

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/03/2022

Página: 1 de 96

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:09:03

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 148-9999-0000 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL																			
1	1	24/01/2022	COM	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA SEGÚN MCS-MINDEP-001-2021 PERIODO PROPORCIONAL ENERO 2022 A DICIEMBRE 2022" CONTRATO No. MD-2022-002.	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	50,350.00			50,350.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	50,350.00	50,350.00	0.00								
2	2	24/01/2022	COM	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA DEL PERIODO ENERO 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS NO. 65".	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	4,991.20			4,991.20	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	4,991.20	4,991.20	0.00								
3	3	24/01/2022	COM	NOR	OGA	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. COMPROMISO PARA EL PAGO DEL "SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS No. 64". MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0129-MEM.	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	6,166.92			5,737.51	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	6,166.92	6,166.92	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 <= 31/03/2022

Página: 3 de 96

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:09:03

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8	8	24/01/2022	COM	NOR	OGA	BICO INTERNACIONAL S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20210002117337-ARRASTRE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0154-MEM.	1791260635001	BICO INTERNACIONAL S.A.	1,770.00			1,770.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	1,770.00	1,770.00	0.00								
9	9	24/01/2022	COM	NOR	OGA	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO.-PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20210002117335-ARRASTRE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0154-MEM.	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	14.00			14.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	14.00	14.00	0.00								
10	10	24/01/2022	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, VARIAS ORDENES DE COMPRA-ARRASTRE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0154-MEM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	915.09			915.09	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	915.09	915.09	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 <= 31/03/2022

Página: 4 de 96

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:09:03

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
11	11	24/01/2022	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, VARIAS ORDENES DE COMPRA-ARRASTRE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0154-MEM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	103.99			103.99	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	103.99	103.99	0.00							
12	12	25/01/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y-O SERVICIO NRO. 61. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0154-MEM.	0991331859001	ATIMASA S.A.	3,655.14			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	3,655.14	3,655.14	0.00							
13	13	25/01/2022	COM	NOR	OGA	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.- PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 ORDEN DE SERVICIO NRO. 51. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0154-MEM.	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	500.00			3.98	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	500.00	500.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/03/2022

Página: 5 de 96

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:09:03

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14	14	25/01/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.-PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE AGENCIA DE VIAJES PARA PROVISIÓN PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES SEGÚN CONTRATO NO. 011 MCS-SEDEP-003-2020 PROPORCIONAL DE DICIEMBRE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0154-MEM.	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	7,510.00			112.78	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7,510.00	7,510.00	0.00								
15	15	25/01/2022	COM	NOR	OGA	ERAZO CORDOVA CRISTIAN ALEJANDRO.- PAGO SERVICIO DE ADECUACIÓN EN EL LABORATORIO DEL CENTRO MEDICO DE LA SSECRETARÍA DEL DEPORTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. 41, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0154-MEM.	1718925702001	ERAZO CORDOVA CRISTIAN ALEJANDRO	339.29			339.29	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	339.29	339.29	0.00								
16	16	25/01/2022	COM	NOR	OGA	REINA VASQUEZ AMPARO ELIZABETH.- PAGO SERVICIO DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS Y UNIDADES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGÚN ORDEN DE SERVICIO NRO. 12, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0154-MEM.	1002700969001	REINA VASQUEZ AMPARO ELIZABETH	150.00			7.81	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	150.00	150.00	0.00								
17	17	25/01/2022	COM	NOR	OGA	TROPISPROTECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION.- PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL SALDOS PENDIENTES ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20170000742224, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0154-MEM.	0390028849001	TROPISPROTECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION	23,171.96			18,217.20	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	23,171.96	23,171.96	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 <= 31/03/2022

Página: 6 de 96

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:09:03

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
18	18	26/01/2022	COM	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 30-11-2021 AL 01-12-2021, 16 AL 18-12-2021 Y 22 AL 23-12-2021, PARA CUMPLIR AGENDA MAXIMA AUTORIDAD.	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	322.81			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			322.81	322.81	0.00								
19	19	26/01/2022	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23-12-2021 PARA ASISTIR AL LANZAMIENTO DEL NUEVO PLAN DE ALTO RENDIMIENTO ECUADOR 2022-2024.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	130.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
20	20	26/01/2022	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 19-12-2021 Y 21 AL 23-12-2021 PARA REALIZAR COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	650.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			650.00	650.00	0.00								
21	21	26/01/2022	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 16 AL 17-12-2021 y CARPUELA DEL 27 AL 28-12-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS DE LA DDPD PARA ASISTIR A OS JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO 2021.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	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 <= 31/03/2022

