.55	0.00								
5129	5119	30/08/2021	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 19 AL 20-07-2021 PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA CON LA FINALIDAD DE CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE CONSTATAACION DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
5130	5117	30/08/2021	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO REEMBOLSO PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A GUAYAQUIL DEL 12 AL 14-08-2021 MOVILIZACION Y TRASLADO DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE SEBASTIAN PALACIOS.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	11.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	11.00	11.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 412 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5131	5116	30/08/2021	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A GUAYAQUIL DEL 12 AL 14-08-2021 MOVILIZACION Y TRASLADO DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE SEBASTIAN PALACIOS.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
5132	5132	30/08/2021	COM	NOR	OGA	REINOSO GARCIA JESSICA GABRIELA.- PAGO DE FACT. 001-100-741 DE FECHA 26-08-2021 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE DOMINIO www.deporte.gob.ec"ORDEN DE SERVICIO NRO. 13, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2021-1627-MEM	1710579473001	REINOSO GARCIA JESSICA GABRIELA	34.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	34.00	34.00	0.00								
5133	5115	30/08/2021	DEV	NOR	OGA	QUINATOA REA CARLOS ENRIQUE.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 19 AL 23-04-2021 Y RIOVERDE DEL 17 AL 21-05-2021 COMISIÓN PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CEAR CARPUELA Y CEAR RIOVERDE.	0201984101	QUINATOA REA CARLOS ENRIQUE	640.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	640.00	640.00	0.00								
5134	5134	30/08/2021	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR DURAN.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	400.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 413 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5135	5114	30/08/2021	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 05 AL 06-08-2021 POR MOVILIZACION Y TRASLADO DE LA LCDA. MARIA BELEN AGUIRRE MINISTRA DEL DEPORTE SUBROGANTE PARA REALIZAR AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
5136	5113	30/08/2021	DEV	NOR	OGA	SILVA SANCHEZ BYRON GERMAN.- PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS-RIOVERDE DEL 17 AL 21 -05-2021 POR MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL COLISEO NUBIA VILLACIS Y CEAR RIOVERDE.	1716118169	SILVA SANCHEZ BYRON GERMAN	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
5137	5111	30/08/2021	DEV	NOR	OGA	ANDRADE CISNEROS JAVIER VINICIO.- PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A ESMERALDAS DEL 12 AL 16-04-2021 CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL COLISEO NUBIA VILLACIS.	1707433619	ANDRADE CISNEROS JAVIER VINICIO	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
5138	5110	30/08/2021	DEV	NOR	OGA	GUACHAMIN PULLAS CLARA MARINA.- PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A ESMERALDAS DEL 12 AL 16-04-2021 CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL COLISEA NUBIA VILLACIS.	1707529937	GUACHAMIN PULLAS CLARA MARINA	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 415 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5143	5143	30/08/2021	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19-03-2021 POR REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL SOBRE TERMINACION DEL CONTRATO NO. COTO-CEAREP-11-2019 DE LA PISTA ATLETICA DEL ESTADIO ALBERTO SPENCER.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
5144	5144	30/08/2021	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DE 23 AL 24-06-2021 PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN TERRITORIO COORDINACION ZONAL 8.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	130.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
5149	5132	30/08/2021	COM	RTO	OGA	REINOSO GARCIA JESSICA GABRIELA.-PAGO DE FACT. 001-100-741 DE FECHA 26-08-2021 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE DOMINIO www.deporte.gob.ec"ORDEN DE SERVICIO NRO. 13, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2021-1627-MEM	1710579473001	REINOSO GARCIA JESSICA GABRIELA	-34.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530701	1701 001 0			-34.00	-34.00	0.00								
5150	5150	30/08/2021	COM	NOR	OGA	REINOSO GARCIA JESSICA GABRIELA.-PAGO DE FACT. 001-100-742 DE FECHA 30-08-2021 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE DOMINIO www.deporte.gob.ec"ORDEN DE SERVICIO NRO. 13, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2021-1627-MEM	1710579473001	REINOSO GARCIA JESSICA GABRIELA	34.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530701	1701 001 0			34.00	34.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 416 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5154	5150	30/08/2021	DEV	NOR	OGA	REINOSO GARCIA JESSICA GABRIELA.- PAGO FACT 001-100-0742 DE FECHA 30-08-2021 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE DOMINIO WWW.DEPORTE.GOB.EC PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 13 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2021-1627-MEM	1710579473001	REINOSO GARCIA JESSICA GABRIELA	34.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530701	1701 001 0			34.00	34.00	0.00							
5156	5121	30/08/2021	DEV	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO-RIOBAMBA DEL 03 AL 04-06-2021 COBERTURA DE LA VISTIA DEL MINISTRO COORDINADOR ZONAL 3 Y RUTA CICLISTICA.	1722445408	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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							
5157	5122	30/08/2021	DEV	NOR	OGA	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID.- PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO-RIOBAMBA DEL 03 AL 04-06-2021 COBERTURA DE LA VISTIA DEL MINISTRO COORDINADOR ZONAL 3 Y RUTA CICLISTICA.	1717541021	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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							
5158	5123	30/08/2021	DEV	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 08 AL 10 -03-2021 PARA REALIZAR LE PROCESO DE FISCALIZACION DE LA OBRA CIVIL DEL ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 420 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5217	5217	01/09/2021	COM	NOR	OGA	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE 28-06-2021 AL 07-07-2021 COMISION PARA REALIZAR CONSTATAACION FISICA DE LOS BIENES DEL CEAR RIOVERDE PREVIA FIRMA DE ACTA DE ENTREGA RECEPCION .	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER	720.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00								
5219	5219	01/09/2021	COM	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-LOJA-YANTAZA-GONZANAMA-MACARA-PALTAS-PUYANGO-PORTOVELO DEL 19 AL 23-04-2021 PARA REALIZARACTAS DE CONSTATACIÓN DE LAS CANCHAS DE FUTBOL 7 CÉSPED SISTETICO CONSTRUIDAS EN VARIAS UNIDADES EDUCATIVAS.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	305.20			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	305.20	305.20	0.00								
5220	5220	01/09/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 724 No Entrada: 7276	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	69.35			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	1.79	1.79	0.00								
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	54.00	54.00	0.00								
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	11.24	11.24	0.00								
01	000	000	001	000	530820	1701	001	0	2.32	2.32	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 424 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5251	5251	02/09/2021	COM	NOR	OGA	PULAMARIN QUSHPE BLANCA PILAR.- PAGO FACTURA 001-001-5 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROCESO DE GESTIÓN DE CONTRATACION PUBLICA PARA LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA . SEGUN CONTRATO 97-DATH-2021, MES DE AGOSTO 2021, CON MEMORANDO MD-DAJ-2021-0684-MEM	1714362074001	PULAMARIN QUSHPE BLANCA PILAR	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00							
5252	5252	02/09/2021	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN. PAGO FACTURA 001-001-58 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROCESO DE GESTIÓN DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA DIRECCIÓN DE ASESORIA JUDICA, SEGUN CONTRATO 95-DATH-2021, MES DE AGOSTO 2021, CON MEMORANDO MD-DAJ-2021-0684-MEM	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00							
5262	5262	02/09/2021	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO DE FACT. 001-001-431 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO 09-DATH-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, SOLICITADO COM MEMORANDO MD-DSPPP-2021-1141-MEM.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	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							
5266	5262	02/09/2021	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACT 001-001-0431 DE FECHA 02-09-2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 09-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2021-1141-MEM	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,086.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEG ROI7	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 426 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5280	5280	02/09/2021	COM	NOR	OGA	OFIPROIN S.A.- PAGO DE FACT. 001-001-131 DE FECHA 02-09-2021 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN, EDICIÓN Y CREACIÓN DE MATERIAL GRÁFICO, PARA DIFUNDIR LA CAMPAÑA DIGITAL DE JUEGOS OLÍMPICOS Y PARALÍMPICOS TOKIO 2021", SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2021-1736-MEM	0992675004001	OFIPROIN S.A.	2,155.78			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530207	1701 001 0			2,155.78	2,155.78	0.00								
5281	5281	02/09/2021	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-00108 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO No. 08-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDOS NO. MD-DSPPP-2021-1149-MEM Y MD-DSPPP-2021-1186-MEM	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	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								
5282	5280	02/09/2021	DEV	NOR	OGA	OFIPROIN S.A.- PAGO FACT 001-001-0131 DE FECHA 02-09-2021 SERVICIO DE PRODUCCION EDICION Y CREACION DE MATERIAL GRAFICO PARA DIFUNDIR LA CAMPAÑA DIGITAL DE JUEGOS OLIMPICOS Y PARALIMPICOS TOKIO 2020+1, ENTREGABLE NO. 2 ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIOS NO. 10 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2021-1736-MEM	0992675004001	OFIPROIN S.A.	1,924.80			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530207	1701 001 0			1,924.80	1,924.80	0.00								
5283	5283	02/09/2021	COM	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGOAL VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 23-06-2021 AL 25-06-2021 PARA DAR SEGUIMIENTO TENICO AL CONCENTRADO QUE SE REALIZA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y ENTRENAMIENTO DE ATLETAS.	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	160.00			0.00	APROBADO	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 427 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5284	5252	02/09/2021	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN. PAGO FACTURA 001-001-58 DE FECHA 02-09-2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROCESO DE GESTIÓN DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA DIRECCIÓN DE ASESORIA JUDICIAL, SEGUN CONTRATO 95-DATH-2021, MES DE AGOSTO 2021, CON MEMORANDO MD-DAJ-2021-0684-MEM	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
5285	5250	02/09/2021	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ VITERI DANIELA AMALIA. PAGO FACTURA 001-001-516 DE FECHA 02-09-2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROCESO DE GESTIÓN DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y ASESORIA INMOBILIARIA PARA LA DAJ , SEGUN CONTRATO 96-DATH-2021, MES DE AGOSTO 2021, CON MEMORANDO MD-DAJ-2021-0684-MEM	1804072294001	CHAVEZ VITERI DANIELA AMALIA	1,676.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
5286	5251	02/09/2021	DEV	NOR	OGA	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR.- PAGO FACTURA 001-001-5 DE FECHA 02-09-2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROCESO DE GESTIÓN DE CONTRATACION PUBLICA PARA LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA , SEGUN CONTRATO 97-DATH-2021, MES DE AGOSTO 2021, CON MEMORANDO MD-DAJ-2021-0684-MEM	1714362074001	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR	1,212.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
5287	5276	02/09/2021	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-0000106 DE FECHA 02-09-2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO No. 03-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DSPPP-2021-1144-MEM.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,086.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 428 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
5288	5278	02/09/2021	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO IVA FACT. 001-001-000098 DE FECHA 02-09-2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO No. 07-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DSPPP-2021-1145 -MEM.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,086.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12		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								
5302	5302	03/09/2021	COM	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-SALINAS DEL 11 AL 14-05-2021 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO TECNICO A LA FEDERACION ECUATORIANA DE PESAS. SEGUIMIENTO AL EVENTO TORNEOS FEMENINOS ITF WORLD TENNIS TOUR W25.	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
5303	5303	03/09/2021	COM	NOR	OGA	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVELO-GONZANAMA DEL 05 AL 08-07-2021 PARA REALIZAR PROCESO DE RECEPCION DEFINITIVA Y CNSTATACION CON EL MINEDUC DE LA CANCHA FUTBOL 7 DE CESPED SINTETICO PARA LA UNIDAD EDUCATIVA 13 DE MAYO.	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO	237.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEHA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	237.00	237.00	0.00								
5304	5217	03/09/2021	DEV	NOR	OGA	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE 28-06-2021 AL 07-07-2021 COMISION PARA REALIZAR CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES DEL CEAR RIOVERDE PREVIA FIRMA DE ACTA DE ENTREGA RECEPCION .	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER	720.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 429 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5305	5305	03/09/2021	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GONZAMANA- PORTOVELO DEL 15 AL 18-06-2021 PARA PROCESO DE RECEPCION DEFINITIVA Y CONSTATAcion CON EL MINEDUC DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE CESPED SINTETICO PARA LA UNIDAD EDUCATIVA 13 DE MAYO.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
5306	5219	03/09/2021	DEV	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-LOJA-YANTAZA-GONZANAMA-MACARA-PALTAS-PUYANGO-PORTOVELO DEL 19 AL 23-04-2021 PARA REALIZARACTAS DE CONSTATAción DE LAS CANCHAS DE FUTBOL 7 CÉSPED SISTETICO CONSTRUIDAS EN VARIAS UNIDADES EDUCATIVAS.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	305.20			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	305.20	305.20	0.00								
5307	5224	03/09/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-06-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA EN VARIAS UNIDADES EDUCATIVAS.	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
5308	5308	03/09/2021	COM	NOR	OGA	ENRIQUEZ LASSO AIDA ELISA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOVERDE 17 AL 21-05 -2021 PARA CONTINUAR EL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO.	1001403128	ENRIQUEZ LASSO AIDA ELISA	320.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 430 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5309	5309	03/09/2021	COM	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 -01-2021B REUNION DE TRABAJO CON LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE.	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	130.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
5310	5310	03/09/2021	COM	NOR	OGA	SINCHI JIMBO LUIS FRANCISCO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOVERDE DEL 17 AL 21-05-2021 PARA EL MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO .	1714496153	SINCHI JIMBO LUIS FRANCISCO	320.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
5311	5311	03/09/2021	COM	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 13 AL 14-05-2021 PARA REALIZAR LA INSPECCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
5312	5312	03/09/2021	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 12 AL 14 -08-2021 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EL DEPORTE EN SU TRASLADO EN DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	260.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 431 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5317	5317	03/09/2021	COM	NOR	OGA	MORENO PEREZ SOFIA ELIZABETH.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19-03-2021 PARA REALIZAR REUNIONES DE TRABABJO AL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030 ASI COMO PRESENTACION DE GESTIONES REALIZADAS POR COORDINACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A LA MAXIMA AUTORIDAD.	1723414197	MORENO PEREZ SOFIA ELIZABETH	99.94			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			99.94	99.94	0.00								
5318	5318	03/09/2021	COM	NOR	OGA	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 16 AL 18-06-2021 PARA EL ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO DEL DEPORTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1802958270	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA	260.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								
5319	5319	03/09/2021	COM	NOR	OGA	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 16 AL 18-06-2021 PARA EL ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO DEL DEPORTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1802958270	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA	8.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			8.00	8.00	0.00								
5320	5320	03/09/2021	COM	NOR	OGA	YACELGA IBADANGO MAURICIO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 12 AL 16-04-2021 PARA MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA INDCADO EN LAS INSTALACIONES DEL COLISEO NUBIA VILLACIS.	1002833067	YACELGA IBADANGO MAURICIO HUMBERTO	320.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 432 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5321	5321	03/09/2021	COM	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-CACHILOMA-EL AGUACATE DEL 20 AL 21-05-2021 PARA LA ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO .	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	130.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
5322	5322	03/09/2021	COM	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LOJA-MACARA-YANTZAZA DEL 18 AL 20-05-2021 PARA REALIZAR LA INSPECCION DE DOS CANCHAS CONTRATO MCO-CEAREP-007-2019 Y MCO-CEAREP-018-2019.	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
5323	5323	03/09/2021	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-06-2021, PARA CONSTATAcion FISICA DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS: CHONGON, TENIENTE HUGO ORTIZ Y DURAN PERTENECIENTES AL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
5324	5283	03/09/2021	DEV	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGOAL VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 23-06-2021 AL 25-06-2021 PARA DAR SEGUIMIENTO TENICO AL CONCENTRADO QUE SE REALIZA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y ENTRENAMIENTO DE ATLETAS.	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 433 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5325	5312	03/09/2021	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 12 AL 14 -08-2021 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EL DEPORTE EN SU TRASLADO EN DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
5326	5302	03/09/2021	DEV	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-SALINAS DEL 11 AL 14-05-2021 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO TECNICO A LA FEDERACION ECUATORIANA DE PESAS, SEGUIMIENTO AL EVENTO TORNEOS FEMENINOS ITF WORLD TENNIS TOUR W25.	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
5327	5303	03/09/2021	DEV	NOR	OGA	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVELO-GONZANAMA DEL 05 AL 08-07-2021 PARA REALIZAR PROCESO DE RECEPCION DEFINITIVA Y CNSTATACION CON EL MINEDUC DE LA CANCHA FUTBOL 7 DE CESPED SINTETICO PARA LA UNIDAD EDUCATIVA 13 DE MAYO.	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO	237.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 434 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5328	5305	03/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GONZAMANA- PORTOVELO DEL 15 AL 18-06-2021 PARA PROCESO DE RECEPCION DEFINITIVA Y CONSTATAACION CON EL MINEDUC DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE CESPED SINTETICO PARA LA UNIDAD EDUCATIVA 13 DE MAYO.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
5329	5309	03/09/2021	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 -01-2021B REUNION DE TRABAJO CON LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE.	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
5330	5308	03/09/2021	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ LASSO AIDA ELISA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOVERDE 17 AL 21-05 -2021 PARA CONTINUAR EL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO.	1001403128	ENRIQUEZ LASSO AIDA ELISA	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
5331	5311	03/09/2021	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 13 AL 14-05-2021 PARA REALIZAR LA INSPECCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 436 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5336	5336	03/09/2021	COM	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.-PAGO VIATICOS SL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 08 AL 9-07-2021, 02AL 03-08-2021 Y 11 AL 13-08-2021 PAARA REUNIONES DE TRABABJOCON LA CANDIDATURA DE CIUDAD ECUATORIANA PARA LOS XX JUEGOS BOLIVARIANOS 2025.	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	503.38			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			503.38	503.38	0.00							
5337	5337	03/09/2021	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 23 AL 25-08-2021 POR MOVILIZACION Y TRASLADO DEL SR. MINISTRO SEBASTIAN PALACIOS.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEHA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							
5338	5338	03/09/2021	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOVERDE DEL 07 AL 09-07-2021 PARA VERIFICACION DEL ESTADO DE INFRAESTRUCTURA DEL CEAREN ATENCIÓN A LA SOLICITUD REALIZADA POR LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA.	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEHA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							
5339	5339	03/09/2021	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 23 AL 25-08-2021 POR MOVILIZACION Y TRASLADO DEL SR. MINISTRO SEBASTIAN PALACIOS.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	6.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEHA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			6.00	6.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 437 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5341	5341	03/09/2021	COM	NOR	OGA	CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-CUENCA 07 AL 09-07-2021 PARA REALIZAR Y ESTABLECER CONSULTORIA DE EQUIPOS DE CIENCIAS APLICADAS.	1715070007	CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO	260.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
5342	5333	03/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVELO-GONZANAMA DEL 05 AL 08-07-2021 PARA REALIZAR PROCESO DE RECEPCION DEFINITIVA Y CONSTATAACION CON EL MINEDUC DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE CESPED SINTETICO PARA LA UNIDAD EDUCATIVA 13 DE MAYO.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	236.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	236.00	236.00	0.00								
5343	5334	03/09/2021	DEV	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 23-05-2021 PARA DAR SEGUIMIENTO TECNICO A LA COPA PANAMERICANA Y OPEN PANAMERICANO DE JUDO Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO DE LA FEDERACION ECUATORIANA DE LUCHA.	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	177.84			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	177.84	177.84	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 440 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5353	5317	06/09/2021	DEV	NOR	OGA	MORENO PEREZ SOFIA ELIZABETH.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19-03-2021 PARA REALIZAR REUNIONES DE TRABABJO AL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030 ASI COMO PRESENTACION DE GESTIONES REALIZADAS POR COORDINACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A LA MAXIMA AUTORIDAD.	1723414197	MORENO PEREZ SOFIA ELIZABETH	99.94			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			99.94	99.94	0.00								