Página: 7 de 96

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:09:03

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
22	22	26/01/2022	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 12 AL 14-09-2021 PARA REALIZAR Y CUMPLIR CON LA AUDIENCIA DE EJECUCION DENTRO DEL PROCESO NO. 09802-2018-01167.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
23	23	26/01/2022	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 08 AL 09-12-2021 REALIZAR Y CUMPLIR CON LA RUNION CON LOS ABOGADOS DE LA PROCURADURIA DENTRO DEL PROCESO NO. 09292202102653.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	130.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
24	24	26/01/2022	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 14-12-2021 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DCS PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA COBERTURA VUELTA CICLISTICA ECUADOR.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
25	25	26/01/2022	COM	NOR	OGA	BACA NIETO SANTIAGO RAMON.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA del 30 al 31-10-2021 E IBARRA-TULCAN DEL 12 AL 14-12-2021 PARA REALIZAR LA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO, VICEMINISTRO Y JUEGOS NACIONALES. COBERTURA E LA EDISION 38 DE LA VUELTA CICLISTICA.	1713923769	BACA NIETO SANTIAGO RAMON	240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	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 <= 31/03/2022

Página: 8 de 96

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:09:03

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
26	26	26/01/2022	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23-12-2021 TRASADO Y MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE EN LA REALIZACION DE SU AGENDA.	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	990102	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
27	27	26/01/2022	COM	NOR	OGA	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A DURAN DEL 21 AL 22*-10-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DE BIENES TECNOLOGICOS EN EL CEAR DURAN.	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
28	28	26/01/2022	COM	NOR	OGA	REY TARAZONA ANDREA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 23 AL 24-06-2021 PARA PREPARACION Y EJECCION DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL NUEVO PLAN DE ALTO RENDIMIENTO 2022-2025.	1727222760	REY TARAZONA ANDREA	89.48			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			89.48	89.48	0.00								
29	29	26/01/2022	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DEL 27 AL 29-11-2021, DURAN DEL 01 AL 09-12-2021 Y GUAYAQUIL DEL 21 AL 23-12-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE RECREACION, UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y DIRECCION COMUNICACION	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	970.80			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			970.80	970.80	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 <= 31/03/2022

Página: 9 de 96

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:09:03

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
30	30	26/01/2022	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL IBARRA DEL 10 AL 18-12-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DDFEF PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS V JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO IMBABURA 2021.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	642.60			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			642.60	642.60	0.00								
31	31	26/01/2022	COM	NOR	OGA	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 10 AL 18-12-2021 PARA ASISTIR A LOS IX JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO IMBABURA 2021.	0201116092	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO	640.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			640.00	640.00	0.00								
32	32	26/01/2022	COM	NOR	OGA	CEVALLOS TACURI ANGELA PAMELA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 20 AL 22-12-2021 PARA BRINDAR EN LA BUSQUEDA DE LA DOCUMENTACION CON RESPECTO A BIENES Y EXISTENCIAS DEL CEAR CUENCA.	1720581261	CEVALLOS TACURI ANGELA PAMELA	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								
33	33	26/01/2022	COM	NOR	OGA	CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 01 AL 02 -12-2021 PARA REALIZAR Y CUMPLIR CON AGENDA DE ACTIVIDADES.	1715070007	CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO	144.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			144.00	144.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/03/2022

Página: 12 de 96

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:09:03

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
42	25	27/01/2022	DEV	NOR	OGA	BACA NIETO SANTIAGO RAMON.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA del 30 al 31-10-2021 E IBARRA-TULCAN DEL 12 AL 14-12-2021 PARA REALIZAR LA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO, VICEMINISTRO Y JUEGOS NACIONALES, COBERTURA E LA EDISION 38 DE LA VUELTA CICLISTICA.	1713923769	BACA NIETO SANTIAGO RAMON	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
43	18	27/01/2022	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 30-11-2021 AL 01-12-2021, 16 AL 18-12-2021 Y 22 AL 23-12-2021, PARA CUMPLIR AGENDA MAXIMA AUTORIDAD.	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	322.81			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			322.81	322.81	0.00								
44	19	27/01/2022	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23-12-2021 PARA ASISTIR AL LANZAMIENTO DEL NUEVO PLAN DE ALTO RENDIMIENTO ECUADOR 2022-2024.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
45	20	27/01/2022	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 19 -12-2021 Y 21 AL 23-12-2021 PARA REALIZAR COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	650.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			650.00	650.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/03/2022

Página: 13 de 96

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:09:03

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	21	27/01/2022	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 16 AL 17-12-2021 y CARPUELA DEL 27 AL 28-12-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS DE LA DDPD PARA ASISTIR A OS JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO 2021.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
47	22	27/01/2022	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 12 AL 14-09-2021 PARA REALIZAR Y CUMPLIR CON LA AUDIENCIA DE EJECUCION DENTRO DEL PROCESO NO. 09802-2018-01167.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
48	23	27/01/2022	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 08 AL 09-12-2021 REALIZAR Y CUMPLIR CON LA RUNION CON LOS ABOGADOS DE LA PROCURADURIA DENTRO DEL PROCESO NO. 09292202102653.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
49	24	27/01/2022	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 14-12-2021 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DCS PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA COBERTURA VUELTA CICLISTICA ECUADOR.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/03/2022

Página: 14 de 96

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:09:03

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
50	12	28/01/2022	COM	RTO	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y-O SERVICIO NRO. 61. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0154-MEM.	0991331859001	ATIMASA S.A.	-3,655.14			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			-3,655.14	-3,655.14	0.00								
52	52	28/01/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE MES DE DICIEMBRE 2021 SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y-O SERVICIO Nro. 61. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0198-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	435.27			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			435.27	435.27	0.00								
53	53	28/01/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA D EBIENES Y-O SERVICIO Nro. 38. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0198-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	3,219.87			0.07	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			3,219.87	3,219.87	0.00								
54	54	31/01/2022	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION MES DE ENERO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0179-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	307,605.61			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			112,641.20	112,641.20	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 <= 31/03/2022

Página: 17 de 96

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:09:03

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
90	90	02/02/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 092-999-003631980 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE RIO VERDE MES DE DICIEMBRE. MEDIDOR 35947131-GEN. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0243-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	984.28			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			984.28	984.28	0.00							
106	106	03/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE ENERO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0184-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,726.02			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			2,247.26	2,247.26	0.00							
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			672.98	672.98	0.00							
108	108	03/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE ENERO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CÓDIGO DE TRABAJO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0184-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	281.93			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	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			35.42	35.42	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 <= 31/03/2022

Página: 19 de 96

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:09:03

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
149	149	09/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ENERO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0211-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	19,271.08			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	8,631.12	8,631.12	0.00								
151	151	09/02/2022	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 10 AL 18-12-2021 POR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIA PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO V JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO IMBABURA 2021.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	640.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI2	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	640.00	640.00	0.00								
152	152	09/02/2022	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 10 AL 18-12-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA EL SEGUIMIENTO A LOS JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	640.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI2	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	640.00	640.00	0.00								
153	153	09/02/2022	COM	NOR	OGA	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 15 AL 21-11-2021 PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO A LA EJECUCION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES IMBABURA 2021.	1714672431	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID	480.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI2	JRODRIGUEZI2	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	480.00	480.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/03/2022

Página: 20 de 96

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:09:03

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	154	09/02/2022	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 20 AL 22-12-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR LA GESTION DOCUMENTAL Y AL LIQUIDADOR DEL CEAR EP.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	165.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			165.00	165.00	0.00								
155	155	09/02/2022	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A TULCAN DEL 09 AL 10-12-2021 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DID PARA CONTINUAR CON EL CIERRE DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
156	53	10/02/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIÉSEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA D EBienes Y-O SERVICIO Nro. 38. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0198-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	2,874.85			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			2,874.85	2,874.85	0.00								
157	157	10/02/2022	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 16-11-2021 PARA REALIZAR Y CUMPLIR CON LA AUDIENCIA DE EJECUCION DENTRO DEL PROCESO NO. 0194-2021-0061.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	92.60			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			92.60	92.60	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 <= 31/03/2022

Página: 21 de 96

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:09:03

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	158	10/02/2022	COM	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07-11-2021 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO TECNICO EVENTO CAMPEONATO PANAMERICANO DE CATEGORIA ABSOLUTA LEVANTAMIENTO DE PESAS.	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	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							
159	151	10/02/2022	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 10 AL 18-12-2021 POR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIA PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO V JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO IMBABURA 2021.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	640.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	JRODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			640.00	640.00	0.00							
160	152	10/02/2022	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 10 AL 18-12-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA EL SEGUIMIENTO A LOS JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	640.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			640.00	640.00	0.00							
161	153	10/02/2022	DEV	NOR	OGA	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 15 AL 21-11-2021 PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO A LA EJECUCION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES IMBABURA 2021.	1714672431	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID	480.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			480.00	480.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/03/2022