5354	5319	06/09/2021	DEV	NOR	OGA	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 16 AL 18-06-2021 PARA EL ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO DEL DEPORTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1802958270	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA	8.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			8.00	8.00	0.00								
5356	5318	06/09/2021	DEV	NOR	OGA	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 16 AL 18-06-2021 PARA EL ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO DEL DEPORTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1802958270	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA	260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
5357	5320	06/09/2021	DEV	NOR	OGA	YACELGA IBADANGO MAURICIO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 12 AL 16-04-2021 PARA MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA INDCADO EN LAS INSTALACIONES DEL COLISEO NUBIA VILLACIS.	1002833067	YACELGA IBADANGO MAURICIO HUMBERTO	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								













Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 446 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5397	5391	07/09/2021	DEV	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO 001-001-0439 DE FECHA 07-09-2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 06-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2021-1164-MEM	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
5398	5288	07/09/2021	DEV	RTO	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO IVA FACT. 001-001-000098 DE FECHA 02-09-2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO No. 07-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DSPPP-2021-1145-MEM.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	-1,086.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12		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								
5403	5403	07/09/2021	COM	NOR	OGA	LEON ANDRADE ROBERTO ALFONSO.- PAGO CORRESPONDIENTE AL IVA DE FACTS. 001-002-103673 Y 103674 POR REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2021-1815-MEM	1703011377001	LEON ANDRADE ROBERTO ALFONSO	1.98			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	1.98	1.98	0.00								
5404	5404	07/09/2021	COM	NOR	OGA	JAMES JAME CESAR ALEJANDRO.- PAGO CORRESPONDIENTE AL IVA DE FACTS. 001-001-329257 Y 330227 POR REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2021-1815-MEM	0501325781001	JAMES JAME CESAR ALEJANDRO	2.57			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	2.57	2.57	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 447 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5405	5405	07/09/2021	COM	NOR	OGA	FARMAENLACE CIA. LTDA.- PAGO CORRESPONDIENTE AL IVA DE FACT. 432-002-52070 POR REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2021-1815-MEM	1791984722001	FARMAENLACE CIA. LTDA.	2.23			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			2.23	2.23	0.00								
5406	5406	07/09/2021	COM	NOR	OGA	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL.- PAGO CORRESPONDIENTE AL IVA DE FACT. 010-026-25863 POR REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2021-1815-MEM	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	0.75			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			0.75	0.75	0.00								
5409	5395	07/09/2021	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT 001-001-0099 DE FECHA 07-09-2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 07-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPPP-2021-1151-MEM	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,086.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								
5410	5410	07/09/2021	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2021] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE FEBRERO 2018 AL 25 DE MAYO 2021 A FAVOR DE SALVADOR OBANDO XAVIER ALEJANDRO EX SERVIDOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-DATH-2021-0999-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,384.52			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			272.00	272.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			327.72	327.72	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 449 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5420	5413	08/09/2021	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-000098 DE FECHA 07-09-2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO No. 07-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DSPPP-2021-1145 -MEM.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,086.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	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								
5421	5281	08/09/2021	DEV	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-00108 DE FECHA 08-09-2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO No. 08-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDOS NO. MD-DSPPP-2021-1149-MEM Y MD-DSPPP-2021-1186-MEM	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	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								
5438	5438	08/09/2021	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2021] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 03 DE JULIO 2017 AL 02 DE JUNIO 2021 A FAVOR DE PUMISACHO ANAGUANO MARITZA LILIANA EX SERVIDORA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-DATH-2021-1011-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,081.86			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	596.19	596.19	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	335.52	335.52	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	2,150.15	2,150.15	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 451 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5444	5444	08/09/2021	COM	NOR	OGA	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA Y TULCAN DEL 08 AL 11-07-2021 Y 27 AL 28-08-2021 PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CAMPEONATO NACIONAL DE ECUAVOLEY MASCULINO Y FEMENINO SUB 40.	1712349883	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA	400.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00							
5445	3026	08/09/2021	DEV	NOR	OGA	BOADA PUGA JULIO.- PAGO FACT 001-001-0014 DEL 08-09-2021 POR SERVICIO ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y CENTROS ACTIVOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE LIMPIEZA - CENTRO ACTIVO IX PETROECUADOR O.C NO. CE-20210002032055 PERIODO 16 AL 30 JUNIO 2021, MEMORANDO MD-DAID-2021-1284-MEM	0904333663001	BOADA PUGA JULIO	1,741.50			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			1,741.50	1,741.50	0.00							
5446	5394	08/09/2021	DEV	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE, SINIESTRO NRO. 2100384 01(ROTURA DE VIDRIO EN PUERTA DE INGRESO A LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA), SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2021-1804-MEM.	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	9.30			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			9.30	9.30	0.00							
5448	5393	08/09/2021	DEV	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A.- PAGO DE FACT.002-002-35908 DE FECHA 23-08-2021 POR EL PAGO DE R.A.S.A., SINIESTRO NRO. 2100384 01,ROTURA DE VIDRIO EN PUERTA DE INGRESO A LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA), SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2021-1804-MEM.	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	0.52			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			0.52	0.52	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 453 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5455	5443	09/09/2021	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ LOZADA CINTHYA KRUSKAYA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 09 AL 13-08-2021 PARA COORDINAR LA LOGISTICA Y GARANTIZAR EL CORRECTO DESENVOLVIMIENTO DEL TALLER PRESENCIAL DE LA METODOLOGIA DEPORTE CON PRINCIPIO.	1719960369	RODRIGUEZ LOZADA CINTHYA KRUSKAYA	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00							
5456	5444	09/09/2021	DEV	NOR	OGA	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA Y TULCAN DEL 08 AL 11-07-2021 Y 27 AL 28-08-2021 PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CAMPEONATO NACIONAL DE ECUAVOLEY MASCULINO Y FEMENINO SUB 40.	1712349883	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA	400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00							
5458	5406	09/09/2021	RDP	NOR	OGA	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL.- RDP IVA FACT. 010-026-25863 DEL 25-06-2021 CORRESPONDIENTE REPOSICIÓN DE DEL FONDO DE CAJA CHICA 717 Y RENDICION 7309 DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2021-1815-MEM	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	0.75			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			0.75	0.75	0.00							
5459	5405	09/09/2021	RDP	NOR	OGA	FARMAENLACE CIA. LTDA.- RDP IVA FACT. 432-002-52070 DEL 22-07-2021 CORRESPONDIENTE REPOSICIÓN DE DEL FONDO DE CAJA CHICA 717 Y RENDICION 7309 DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2021-1815-MEM	1791984722001	FARMAENLACE CIA. LTDA.	2.23			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			2.23	2.23	0.00							















Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 460 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5658	5658	14/09/2021	COM	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA. LTDA.- PAGO POR LA "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO PARA LIMPIEZA DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - MATRIZ". MEMORANDO No. MD-DA-2021-1964 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	104.68			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	104.68	104.68	0.00								
5659	5659	14/09/2021	COM	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA. PARA EL PAGO DE LA "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (DESINFECCIÓN) PARA USUARIOS Y PERSONAL DEL CENTRO MEDICO DEL MINISTERIO DEL DEPORTE", SEGUN MEMORANDO No. MD-DA-2021-1964-MEM DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	18.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	18.00	18.00	0.00								
5660	4608	14/09/2021	COM	RPA	OGA	RPA.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. EN LIQUIDACION.- VALOR A PAGAR POR EL SALDO DEL CAPITAL DE LA DEUDA IMPAGA E INTERESES DEL TÍTULO DE CRÉDITO NRO. 2016-0008-PIC MEMORANDO MD-DA-2021-1624-MEM DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2021.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. EN LIQUIDACION	-1,253.13			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	-1,253.13	-1,253.13	0.00								
5661	4609	14/09/2021	COM	RPA	OGA	RPA.- TROPISPROTECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION.- VALOR PARA PAGO PROPORCIONAL DE SALDOS IMPAGOS DE LA ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20170000742224 MEMORANDO MD-DA-2021-1624-MEM DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2021.	0390028849001	TROPISPROTECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION	-1,498.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	-1,498.00	-1,498.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 461 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5663	5663	15/09/2021	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CONTRATO NO. 11, MEMO MD-DA-2021-1966-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	9,473.14			5,846.64	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5,773.14	5,773.14	0.00							
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	3,700.00	3,700.00	0.00							
5664	5664	15/09/2021	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO IVA CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CONTRATO NO. 11, MEMO MD-DA-2021-1966-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	300.00			300.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	250.00	250.00	0.00							
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	50.00	50.00	0.00							
5666	3076	15/09/2021	COM	RPA	OGA	RPA.- SERVIENTREGA ECUADOR SA.- PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PERIODO NOVIEMBRE DICIEMBRE 2020 ORDEN COMPRA NO 27 MEMORANDO MD-DA-202-1298-MEM	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	-217.70			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	-217.70	-217.70	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 463 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5695	5695	16/09/2021	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 09 AL 11-07-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIA DE RECREACION.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							
5696	5696	16/09/2021	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 09 AL 11-07-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIA DE RECREACION.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	25.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			25.00	25.00	0.00							