Página: 27 de 96

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:09:03

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
199	192	14/02/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACT. 001-999-062650911 DE 15-01-2022 Y 062926960 DE 21-01-2022 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO ACTIVO II. PERIODO 14-12-2021 AL 14-01-2022 Y 06-01-2022 AL 14-01-2022 CUENTA 201006617207, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0294-MEM.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	10.74			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	10.74	10.74	0.00								
201	7	14/02/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Nro. 63 MESES DE ENERO A PROPORCIONAL MARZO 2022". MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0129-MEM.	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,163.71			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1,163.71	1,163.71	0.00								
203	7	14/02/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Nro. 63 MESES DE ENERO A PROPORCIONAL MARZO 2022". MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0129-MEM.	0991331859001	ATIMASA S.A.	139.64			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	139.64	139.64	0.00								
205	205	14/02/2022	COM	NOR	OGA	VILCHES AGUIRRE CAROLINA MARIA- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23-12-2021 PARA COORDINAR COBERTUA AUDIOVISUAL PARA REDES DEL MINISTERIO APOYO EN LOGISTICA PARA EL EVENTO.	0917973380	VILCHES AGUIRRE CAROLINA MARIA	140.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI2	JRODRIGUEZI 2	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	140.00	140.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/03/2022

Página: 28 de 96

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:09:03

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
206	206	14/02/2022	COM	NOR	OGA	CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 -12-2021 Y CUENCA 15 AL 16-12-2021 PARA REALIZAR ALIANZAS MEDICAS ESTRATEGICAS Y EVALUACION DE TRABAJO.	1715070007	CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO	445.96			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			445.96	445.96	0.00								
207	207	15/02/2022	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 07 AL 08-02-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION A LA AB. DANIELA QUIROZ PARA REALIZAR VISITAA TECNICAS.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	78.99			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			78.99	78.99	0.00								
210	210	16/02/2022	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A CUENCA DEL 19 AL 20-01-2022 REALIZAR EL TRASLADO DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD Y EQUIPO DE PROTECCION DE PERSONAL.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	74.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			74.00	74.00	0.00								
211	211	16/02/2022	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 19 AL 20-01-2022 REALIZAR EL TRASLADO DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD Y EQUIPO DE PROTECCION DE PERSONAL.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	6.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			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 <= 31/03/2022

Página: 29 de 96

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:09:03

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
220	220	16/02/2022	COM	NOR	OGA	CHAVEZ VITERI DANIELA AMALIA.- PAGO FACT. 001-100-14 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTION DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y ASESORIA INMOBILIARIA DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, CONTRATO 001-DATH-2022, PRIMER PRODUCTO ENERO 2022, CON MEMOS MD-DAJ-2022-0070-MEM Y MD-DAJ-2022-0126-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								
222	222	16/02/2022	COM	NOR	OGA	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR.- PAGO FACT. 001-100-06 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTION DE CONTRATACION PUBLICA DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, CONTRATO 003-DATH-2022, PRIMER PRODUCTO ENERO 2022, CON MEMORANDOS MD-DAJ-2022-0070-MEM Y MD-DAJ-2022-0126-MEM	1714362074001	PULAMARIN QUISHPE 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								
224	224	16/02/2022	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-100-06 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTION DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, CONTRATO 002-DATH-2022, PRIMER PRODUCTO ENERO 2022, CON MEMORANDOS MD-DAJ-2022-0070-MEM Y MD-DAJ-2022-0126-MEM	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
227	211	16/02/2022	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 19 AL 20-01-2022 REALIZAR EL TRASLADO DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD Y EQUIPO DE PROTECCION DE PERSONAL.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	6.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/03/2022

Página: 36 de 96

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:09:03

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
282	282	21/02/2022	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-12-2021 PARA REALIZAR Y CUMPLIR CON LA AUDIENCIA DE EJECUCION DENTRO DEL PROCESO NO. 09292202102653.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	130.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			130.00	130.00	0.00							
283	280	22/02/2022	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 08 AL 09-12-2021 REALIZAR Y CUMPLIR CON LA RUNION CON LOS ABOGADOS DE LA PROCURADURIA DENTRO DEL PROCESO NO. 09292202102653.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	123.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			123.00	123.00	0.00							
284	282	22/02/2022	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-12-2021 PARA REALIZAR Y CUMPLIR CON LA AUDIENCIA DE EJECUCION DENTRO DEL PROCESO NO. 09292202102653.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			130.00	130.00	0.00							
285	278	22/02/2022	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS CON FECHA 10 AL 11-02-2022 PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DEL PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO" Y ACTIVIDADES PREVIAS.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	98.44			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			98.44	98.44	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 <= 31/03/2022