5697	5697	16/09/2021	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA ELENA DEL 21 AL 22-08-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE RECREACION AL SEGUIMIENTO TECNICO DE LA INAGURACION DE LIGAS BARRIALES.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	66.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			66.00	66.00	0.00							
5698	5698	16/09/2021	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA ELENA DEL 21 AL 22-08-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE RECREACION AL SEGUIMIENTO TECNICO DE LA INAGURACION DEL CAMPEONATO DE LIGAS BARRIALES.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	10.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			10.00	10.00	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 465 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5703	5703	16/09/2021	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 21 AL 22 -08-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE DEPORTISTAS DE GIMNASIA DE LA CONCENTRACION DEPORTIVA DE PICHINCHA EN EL BUS INSTITUCIONAL.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							
5704	5704	16/09/2021	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA-GUAYAQUIL DEL 07 AL 09-06-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MARCOS TORRES PARA REALIZAR LA INSPECCION TECNICA DE LAS OBRAS DEL CONTRATO COTO-CEAREP-009-2019	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00							
5705	5705	16/09/2021	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO REEMBOLSO PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA-GUAYAQUIL DEL 07 AL 09-06-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MARCOS TORRES PARA REALIZAR LA INSPECCION TECNICA DE LAS OBRAS DEL CONTRATO COTO-CEAREP-009-2019	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	12.50			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	12.50	12.50	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 468 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5796	5796	17/09/2021	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.-PGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS 05 AL 06-08-2021 POR COMISION PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN TERRITORIO EN LA CCORDINACION ZONAL 1.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	117.89			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			117.89	117.89	0.00								
5800	5800	17/09/2021	COM	NOR	OGA	GONZALEZ VAZQUEZ MARIA FABIOLA.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 5 AL 6 -08-2021 PARA DAR CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN TERRITORIO DE LA COORDINACION ZONAL 1.	0104226659	GONZALEZ VAZQUEZ MARIA FABIOLA	110.50			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			110.50	110.50	0.00								
5802	5782	17/09/2021	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-0107 DE FECHA 17-09-2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO 04-DATH-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DSPPP-2021-1233-MEM.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	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								
5803	5779	17/09/2021	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-0107 DE FECHA 17-09-2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO No. 03-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NO. MD-DSPPP-2021-1239-MEM.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,086.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 471 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5817	5817	17/09/2021	COM	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27-06-2021 Y 02 AL 03-08-2021 PARA DAR SEGUIMIENTO AL EVENTO OPEN CORONA WSL QA 1000 Y REUNION DE CANDIDATURA JUEGOS BOLIVARIANOS 2025.	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	390.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00							
5821	5821	17/09/2021	COM	NOR	OGA	ORTIZ CEVALLOS MAYRA RAQUEL.- PAGO FACTURA 001-001-008 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS , SEGUN CONTRATO 107-DATH-2021, MES DE AGOSTO 2021, CON MEMO MD-DAD-2021-0954-MEM	1722926043001	ORTIZ CEVALLOS MAYRA RAQUEL	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							
5828	5817	17/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27-06-2021 Y 02 AL 03-08-2021 PARA DAR SEGUIMIENTO AL EVENTO OPEN CORONA WSL QA 1000 Y REUNION DE CANDIDATURA JUEGOS BOLIVARIANOS 2025.	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	390.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00							
5829	5816	17/09/2021	DEV	NOR	OGA	CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 23 AL 24-08-2021 PARA REALIZAR Y CUMPLIR CON AGENDA DE ACTIVIDADES.	1715070007	CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 473 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5834	5703	17/09/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 21 AL 22 -08-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE DEPORTISTAS DE GIMNASIA DE LA CONCENTRACION DEPORTIVA DE PICHINCHA EN EL BUS INSTITUCIONAL.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
5835	5702	17/09/2021	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTEIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL PUYO DEL 14 AL 15-08-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CAMPEONATO NACIONAL DE FUTBOL SALA FEMENINO.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
5836	5704	17/09/2021	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA-GUAYAQUIL DEL 07 AL 09-06-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MARCOS TORRES PARA REALIZAR LAINSPECCION TECNICA DE LAS OBRAS DEL CONTRATO COTO-CEAREP-009-2019	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 475 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5845	5845	20/09/2021	COM	NOR	OGA	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A COCA-CARPUELA DEL 17 AL 20-08-2021 PARA TRASLADO DEL MOBILIARIO DE LA COORDINACION ZONAL2 AL CEAR CARPUELA.	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO	240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
5870	5870	20/09/2021	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2021] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 03 DE JULIO 2017 AL 12 JULIO 2021 A FAVOR DE RUEDA MACAY SANDRA LORENA EX SERVIDORA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-DATH-2021-1026-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,935.90			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			33.33	33.33	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			1,902.57	1,902.57	0.00								
5879	5879	20/09/2021	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO DE FACT. 001-001-052 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NRO. 02-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DSPPP-2021-1259-MEM	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	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								
5889	5879	20/09/2021	DEV	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO DE FACT. 001-001-052 DE FECHA 20-09-2021 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NRO. 02-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DSPPP-2021-1259-MEM	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,086.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 479 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5979	5979	24/09/2021	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2021] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2021 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2021-1111-MEM.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	320,689.42			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	117,516.00	117,516.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	9,631.00	9,631.00	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	12,564.01	12,564.01	0.00								
6002	6002	27/09/2021	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- PAGO FACT. 003-020-044520 POR EL SERVICIO DE TELEPEAJE PARA 3 VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2021-2087-MEM.	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	300.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	300.00	300.00	0.00								
6105	6002	28/09/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- PAGO FACT 003-020-44520 DE FECHA 17-09-2021 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEPEAJE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE-PLANTA CENTRAL VEHICULOS ASIGNADOS PARA MAXIMAS AUTORIDADES SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2021-2087-MEM	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	300.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	300.00	300.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 481 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6111	6111	28/09/2021	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-PAGO VARIAS FACTURAS POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, PERIODO DEL 13 AL 31-08-2021, ORDEN DE SERVICIO NRO. 21, SEGÚN MEMORANDO MD-DA-2021-1972-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,769.88			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1,769.88	1,769.88	0.00								
6112	6112	28/09/2021	COM	NOR	OGA	ORTIZ CEVALLOS MAYRA RAQUEL.- PAGO FACT. 001-001-0010 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO 107-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DAD-2021-1109-MEM.	1722926043001	ORTIZ CEVALLOS MAYRA RAQUEL	1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
6113	6113	28/09/2021	COM	NOR	OGA	PULAMARIN QUSHPE BLANCA PILAR.- PAGO FACT. 001-001-006POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NO. 97-DATH-2021-MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DAJ-2021-0806-MEM.	1714362074001	PULAMARIN QUSHPE BLANCA PILAR	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
6114	6114	29/09/2021	COM	NOR	OGA	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION REALIZADA EN ORELLANA DEL 10 AL 13-08-2021, PARA LA TOMA FISICA E INVENTARIOS DE BIENES DE LA COORDINACION ZONAL 2 Y ACTAS ENTREGA DE RECEPCION DE BIENES.	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO	240.00			0.00	APROBADO	DMJAS14	DMJAS14	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 482 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6115	6109	29/09/2021	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY.- PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION REALIZADA EN GUAYAS Y EL ORO DEL 27 AL 29-08-2021, PARA DAR SEGUIMIENTO AL EVENTO, ORGANIZAR Y DESARROLLAR CAMPEONATO PROVINCIAL DE FUTBOL MASCULINO MASTER SUB-40 EN LA CIUDAD DE MACHALA..	0702462854	CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY	16.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
6116	6108	29/09/2021	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION REALIZADA EN GUAYAS Y EL ORO DEL 27 AL 29-08-2021, PARA DAR SEGUIMIENTO AL EVENTO, ORGANIZAR Y DESARROLLAR CAMPEONATO PROVINCIAL DE FUTBOL MASCULINO MASTER SUB-40 EN LA CIUDAD DE MACHALA.	0702462854	CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
6117	6114	29/09/2021	DEV	NOR	OGA	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION REALIZADA EN ORELLANA DEL 10 AL 13-08-2021, PARA LA TOMA FISICA E INVENTARIOS DE BIENES DE LA COORDINACION ZONAL 2 Y ACTAS ENTREGA DE RECEPCION DE BIENES.	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
6120	6110	29/09/2021	DEV	NOR	OGA	LARCO SANCHEZ GABRIELA MISHHELL.- PAGO FACT.001-001-004 DE FECHA 29-09-2021 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO 106-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NO. MD-DAD-2021-1109-MEM.	1723164388001	LARCO SANCHEZ GABRIELA MISHHELL	817.00			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	817.00	817.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 484 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
6125	6125	29/09/2021	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-001-0059 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NO. 95-DATH-2021 MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DAJ-2021-0806-MEM.	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00							
6128	6128	29/09/2021	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION REALIZADA EN ORELLANA E IMBABURA DEL 17 AL 20-08-2021, PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE MOBILIARIO DE LA COORDINACION ZONAL 2 AL CEAR CARPUELA.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	240.00			0.00	APROBADO	DMJAS14	DMJAS14	DMEHA12	DMEHA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00							
6130	6130	29/09/2021	COM	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION REALIZADA EN ESMERALDAS DEL 19 AL 20-08-2021, PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS PARA REALIZAR AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	130.00			0.00	APROBADO	DMJAS14	DMJAS14	DMEHA12	DMEHA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00							
6131	6131	29/09/2021	COM	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION REALIZADA EN GUAYAQUIL DEL 23 AL 25-08-2021, PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA REALIZAR AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	260.00			0.00	APROBADO	DMJAS14	DMJAS14	DMEHA12	DMEHA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00							















Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 491 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
6238	6238	30/09/2021	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES COMISION REALIZADA EN GUAYAQUIL DEL 29-08 AL 01-09-2021, PARA TRASLADO Y MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	4.00			0.00	APROBADO	DMJAS14	DMEJA12	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			4.00	4.00	0.00							
6239	6239	30/09/2021	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION REALIZADA EN EL TENA DEL 12 AL 14-09-2021, PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE A LA CIUDAD DEL TENA DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	260.00			0.00	APROBADO	DMJAS14	DMJAS14	DMEJA12	DMEJA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00							
6240	6240	30/09/2021	COM	NOR	OGA	SANCHEZ PADILLA GUSTAVO MARCELO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION REALIZADA EN RIOBAMBA DEL 15 AL 16-09-2021, PARA ENCUENTRO NACIONAL DE DEPARTAMENTOS TECNICOS METODOLOGICOS Y METODOLOGOS DEL ECUADOR.	1001970142	SANCHEZ PADILLA GUSTAVO MARCELO	80.00			0.00	APROBADO	DMJAS14	DMJAS14	DMEJA12	DMEJA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							
6241	6241	30/09/2021	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ LOZADA CINTHYA KRUSKAYA.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION REALIZADA EN RIOBAMBA DEL 15 AL 16-09-2021, PARA COORDINAR LA LOGISTICA Y GARANTIZAR EL CORRECTO DESENVOLVIMIENTO DEL "ENCUENTRO NACIONAL DE DEPARTAMENTOS TECNICOS METODOLOGICOS Y METODOLOGOS DEL ECUADOR".	1719960369	RODRIGUEZ LOZADA CINTHYA KRUSKAYA	80.00			0.00	APROBADO	DMJAS14	DMJAS14	DMEJA12	DMEJA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 492 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6247	6163	30/09/2021	DEV	NOR	OGA	QUINATOA REA CARLOS ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION REALIZADA EN RIOVERDE DEL 28-06 AL 07-07-2021, PARA CUMPLIR TAREAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN EL CEAR RIOVERDE DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO.	0201984101	QUINATOA REA CARLOS ENRIQUE	720.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			720.00	720.00	0.00								
6248	6178	30/09/2021	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION REALIZADA EN GUAYAQUIL DEL 30 AL 31-08-2021, PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN TERRITORIO, GUAYAQUIL.	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	39.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
6249	6176	30/09/2021	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION REALIZADA EN PASTAZA DEL 14 AL 15-08-2021, PARA TRASLADO Y MOVILIZACION, LIDERES DEPORTIVOS, INSTRUCTORES DE PROYECTOS Y SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE PARA ASISTIR AL CURSO "DEPORTES CON PRINCIPIOS".	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
6251	6174	30/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION REALIZADA EN PASTAZA DEL 14 AL 15-08-2021, PARA DAR SEGUIMIENTO Y CANTROL AL CAMPEONATO DE FUTBOL FEMENINO SUB-18.	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 493 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6252	6150	30/09/2021	DEV	NOR	OGA	FUETALA SUAREZ DAVID WILLIAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION REALIZADA EN RIOVERDE DEL 28-06 AL 07-07-2021, PARA CUMPLIR TAREAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN EL CEAR RIOVERDE DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO.	1720851664	FUETALA SUAREZ DAVID WILLIAN	720.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00								
6253	6146	30/09/2021	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION REALIZADA EN GUAYAQUIL DEL 17 AL 18-07-2021, PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, INTEGRANTES DEL FULL CLUB DEPORTIVO SORDO BALONMANO PARA ASISTIR A DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	74.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	74.00	74.00	0.00								
6254	6145	30/09/2021	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PADILLA GUSTAVO MARCELO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION REALIZADA EN GUAYAQUIL DEL 30-08 AL 03-09-2021, PARA REUNIONES DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DE LOS REGLAMENTOS Y NECESIDADES DE LOS IX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES 2021.	1001970142	SANCHEZ PADILLA GUSTAVO MARCELO	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
6255	6138	30/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION REALIZADA EN LOJA DEL 27 AL 29-07-2021, PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA CON LA FINALIDAD DE CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE CONSTATAACION DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO CONJUNTAMENTE CON MINEDUC.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 494 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6256	6137	30/09/2021	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION REALIZADA EN SANTA ELENA DEL 21 AL 22-08-2021. PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CAMPEONATO INDROR FUTBOL MASCULINO Y FEMENINO.	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	69.44			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	69.44	69.44	0.00								
6257	6257	30/09/2021	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DT A:2021] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE SEPTIEMBRE 2021 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2021-1130-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	5,772.16			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	2,540.42	2,540.42	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	633.27	633.27	0.00								
6258	6258	30/09/2021	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DT A:2021] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE SEPTIEMBRE 2021 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CÓDIGO DE TRABAJO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2021-1130-MEM.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	273.57			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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 495 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6260	6135	30/09/2021	DEV	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION REALIZADA EN ORELLANA E IMBABURA DEL 17 AL 20-08-2021. PARA REALIZAR LA MUDANZA Y CONTROL DE BIENES HACIA LAS NUEVAS OFICINAS, EL TRASLADO DE LOS BIENES EN DESUSO A LAS BODEGAS DEL CEAR CARPUELA.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
6261	6132	30/09/2021	DEV	NOR	OGA	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION REALIZADA EN CARPUELA DEL 09 AL 13-08-2021, PARA COORDINAR LA LOGISTICA Y GARANTIZAR EL CORRECTO DESENVOLVIMIENTO DEL TALLER PRESENCIAL DE LA METODOLOGIA "DEPORTE CON PRINCIPIO".	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
6262	6133	30/09/2021	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION REALIZADA EN TULCAN DEL 01 AL 02-07-2021. PARA REALIZAR LA INSPECCION DE CANCHAS DE CESPED SINTETICO UBICADAS EN LA PROVINCIA DEL CARCHI.	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
6263	6130	30/09/2021	DEV	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION REALIZADA EN ESMERALDAS DEL 19 AL 20-08-2021, PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS PARA REALIZAR AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 497 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6268	6268	30/09/2021	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2021] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE AGOSTO 2021 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-DATH-2021-1129-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,468.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	824.00	824.00	0.00								
6269	6267	30/09/2021	DEV	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 03 AL 05-05-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISIA DE LOS BIENES MUEBRES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	160.00			0.00	APROBADO	CNIET020	CNIET020	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								
6270	6270	30/09/2021	COM	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION REALIZADA EN ORELLANA Y NAPO DEL 06 AL 07-09-2021, PARA REALIZAR LA REVISION DE TRES CANCHAS DE FUTBOL 7 CONTRATO COTO-CEAREP-004-2019.	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	80.00			0.00	APROBADO	DMJAS14	DMJAS14	DMEIA12	DMEIA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
6271	6134	30/09/2021	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ VITERI DANIELA AMALIA.- PAGO FACT. 001-001-0517 DE FECHA 30-09-2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 96-DATH-2021 MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DAJ-2021-0806-MEM.	1804072294001	CHAVEZ VITERI DANIELA AMALIA	1,676.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 501 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6305	6270	01/10/2021	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION REALIZADA EN ORELLANA Y NAPO DEL 06 AL 07-09-2021. PARA REALIZAR LA REVISION DE TRES CANCHAS DE FUTBOL 7 CONTRATO COTO-CEAREP-004-2019.	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES <sub>2</sub>	TJARAMILLO <sub>4</sub>	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
6306	6241	01/10/2021	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ LOZADA CINTHYA KRUSKAYA.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION REALIZADA EN RIOBAMBA DEL 15 AL 16-09-2021. PARA COORDINAR LA LOGISTICA Y GARANTIZAR EL CORRECTO DESENVOLVIMIENTO DEL "ENCUENTRO NACIONAL DE DEPARTAMENTOS TECNICOS METODOLOGICOS Y METODOLOGOS DEL ECUADOR".	1719960369	RODRIGUEZ LOZADA CINTHYA KRUSKAYA	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES <sub>2</sub>	TJARAMILLO <sub>4</sub>	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
6308	6240	01/10/2021	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PADILLA GUSTAVO MARCELO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION REALIZADA EN RIOBAMBA DEL 15 AL 16-09-2021. PARA ENCUENTRO NACIONAL DE DEPARTAMENTOS TECNICOS METODOLOGICOS Y METODOLOGOS DEL ECUADOR.	1001970142	SANCHEZ PADILLA GUSTAVO MARCELO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES <sub>2</sub>	TJARAMILLO <sub>4</sub>	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
6309	6239	01/10/2021	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION REALIZADA EN EL TENA DEL 12 AL 14-09-2021. PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE A LA CIUDAD DEL TENA DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES <sub>2</sub>	TJARAMILLO <sub>4</sub>	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 502 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6311	6238	01/10/2021	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES COMISION REALIZADA EN GUAYAQUIL DEL 29-08 AL 01-09-2021, PARA TRASLADO Y MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	4.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
6312	6237	01/10/2021	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION REALIZADA EN GUAYAQUIL DEL 29-08 AL 01-09-2021, PARA TRASLADO Y MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
6313	6236	01/10/2021	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION EN EL TENA DEL 12 AL 14-09-2021, PARA TRASLADO Y MOVILIZACION AL MINISTRO DEL DEPORTE A LA CIUDAD DEL TENA DENDO MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	60.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
6314	6235	01/10/2021	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION REALIZADA EN EL TENA DEL 12 AL 14-09-2021, PARA TRASLADO Y MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE, A LA CIUDAD DEL TENA DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 507 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
6455	3038	05/10/2021	COM	RPA	OGA	RPA.- ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EDIFICIOS NUEVA ESPERANZA ASOSERMAEDNUES.- ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PLOMERÍA, CONSTRUCCIÓN Y DEMÁS PARA ARREGLO Y REPARACIÓN DE OFICINAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. 9, MEMORANDO NO. MD-DA-2021-1292-MEM.	1793125964001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EDIFICIOS NUEVA ESPERANZA ASOSERMAEDNUES	-125.40			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	-125.40	-125.40	0.00							