Página: 37 de 96

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:09:03

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
286	277	22/02/2022	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 07 AL 08-02-2022 PARA ASISTIR A TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS 2022.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	130.00			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			130.00	130.00	0.00								
358	358	22/02/2022	COM	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 PARA CUMPLIR AGENDA.	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	97.65			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI2	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			97.65	97.65	0.00								
359	359	22/02/2022	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DEL SERVICIOS A GUAYAQUIL-BABAHYOYO DEL 31-01-2021 AL 01-02-2022 PARA ASISTIR A CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL EN TERRITORIO.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	130.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI2	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
360	360	22/02/2022	COM	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA-TULCAN-CAYAMBE DEL 12 AL 14-12-2021 PARA REALIZAR LA COBERTURA DE LA 38 VUELTA CICLISTICA	1722445408	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI2	JRODRIGUEZI2	JRODRIGUEZI 2	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 <= 31/03/2022

Página: 38 de 96

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:09:03

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
361	361	22/02/2022	COM	NOR	OGA	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL PLAYA SALINAS MANTA QUEVEDO SANTO DOMINGO IBARRA TULCAN DEL 07 AL 14-12-2021 PARA REALIZAR LA COBERTURA DE LA 38 VUELTA CICLISTICA AL ECUADOR.	1717541021	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID	560.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	560.00	560.00	0.00							
362	362	22/02/2022	COM	NOR	OGA	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOVERDE DEL 09 AL 10-12-2021 PARA REALIZAR LA REVISION DE PUNTOS DE LA COORDINACION, CONEXION Y CONFIGURACION DE COMPUTADORAS FALTANTES PARA CONECTARSE AL ENLACE DE DATOS DE PLANTA CENTRAL Y AL INTERNET.	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR	104.25			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	104.25	104.25	0.00							
363	363	22/02/2022	COM	NOR	OGA	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 17 AL 18-09-2020 PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS COMPUTADORAS E IMPRESORAS.	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR	105.14			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	105.14	105.14	0.00							
364	364	22/02/2022	COM	NOR	OGA	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24-07-2020 PARA LA REPOTENCIACION Y MANTENIMIENTO EN LAS PORTATILES DEL PERSONAL.	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR	190.86			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	190.86	190.86	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 <= 31/03/2022

Página: 39 de 96

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:09:03

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
365	365	22/02/2022	COM	NOR	OGA	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL COCA DEL 18 AL 19-08-2020 PARA LA DETECCION DE PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD EN ENLACE DE DATOS.	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR	104.65			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			104.65	104.65	0.00								
366	366	22/02/2022	COM	NOR	OGA	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN-SAN GABRIEL DEL 16 AL 20-12-2020 PARA COBERTURA MEDICA PARA LOS DEPORTISTAS QUE COMPITEN EN EL TOUR A LA JUVENTUD ECUADOR CARCHI 2020.	1706560321	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO	320.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
367	367	22/02/2022	COM	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-BABAHOYO-CUENCA DEL 18 AL 20-02-2022 PARA CUMPLIR AGENDA .	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	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								
368	368	22/02/2022	COM	NOR	OGA	FABARA JARRIN JOSE ANTONIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 08-02-2022 PARA LA PARTICIPACION EN EL TALLER PARA LA ELABORACIÓN DEL CALENDARIO UNICO DEL SISTEMA DEPORTIVO.	1714593629	FABARA JARRIN JOSE ANTONIO	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/03/2022

Página: 40 de 96

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:09:03

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
369	369	22/02/2022	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE EN SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	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								
370	358	23/02/2022	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 PARA CUMPLIR AGENDA.	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	97.65			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			97.65	97.65	0.00								
371	359	23/02/2022	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DEL SERVICIOS A GUAYAQUIL-BABAHYO DEL 31-01-2021 AL 01-02-2022 PARA ASISTIR A CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL EN TERRITORIO.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
372	360	23/02/2022	DEV	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA-TULCAN-CAYAMBE DEL 12 AL 14-12-2021 PARA REALIZAR LA COBERTURA DE LA 38 VUELTA CICLISTICA	1722445408	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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 <= 31/03/2022

Página: 42 de 96

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:09:03

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
386	365	23/02/2022	DEV	NOR	OGA	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL COCA DEL 18 AL 19-08-2020 PARA LA DETECCION DE PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD EN ENLACE DE DATOS.	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR	104.65			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			104.65	104.65	0.00								
387	364	23/02/2022	DEV	NOR	OGA	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24-07-2020 PARA LA REPOTENCIACION Y MANTENIMIENTO EN LAS PORTATILES DEL PERSONAL.	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR	190.86			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			190.86	190.86	0.00								
388	363	23/02/2022	DEV	NOR	OGA	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 17 AL 18-09-2020 PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS COMPUTADORAS E IMPRESORAS.	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR	105.14			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			105.14	105.14	0.00								
389	362	23/02/2022	DEV	NOR	OGA	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOVERDE DEL 09 AL 10-12-2021 PARA REALIZAR LA REVISION DE PUNTOS DE LA COORDINACION, CONEXION Y CONFIGURACION DE COMPUTADORAS FALTANTES PARA CONECTARSE AL ENLACE DE DATOS DE PLANTA CENTRAL Y AL INTERNET.	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR	104.25			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			104.25	104.25	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 <= 31/03/2022

Página: 45 de 96

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:09:03

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
400	400	24/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION MES DE FEBRERO 2022 A FAVOR DE JARAMILLO BORJA LEONARDO FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO CON CAMBIO DE DENOMINACION SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0247-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,328.88			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			1,211.93	1,211.93	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			116.95	116.95	0.00								
401	401	24/02/2022	COM	NOR	OGA	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 -12-2021 PARA ASISTIR AL LANZAMIENTO DEL NUEVO PLAN DE ALTO RENDIMIENTO.	1720160066	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA	96.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI2	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			96.00	96.00	0.00								
402	402	24/02/2022	COM	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 16 AL 17-12-2021 PARA REALIZAR INSPECCION DE CANCHA EDUCATIVA ELOY ALFARO.	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI2	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
403	403	24/02/2022	COM	NOR	OGA	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 -12-2021 PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL EN REUNION CON EL COMITE OLIMPICO ECUATORIANO Y EL LANZAMIENTO DEL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO.	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA	130.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI2	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	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 <= 31/03/2022

Página: 46 de 96

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:09:03

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
404	404	24/02/2022	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 09 AL 11-02-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES DE AGENDA MINISTERIAL.	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							
405	405	24/02/2022	COM	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 PARA REALIZAR LA COBERTURA DELPROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO".	1722445408	VACA CORDOVA MARCELO 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							
406	406	24/02/2022	COM	NOR	OGA	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 PARA REALIZAR LA COBERTURA DEL PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO".	1717541021	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID	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							
407	407	24/02/2022	COM	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 09 AL 11-02-2022 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DEL DEPORTE.	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	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 <= 31/03/2022

Página: 47 de 96

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:09:03

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
408	408	24/02/2022	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA CABEZAS LUIS FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 02 AL 04-02-2022 PARA LA VERIFICACION FISICA DE TODOS LOS EQUIPOS DEL CENTRO MEDICO.	1715285548	PENAHERRERA CABEZAS LUIS FERNANDO	260.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								
409	409	24/02/2022	COM	NOR	OGA	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 1-02-2022 PARA REALIZAR LA PRESENTACION DEL PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO".	1718892142	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
410	410	24/02/2022	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO EN SU AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
411	410	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO EN SU AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/03/2022

Página: 49 de 96

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:09:03

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
462	405	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 PARA REALIZAR LA COBERTURA DELPROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO".	1722445408	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL	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								
464	404	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 09 AL 11-02-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES DE AGENDA MINISTERIAL.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	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								
465	403	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 -12-2021 PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL EN REUNION CON EL COMITE OLIMPICO ECUATORIANO Y EL LANZAMIENTO DEL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO.	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
466	402	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 16 AL 17-12-2021 PARA REALIZAR INSPECCION DE CANCHA EDUCATIVA ELOY ALFARO.	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/03/2022

Página: 54 de 96

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:09:03

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
486	486	03/03/2022	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO DEL 17 AL 18-02-2022 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							
487	487	03/03/2022	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO REEMBOLSO PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO DEL 17 AL 18-02-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	4.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00							
488	488	03/03/2022	COM	NOR	OGA	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23-12-2021 PARA DAR ACOMPAÑAMIENTO A LOS ATLETAS CON DISCAPACIDAD AL LANZAMIENTO DEL NUEVO PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO 2022-2025.	1715272629	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							
489	489	03/03/2022	COM	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A MACHALA DEL 10 AL 12-11-2021 PARA REALIZAR LA VISITA AL INMUEBLE DENOMINADO CEIBALES.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	140.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			140.00	140.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/03/2022

Página: 55 de 96

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:09:03

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
490	490	03/03/2022	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE RECREACION.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	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								
491	491	03/03/2022	COM	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICODE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022.	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	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								
492	492	03/03/2022	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO-GUAYAQUIL DEL 30-01-2022 AL 02-02-2022 PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES OFICIALES INHERENTES DE LA SRA. SUBSECRETARIA.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	230.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			230.00	230.00	0.00								
493	493	03/03/2022	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO-GUAYAQUIL DEL 30-01-2022 AL 02-02-2022 PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES OFICIALES INHERENTES DE LA SRA. SUBSECRETARIA.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	10.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			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 <= 31/03/2022