6456	5003	05/10/2021	COM	RPA	OGA	RPA.- REINA VASQUEZ AMPARO ELIZABETH.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS Y UNIDADES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, PERÍODO DE JULIO A DICIEMBRE 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2021-1625-MEM	1002700969001	REINA VASQUEZ AMPARO ELIZABETH	-169.07			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	-169.07	-169.07	0.00							
6457	606	05/10/2021	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO FACTURA NO. 001-002-3632 DEL 03-09-2021 "CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DE DATOS Y SERVICIO DE CLOUD PARA PLANTA CENTRAL, COORDINACIONES ZONALES Y CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA ALTO RENDIMIENTO", PERIODO DE JULIO 2021, CONTRATO NO. 8, Y MEMO MD-DTIC-2021-0225-MEM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5,535.56			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,535.56	5,535.56	0.00							
6459	6459	05/10/2021	COM	NOR	OGA	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO.- PAGO DE FACT. 002-002-523 DE FECHA 05-10-2021 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE AMPLIFICACION, LOGISTICA Y BRANDREO, PARA EL HOMENAJE DE AGRADECIMIENTO DE LA DELEGACION ECUATORIANA JUEGOS OLIMPICOS Y PARALIMPICOS TOKIO 2020+1, MD-DA-2021-2019-MEM	0502261373001	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO	5,978.57			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530249	1701	001	0	5,978.57	5,978.57	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 508 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
6460	6460	05/10/2021	COM	NOR	OGA	SOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES LUCHANDO POR LA VIDA ASOSERMULUVI.- PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL ARCHIVO CENTRAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20210002053328 DEL PERIODO PROPORCIONAL JULIO A PROPORCIONAL DICIEMBRE 2021 SEGUN MEMORANDO NO. MD-DAID-2021-2156-MEM.	1792649528001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES LUCHANDO POR LA VIDA ASOSERMULUVI	5,805.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	5,805.00	5,805.00	0.00							
6461	6461	05/10/2021	COM	NOR	OGA	GUAYGUA GUAIGUA CARLOS ANDRES.- PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO MARCA IGSA POWER MOTOR JOHN DEER UBICADO EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA - SERVICIO Nro.-17 SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2021-2156-MEM.	1721793204001	GUAYGUA GUAIGUA CARLOS ANDRES	400.00			400.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	400.00	400.00	0.00							
6462	6460	05/10/2021	COM	RTO	OGA	SOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES LUCHANDO POR LA VIDA ASOSERMULUVI.- PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL ARCHIVO CENTRAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20210002053328 DEL PERIODO PROPORCIONAL JULIO A PROPORCIONAL DICIEMBRE 2021 SEGUN MEMORANDO NO. MD-DAID-2021-2156-MEM.	1792649528001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES LUCHANDO POR LA VIDA ASOSERMULUVI	-5,805.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	-5,805.00	-5,805.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 509 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
6463	6463	05/10/2021	COM	NOR	OGA	SOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES LUCHANDO POR LA VIDA ASOSERMULUVI.- PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL ARCHIVO CENTRAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20210002053328 DEL PERIODO PROPORCIONAL JULIO A PROPORCIONAL DICIEMBRE 2021 SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2021-2156-MEM.	1792649528001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES LUCHANDO POR LA VIDA ASOSERMULUVI	5,805.00			5,805.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	5,805.00	5,805.00	0.00							
6464	6464	05/10/2021	COM	NOR	OGA	VILLARROEL VALDIVIESO GLORIA ROCIO.- PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR MARCASCHINDLER DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE SERVICIO NRO. 18 SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2021-2156-MEM.	1716263221001	VILLARROEL VALDIVIESO GLORIA ROCIO	150.00			150.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	150.00	150.00	0.00							
6465	6465	05/10/2021	COM	NOR	OGA	JAMI DEFAZ LUCIA MARIBEL.- PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA BOMBAS DE AGUA Y CONTRA INCENDIOS UBICADAS EN PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN NRO. 27. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2021-2156-MEM.	1719382069001	JAMI DEFAZ LUCIA MARIBEL	500.00			500.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	500.00	500.00	0.00							
6466	6176	05/10/2021	COM	RTO	OGA	RTO.- CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION REALIZADA EN PASTAZA DEL 14 AL 15-08-2021, PARA TRASLADO Y MOVILIZACION, LIDERES DEPORTIVOS, INSTRUCTORES DE PROYECTOS Y SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE PARA ASISTIR AL CURSO "DEPORTES CON PRINCIPIOS".	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	-80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-80.00	-80.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 510 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
6467	6467	05/10/2021	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION REALIZADA A CARPUELA DEL 09 AL 10-08-2021, PARA TRASLADO Y MOVILIZACION, LIDERES DEPORTIVOS, INSTRUCTORES DE PROYECTOS Y SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE PARA ASISTIR AL CURSO "DEPORTES CON PRINCIPIOS".	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							
6468	6467	05/10/2021	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION REALIZADA A CARPUELA DEL 09 AL 10-08-2021, PARA TRASLADO Y MOVILIZACION, LIDERES DEPORTIVOS, INSTRUCTORES DE PROYECTOS Y SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE PARA ASISTIR AL CURSO "DEPORTES CON PRINCIPIOS".	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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							
6469	6469	05/10/2021	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO IVA FACT. 001-002-03632 CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DE DATOS Y SERVICIO DE CLOUD PARA PLANTA CENTRAL, COORDINACIONES ZONALES Y CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA ALTO RENDIMIENTO, MES DE JULIO, MEMORANDO NO. MD-DTIC-2021-0225-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	488.92			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	488.92	488.92	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 511 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6470	6470	05/10/2021	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 12-09-2021 AL 15-09-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION JURIDICA.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
6471	6471	05/10/2021	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 12-09-2021 AL 15-09-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION JURIDICA.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	2.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			2.00	2.00	0.00								
6472	6469	05/10/2021	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA FACT. 001-002-03632 CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DE DATOS Y SERVICIO DE CLOUD PARA PLANTA CENTRAL, COORDINACIONES ZONALES Y CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA ALTO RENDIMIENTO, MES DE JULIO, MEMORANDO NO. MD-DTIC-2021-0225-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	488.92			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			488.92	488.92	0.00								
6474	6459	06/10/2021	DEV	NOR	OGA	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO.- PAGO DE FACT. 002-002-523 DE FECHA 05-10-2021 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE AMPLIFICACION, LOGISTICA Y BRANDREO, PARA EL HOMENAJE DE AGRADECIMIENTO DE LA DELEGACION ECUATORIANA JUEGOS OLIMPICOS Y PARALIMPICOS TOKIO 2020+1, MD-DA-2021-2019-MEM	0502261373001	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO	5,978.57			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530249	1701 001 0			5,978.57	5,978.57	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 513 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6482	6479	06/10/2021	DEV	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO 001-001-0451 DE FECHA 06-10-2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 06-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2021-1316-MEM	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	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								
6483	6483	06/10/2021	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO 001-001-0452 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 06-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2021-1320-MEM.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	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								
6503	6478	07/10/2021	DEV	NOR	OGA	VIZUETE GUANA SERGIO ALCIDES. PAGO FACTURA 001-002-042 DEL 05-10-2021. PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DE EQUIPOS UPS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, CON MEMORANDO SD-DA-2021-1997-MEM	1720606696001	VIZUETE GUANA SERGIO ALCIDES	692.55			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	692.55	692.55	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 518 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6580	6562	12/10/2021	DEV	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOVERDE DEL 22 AL 24-09-2021 PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA CONSTATAACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES VEHICULOS Y EXISTENCIAS DE LA COORDINACION ZONAL 1.	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
6581	6576	12/10/2021	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS EN SANTO DOMINGO DEL 01 AL 03-09-2021 PARA REALIZAR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA DAR SGUIMIENTO Y CONTROL DEL EVENTO REALIZADO POR LA FEDERACION CONTONAL DE LIGAS BARRIALES.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	154.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	154.00	154.00	0.00								
6582	6572	12/10/2021	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL DEL 17 AL 18-07-2021 PARA REALIZAR TRASLADO Y MOVILIZACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. INTEGRANTES DE FULL CLUB DEPORTIVO SORDO BALONMANO PARA ASISTIR A DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	74.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	74.00	74.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 519 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6583	6565	12/10/2021	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS EN RIOBAMBA DEL 15 AL 16-09-2021 PARA REALIZAR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA ENCUENTRO NACIONAL DE DEPARTAMENTOS TECNICOS METODOLOGICOS Y METODOLOGOS DEL ECUADOR.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
6584	6564	12/10/2021	DEV	NOR	OGA	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS EN CUENCA DEL 22 AL 24-09-2021 PARA REALIZAR TOMA FISICA E INVENTARIOS DE BIENES EN LA CIUDAD DE CUENCA Y ACTAS ENTREGA DE RECEPCION DE BINES.	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO	8.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			8.00	8.00	0.00								
6585	6563	12/10/2021	DEV	NOR	OGA	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS EN CUENCA DEL 22 AL 24-09-2021 PARA REALIZAR TOMA FISICA E INVENTARIOS DE BIENES EN LA CIUDAD DE CUENCA Y ACTAS ENTREGA DE RECEPCION DE BINES.	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
6586	6586	12/10/2021	COM	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO FACT. 003-100-01808 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE MES DE AGOSTO 2021, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2021-2278-MEM.	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	625.04			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	DMEHA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			625.04	625.04	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 521 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6596	6596	13/10/2021	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2021] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA SEPTIEMBRE 2021 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2021-1164-MEM.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	19,870.77			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	8,801.21	8,801.21	0.00								
6597	6597	13/10/2021	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2021] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA SEPTIEMBRE 2021 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PASIVOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2021-1164-MEM.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	548.39			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	208.08	208.08	0.00								