Página: 56 de 96

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:09:03

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
494	494	03/03/2022	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO-GUAYAQUIL DEL 17 AL 18-02-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION AL SR. MINISTRO EN SU 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								
495	495	03/03/2022	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO-GUAYAQUIL DEL 17 AL 18-02-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION AL SR. MINISTRO EN SU AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	5.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			5.00	5.00	0.00								
496	496	03/03/2022	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 26 AL 28-01-2022 PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DENTRO DE LA CUSA NO. 01904-2021-00083 Y NO. 01283-2021-49760.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	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								
497	412	04/03/2022	DEV	RTO	OGA	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 1-02-2022 PARA REALIZAR LA PRESENTACION DEL PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO".	1718892142	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA	-80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12		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 <= 31/03/2022

Página: 57 de 96

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:09:03

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
498	498	04/03/2022	COM	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 02 AL 04-02-2022 PARA REALIZAR CONSTATAACION DE LOS BIENES DEL ÁREA MÉDICA DEL CEAR CUENCA.	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	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								
499	488	04/03/2022	DEV	NOR	OGA	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23-12-2021 PARA DAR ACOMPAÑAMIENTO A LOS ATLETAS CON DISCAPACIDAD AL LANZAMIENTO DEL NUEVO PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO 2022-2025.	1715272629	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
500	485	04/03/2022	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	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								
501	501	04/03/2022	COM	NOR	OGA	ITURRALDE VASCONEZ RAUL ESTEBAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 26 AL 27-01-2022 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO.	1713701926	ITURRALDE VASCONEZ RAUL ESTEBAN	87.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			87.00	87.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/03/2022

Página: 58 de 96

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:09:03

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
502	489	04/03/2022	DEV	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A MACHALA DEL 10 AL 12-11-2021 PARA REALIZAR LA VISITA AL INMUEBLE DENOMINADO CEIBALES.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	140.00			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			140.00	140.00	0.00								
503	503	04/03/2022	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 -02-2022 PARA REALIZAR INSPECCION PREVIA A LA RECEPCION DEFINITIVA DEL PORCESO COTO-CEAREP-009-2019.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
504	504	04/03/2022	COM	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A MERA DEL 20 AL 21-01-2022 PARA REALIZAR LA INSPECCION DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL TERRENO EN MERA.	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
505	490	04/03/2022	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIONDE RECREACION.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	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 <= 31/03/2022

Página: 59 de 96

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:09:03

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
507	491	04/03/2022	DEV	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICODE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022.	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	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								
508	508	04/03/2022	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 16 AL 17-12-2021 PARA REALIZAR LA INSPECCION CANCHA UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
509	496	04/03/2022	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 26 AL 28-01-2022 PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DENTRO DE LA CUSA NO. 01904-2021-00083 Y NO. 01283-2021-49760.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS 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								
510	494	04/03/2022	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO-GUAYAQUIL DEL 17 AL 18-02-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION AL SR. MINISTRO EN SU 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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/03/2022

Página: 60 de 96

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:09:03

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
511	495	04/03/2022	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO-GUAYAQUIL DEL 17 AL 18-02-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION AL SR. MINISTRO EN SU AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	5.00			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			5.00	5.00	0.00								
512	512	04/03/2022	COM	NOR	OGA	ZURITA SALGADO DANIELA ESTEFANIA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA-OTAVALO DEL 30 AL 31-10-2021 PARA REALIZAR COBERTURA DE JUEGOS NACIONALES Y SEGUIMIENTO AL MINISTERIO DEL DEPORTE.	1722744495	ZURITA SALGADO DANIELA ESTEFANIA	74.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			74.00	74.00	0.00								
513	513	04/03/2022	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 -12-2021 PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS ATLETAS CON DISCAPACIDAD AL LANZAMIENTO DEL NUEVO POR YECTO DE ALTO RENDIMIENTO 2022-2025.	1716106743	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
514	478	04/03/2022	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO DEL 17 AL 18-02-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/03/2022

Página: 62 de 96

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:09:03

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	518	04/03/2022	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO-GUAYAQUIL DEL 30-01-2022 AL 02-02-2022 PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES OFICIALES INHERENTES DE LA SRA. SUBSECRETARIA.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	238.00			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	238.00	238.00	0.00								
520	493	04/03/2022	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO-GUAYAQUIL DEL 30-01-2022 AL 02-02-2022 PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES OFICIALES INHERENTES DE LA SRA. SUBSECRETARIA.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	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								
521	487	04/03/2022	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO REEMBOLSO PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO DEL 17 AL 18-02-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	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								
522	486	04/03/2022	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO DEL 17 AL 18-02-2022 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	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 <= 31/03/2022