6617	6617	14/10/2021	COM	NOR	OGA	IBARRA LEIVA LUIS ALBERTO.- REEMBOLSO DE PEAJES POR MOVILIZACION DE CONDUCTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 A AMBATO, QUITO, LATACUNGA, PUJILI, PERIODOS 02-06-2021, 03-06-2021, 09-06-2021, 10-06-2021, 16-06-2021, 22-06-2021, 28-06-2021, 08-07-2021, 14-07-2021, 15-07-2021, 21-07-2021.	0603629601	IBARRA LEIVA LUIS ALBERTO	35.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	35.00	35.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 522 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6621	6621	14/10/2021	COM	NOR	OGA	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIO AL COCA DEL 07-09-2021 AL 10-09-2021 PARA REALIZAR LA CONEXION DE FIBRA OPTICA INSTITUCIONAL, INSTALACIÓN DE CABLEADO DE RED, ACTUALIZACION DE SISTEMAS OPERATIVOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	1713761508	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN	240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
6624	6624	14/10/2021	COM	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS, CUENCA, SEVILA DE ORO, GIRON, RIOBAMBA, DEL 13-05-2021 AL 14-05-2021 Y DEL 12-04-2021 AL 15-04-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAION FISICA DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL Y EN AZUAY Y CHIMBORAZO.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	319.50			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	319.50	319.50	0.00								
6625	6625	14/10/2021	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SESRVICIOS A TENA DEL 11 AL 14-09-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION AL SR. MINISTRO DEL SEPORTE EN LA CIUDAD DE TENA DONDE MANTENDRA AGENDA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
6626	6626	14/10/2021	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A TENA DEL 11 AL 14-09-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION AL SR. MINISTRO DEL SEPORTE EN LA CIUDAD DE TENA DONDE MANTENDRA AGENDA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	52.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	52.00	52.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 523 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
6627	6627	14/10/2021	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TENA-COCA DEL 06 AL 07-09-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE NFRAESTRUCTURA PARA INSPECCION TECNICA A LAS OBRAS DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							
6628	6628	14/10/2021	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO Y TULCAN DEL 18 AL 20-09-2021 Y 29 AL 30-09-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA ASISITIR AL EVENTO REACTIVACION DEPORTIVO BARRIAL Y PARROQUIAL Y REALIZAR LA INSPECCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	239.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	239.00	239.00	0.00							
6629	6629	14/10/2021	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 27 AL 29-09-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION PARA REALIZAR VISITAS DE ESCENARIOS PARA LOS JUEGOS NACIONALES JUVENILES.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00							
6632	6632	14/10/2021	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA Y ESMERALDAS DEL 03 AL 05-09-2021 Y DEL 22 AL 24-09-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA SU LOGISTICA DE RECIBIMIENTO DE LOS DEPORTISTAS PARALIMPICOS Y CONSTATAcion FISICA DE BIENES.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	320.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJA12		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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 524 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
6633	6633	14/10/2021	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO IVA FACTURA 001-001- 3633 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DEL CORREO ELECTRONICO COMO PLATAFORMA DE COLABORACION INSTITUCIONAL SEGUN CONTRATO MD-2021-001 REGIMEN ESPECIAL RE-MINDEP-002-2021, PLAZO 365 DIAS, CON MEMORANDOMD-DTIC-2021-0211-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2,546.95			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	2,546.95	2,546.95	0.00								
6635	6635	14/10/2021	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A RIOBAMBA DEL 15 AL 16-09-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS AL ENCUENTRO NACIONAL DE METODOLOGIA DEL ECUADOR 2021.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
6636	6636	14/10/2021	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 14 AL 16-09-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIAS DE LA COUNICACION PARA REALIZAR LA INSPECCION TECNICA A LOS EQUIPOS INFORMATICOS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
6637	6637	14/10/2021	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 27 AL 29-07-2021 PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA EN DONDE SERAN SEDE DE LOS IX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENIES 2021.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 526 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6644	6636	15/10/2021	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 14 AL 16-09-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIAS DE LA COUNICACION PARA REALIZAR LA INSPECCION TECNICA A LOS EQUIPOS INFORMATICOS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
6645	6635	15/10/2021	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A RIOBAMBA DEL 15 AL 16-09-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS AL ENCUENTRO NACIONAL DE METODOLOGIA DEL ECUADOR 2021.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
6646	6632	15/10/2021	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA Y ESMERALDAS DEL 03 AL 05-09-2021 Y DEL 22 AL 24-09-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA SU LOGISTICA DE RECIBIMIENTO DE LOS DEPORTISTAS PARALIMPICOS Y CONSTATAACION FISICA DE BIENES.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
6647	6629	15/10/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 27 AL 29-09-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION PARA REALIZAR VISITAS DE ESCENARIOS PARA LOS JUEGOS NACIONALES JUVENILES.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 527 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6648	6628	15/10/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO Y TULCAN DEL 18 AL 20-09-2021 Y 29 AL 30-09-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA ASISITIR AL EVENTO REACTIVACION DEPORTIVO BARRIAL Y PARROQUIAL Y REALIZAR LA INSPECCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	239.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			239.00	239.00	0.00								
6649	6627	15/10/2021	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TENA-COCA DEL 06 AL 07-09-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE NFRAESTRUCTURA PARA INSPECCION TECNICA A LAS OBRAS DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
6650	6626	15/10/2021	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A TENA DEL 11 AL 14-09-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION AL SR. MINISTRO DEL SEPORTE EN LA CIUDAD DE TENA DONDE MANTENDRA AGENDA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	52.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			52.00	52.00	0.00								
6651	6625	15/10/2021	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SESRVICIOS A TENA DEL 11 AL 14-09-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION AL SR. MINISTRO DEL SEPORTE EN LA CIUDAD DE TENA DONDE MANTENDRA AGENDA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	240.00			240.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 528 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6652	6624	15/10/2021	DEV	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS, CUENCA, SEVILA DE ORO, GIRON, RIOBAMBA, DEL 13-05-2021 AL 14-05-2021 Y DEL 12-04-2021 AL 15-04-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL Y EN AZUAY Y CHIMBORAZO.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	319.50			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	319.50	319.50	0.00								
6653	6621	15/10/2021	DEV	NOR	OGA	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIO AL COCA DEL 07-09-2021 AL 10-09-2021 PARA REALIZAR LA CONEXION DE FIBRA OPTICA INSTITUCIONAL, INSTALACION DE CABLEADO DE RED, ACTUALIZACION DE SISTEMAS OPERATIVOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	1713761508	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
6654	6617	15/10/2021	COM	RTO	OGA	IBARRA LEIVA LUIS ALBERTO.- REEMBOLSO DE PEAJES POR MOVILIZACION DE CONDUCTOR DE LA COORDINACION ZONAL 3 A AMBATO, QUITO, LATACUNGA, PUJILI, PERIODOS 02-06-2021, 03-06-2021, 09-06-2021, 10-06-2021, 16-06-2021, 22-06-2021, 28-06-2021, 08-07-2021, 14-07-2021, 15-07-2021, 21-07-2021.	0603629601	IBARRA LEIVA LUIS ALBERTO	-35.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI2	JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-35.00	-35.00	0.00								
6684	6684	15/10/2021	COM	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TENA DEL 11-09-2021 AL 14-09-2021 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE EN EL DESARROLLO DE SU AGENDA.	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	372.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI2	JRODRIGUEZI 2	DMEHIAI2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	372.00	372.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 529 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6686	6686	15/10/2021	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TENA DEL 12-09-2021 AL 14-09-2021 PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN TERRITORIO DE LA COORDINACION ZONAL 2.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	156.69			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			156.69	156.69	0.00								
6687	6687	15/10/2021	COM	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TENA DEL 12-09-2021 AL 14-09-2021 PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA.	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	156.69			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			156.69	156.69	0.00								
6693	6684	15/10/2021	DEV	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TENA DEL 11-09-2021 AL 14-09-2021 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE EN EL DESARROLLO DE SU AGENDA.	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	372.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			372.00	372.00	0.00								
6694	6686	15/10/2021	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TENA DEL 12-09-2021 AL 14-09-2021 PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN TERRITORIO DE LA COORDINACION ZONAL 2.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	156.69			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			156.69	156.69	0.00								
6696	6641	15/10/2021	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 28-09-2021 AL 30-09-2021 PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN TERRITORIO	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	127.96			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			127.96	127.96	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 532 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
6860	6860	19/10/2021	COM	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 15-09-2021 AL 17-09-2021 PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE SURF, CANOTAJE, CICLISMO, VELA, TRIATLON.	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	245.49			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			245.49	245.49	0.00							
6861	6861	19/10/2021	COM	NOR	OGA	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 15 AL 16-09-2021 PARA ASISTIR A LA INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE DEPARTAMENTOS METODOLOGICOS Y METODOLOGOS DEL ECUADOR 2021.	0201116092	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							
6862	6862	19/10/2021	COM	NOR	OGA	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO.- PAGO VIATIOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 30-08-2021 AL 03-09-2021 PARA REALIZAR LA REVISION DE REGLAMENTOS JUEGOS NACIONALES JUVENILES 2021 FEDERACIONES ECUATORIANAS.	0201116092	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO	320.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00							
6867	5389	19/10/2021	DEV	NOR	OGA	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-001-765 DEL 15-10-2021 ADQUISICION DE TONERS Y CONSUMIBLES PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES, CONTRATO NO. SIE.MINDE-001-2021, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2021-1874-MEM Y MD-DA-2021-2043-MEM	1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	39,998.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530807	1701 001 0			29,420.00	29,420.00	0.00							
01	000	000	001	000	530813	1701 001 0			10,578.00	10,578.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 533 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6869	6860	20/10/2021	DEV	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 15-09-2021 AL 17-09-2021 PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE SURF, CANOTAJE, CICLISMO, VELA, TRIATLON.	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	245.49			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	245.49	245.49	0.00								
6870	6861	20/10/2021	DEV	NOR	OGA	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 15 AL 16-09-2021 PARA ASISTIR A LA INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE DEPARTAMENTOS METODOLOGICOS Y METODOLOGOS DEL ECUADOR 2021.	0201116092	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
6871	6862	20/10/2021	DEV	NOR	OGA	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO.- PAGO VIATIOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 30-08-2021 AL 03-09-2021 PARA REALIZAR LA REVISION DE REGLAMENTOS JUEGOS NACIONALES JUVENILES 2021 FEDERACIONES ECUATORIANAS.	0201116092	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	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								
6894	3039	21/10/2021	DEV	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO FACT 001-003-57338 DE FECHA 21-10-2021 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. 47 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2021-2279-MEM	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	591.17			0.00	APROBADO	JROSEROI5	JROSEROI5	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	591.17	591.17	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 537 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
6930	6924	22/10/2021	COM	RTO	OGA	RTO.PINO BASTIDAS OMAR DAVID.- PAGO FACT 002-003-105215 DE FECHA 20-10-2021 POR CONCEPTO DE ACLARATORIA EN LA ESCRITURA DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO BAJO LA FIGURA DE DONACIÓN DEL INMUEBLE FIRMADA EL 12-02-2020 PARA LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD. MEMOS MD-DAJ-2021-0905-MEM Y 0909-MEM	1710637867001	PINO BASTIDAS OMAR DAVID	-174.04			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570206	1701 001 0			-174.04	-174.04	0.00							
6931	6931	22/10/2021	COM	NOR	OGA	PINO BASTIDAS OMAR DAVID.- PAGO FACT 002-003-105215 DE FECHA 20-10-2021 POR CONCEPTO DE ACLARATORIA EN LA ESCRITURA DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO BAJO LA FIGURA DE DONACIÓN DEL INMUEBLE FIRMADA EL 12-02-2020 PARA LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD. MEMOS MD-DAJ-2021-0905-MEM Y 0909-MEM	1710637867001	PINO BASTIDAS OMAR DAVID	155.52			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570206	1701 001 0			155.52	155.52	0.00							
6933	3075	22/10/2021	COM	RPA	OGA	RPA.- SERVIENTREGA ECUADOR SA.- PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PERIODO ENERO DICIEMBRE 2021 ORDEN COMPRA NO 51 MEMORANDO MD-DA-202-1298-MEM	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	-850.80			0.00	APROBADO	DMEHA12	DMEHA12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			-850.80	-850.80	0.00							
6935	6903	22/10/2021	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-181347548 DE 03-10-2021 POR SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA CENTRAL MES DE SEPIEMBRE DE 2021, SERVICIO 23969200, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2021-2389-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	313.31			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			313.31	313.31	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 540 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
6951	6911	25/10/2021	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 16 AL 17-09-2021 PARA ESTAR EN LA AUDICENCIA DENTRO DE LA CAUSA 01204-2021-04587 DE LOS PROCESOS Y DEFENSA TECNICA INSTITUCIONAL.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	77.00			77.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			77.00	77.00	0.00							
6952	6907	25/10/2021	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-PORTOVIEJO DEL 20 AL 24 -09-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REUNION DE TRABAJO CON VARIAS FEDERACIONES.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	320.00			320.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00							
6953	6929	25/10/2021	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO- GUAYAQUIL DEL 20 AL 24-09-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO PARA REUNIONES DE TRABAJO CON VARIAS FEDERACIONES.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	6.50			6.50	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			6.50	6.50	0.00							
7011	7011	26/10/2021	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO FACT 001-001-0453 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 06-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2021-1370-MEM.	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,086.00			1,086.00	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							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 541 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
7024	3025	27/10/2021	DEV	NOR	OGA	MATHBRAN ECUADOR S.A.- PAGO FACT 001-001-0023 DE FECHA 26-10-2021 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA OFICINAS Y CENTROS ACTIVOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE-LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III ORDEN DE COMPRA CE-20210002032051 PERIODO DEL 16 AL 30 JUNIO 2021 CON MEMORANDO MD-DAID-2021-1520-MEM	1792431549001	MATHBRAN ECUADOR S.A.	4,644.00			4,562.73	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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							
7044	7044	27/10/2021	COM	NOR	OGA	CHAVEZ VITERI DANIELA AMALIA.- PAGO FACTURA 001-001-518 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROCESO DE GESTIÓN DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y ASESORIA INMOBILIARIA PARA LA DAJ , SEGUN CONTRATO 96-DATH-2021, MES DE OCTUBRE 2021, CON MEMORANDO MD-DAJ-2021-0911-MEM	1804072294001	CHAVEZ VITERI DANIELA AMALIA	1,676.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00							
7045	7045	27/10/2021	COM	NOR	OGA	PULAMARIN QUSHPE BLANCA PILAR.- PAGO FACTURA 001-001-7 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROCESO DE GESTIÓN DE CONTRATACION PUBLICA PARA LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA , SEGUN CONTRATO 97-DATH-2021, MES DE OCTUBRE 2021, CON MEMORANDO MD-DAJ-2021-0911-MEM	1714362074001	PULAMARIN QUSHPE BLANCA PILAR	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00							
7047	7047	28/10/2021	COM	NOR	OGA	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- PAGO FACT. 001-002-019407 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACION LEGAL VIA WEB, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2021-2324-MEM.	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	366.66			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	366.66	366.66	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 542 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7048	3041	28/10/2021	DEV	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- PAGO FACT 001-002-3388 DE FECHA 26-10-2021 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE. CONTRATO NO. 10 SIE-SEDEP-007-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 SOLICITADO CON MEMORANDO	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	37,696.63			36,659.97	APROBADO	JROSE015	JROSE015	ERODRIGUEZ1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	37,696.63	37,696.63	0.00								
7049	7049	28/10/2021	COM	NOR	OGA	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LOJA DEL 26-09-2021 AL 29-09-2021 PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PUNTOS DE BAILOTERAPIA DE LA FEDERACION DE LOJA "ACTIVATE LOJA".	1712349883	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA	240.00			240.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
7050	6578	28/10/2021	DEV	NOR	OGA	OFIPROIN S.A.- PAGO FACT 001-001-0165 DE FECHA 27-10-2021 SERVICIO DE PRODUCCION EDICION Y CREACION DE MATERIAL GRAFICO PARA DIFUNDIR LA CAMPAÑA DIGITAL DE JUEGOS OLIMPICOS Y PARALIMPICOS TOKIO 2020+1. ENTREGABLE NO. 3 ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIOS NO. 10 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2021-2310-MEM	0992675004001	OFIPROIN S.A.	1,924.80			1,871.87	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530207	1701	001	0	1,924.80	1,924.80	0.00								
7052	7052	28/10/2021	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2021] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION MES DE OCTUBRE 2021 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2021-1209-MEM.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	312,431.22			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	114,135.27	114,135.27	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	9,631.00	9,631.00	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 546 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
7068	7068	28/10/2021	COM	NOR	OGA	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.- PAGO FACTURA 001-001-17337 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL FIREWALL SEGUN ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y-O SERVICIO N° 29, CON UN PLAZO DE 365 DÍAS, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2021-2358-MEM	1790590542001	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	6,400.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	6,400.00	6,400.00	0.00							
7069	7068	28/10/2021	DEV	NOR	OGA	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.- PAGO FACT 001-001-17337 DE FECHA 28-10-2021 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL FIREWALL PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 29 POR UN PLAZO DE 365 DIAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2021-2358-MEM	1790590542001	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	6,400.00			6,224.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	6,400.00	6,400.00	0.00							
7070	7070	29/10/2021	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NRO. 02-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DSPPP-2021-1387-MEM Y MD-DSPPP-2021-1398-MEM	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,086.86			1,086.86	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.86	1,086.86	0.00							
7071	606	29/10/2021	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO FACTURA 001-777-181371338 DEL 03-10-2021 CORRESPONDIENTE A LA "CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DE DATOS Y SERVICIO DE CLOUD PARA PLANTA CENTRAL, COORDINACIONES ZONALES Y CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA ALTO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 MD-DTIC-2021-0256-MEM.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5,576.25			5,576.25	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,576.25	5,576.25	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2021

Página: 548 de 548

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:33:02

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7084	7084	29/10/2021	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-PAGO VARIAS FACTURAS POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE 2021, ORDEN DE SERVICIO NRO. 21, SEGÚN MEMORANDO MD-DA-2021-2330 -MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	3,467.36			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12			N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	3,467.36	3,467.36	0.00									
7085	7084	29/10/2021	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-PAGO VARIAS FACTURAS POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE 2021, ORDEN DE SERVICIO NRO. 21, SEGÚN MEMORANDO MD-DA-2021-2330 -MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	3,095.86			3,095.86	APROBADO	JROSERO15	MMONTENEGR017	JROSERO15	ERODRIGUEZ12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	3,095.86	3,095.86	0.00									
7086	7084	29/10/2021	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO VARIAS FACTURAS POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE 2021, ORDEN DE SERVICIO NRO. 21, SEGÚN MEMORANDO MD-DA-2021-2330 -MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	371.50			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	371.50	371.50	0.00									
<b>TOTAL ENTIDAD: 148-9999-0000</b>									<b>4,190,379.92</b>	<b>4,190,379.92</b>	<b>0.00</b>	<b>395,114.76</b>					<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>2068</b>		
<b>TOTAL GENERAL :</b>									<b>4,190,379.92</b>	<b>4,190,379.92</b>	<b>0.00</b>	<b>395,114.76</b>								