Página: 63 de 96

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:09:03

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
529	409	04/03/2022	COM	RTO	OGA	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 1-02-2022 PARA REALIZAR LA PRESENTACION DEL PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO".	1718892142	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA	-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								
530	530	04/03/2022	COM	NOR	OGA	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 PARA REALIZAR LA PRESENTACION DEL PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO".	1718892142	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA	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								
532	532	07/03/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 731 No Entrada: 7519	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	880.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			880.00	880.00	0.00								
535	530	07/03/2022	DEV	NOR	OGA	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 PARA REALIZAR LA PRESENTACION DEL PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO".	1718892142	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA	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 <= 31/03/2022

Página: 64 de 96

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:09:03

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
540	540	08/03/2022	COM	NOR	OGA	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO.- PAGO DE FACTURA 001-001-104 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA LA REGULARIZACION DE ORGANISMOS DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONALES SOCIALES SEGUN CONTRATO 008-DATH-2022 MES DE FEBRERO 2022 CON MEMORANDO MD-DAD-2022-0366-MEM	1803577350001	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO	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							
541	541	08/03/2022	COM	NOR	OGA	CASTILLO GAVILANEZ FRANKLIN MARCELO.- PAGO FACTURA 001-001-001 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA LA REGULARIZACION DE ORGANISMOS DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES SEGUN CONTRATO 009-DATH-2022 MES DE FEBRERO 2022 CON MEMORANDO MD-DAD-2022-0366-MEM	0602306151001	CASTILLO GAVILANEZ FRANKLIN MARCELO	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							
543	540	08/03/2022	DEV	NOR	OGA	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO.- PAGO DE FACTURA 001-001-104 DEL 08-03-2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA LA REGULARIZACION DE ORGANISMOS DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONALES SOCIALES SEGUN CONTRATO 008-DATH-2022 MES DE FEBRERO 2022 CON MEMORANDO MD-DAD-2022-0366-MEM	1803577350001	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO	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							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/03/2022

Página: 65 de 96

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:09:03

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
544	541	08/03/2022	DEV	NOR	OGA	CASTILLO GAVILANEZ FRANKLIN MARCELO.- PAGO FACTURA 001-001-001 DEL 08-03-2022 SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA LA REGULARIZACION DE ORGANISMOS DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES SEGUN CONTRATO 009-DATH-2022 MES DE FEBRERO 2022 CON MEMORANDO MD-DAD-2022-0366-MEM	0602306151001	CASTILLO GAVILANEZ FRANKLIN MARCELO	1,086.00			0.00	APROBADO	JROSEROI15	JROSEROI15	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								
545	60	08/03/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT 001-999-3773 DE FECHA 10-02-2022 POR SERVICIO DE INTERNET ENLACES DEDICADOS Y DATA CENTER VIRTUAL SEGUN CONTRATO NRO. MD-2021-005 RE-MINDEP-005-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DTIC-2022-0046-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6,163.19			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	6,163.19	6,163.19	0.00								
546	63	08/03/2022	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA PAGO FACT 001-999-3773 DE FECHA 10-02-2022 POR SERVICIO DE INTERNET ENLACES DEDICADOS Y DATA CENTER VIRTUAL SEGUN CONTRATO NRO. MD-2021-005 RE-MINDEP-005-2021 CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DTIC-2022-0046-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	739.58			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	739.58	739.58	0.00								
547	516	09/03/2022	DEV	NOR	OGA	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 27 AL 28-12-2021 PARA REALIZAR EL APOYO TECNICO A TOPOGRAFOS DE INMOBILIAR PARA EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL.	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/03/2022

Página: 67 de 96

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:09:03

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
552	503	09/03/2022	DEV	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 -02-2022 PARA REALIZAR INSPECCION PREVIA A LA RECEPCION DEFINITIVA DEL PORCESO COTO-CEAREP-009-2019.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	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								
556	501	09/03/2022	DEV	NOR	OGA	ITURRALDE VASCONEZ RAUL ESTEBAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 26 AL 27-01-2022 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO.	1713701926	ITURRALDE VASCONEZ RAUL ESTEBAN	87.00			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			87.00	87.00	0.00								
557	498	09/03/2022	DEV	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 02 AL 04-02-2022 PARA REALIZAR CONSTATAcion DE LOS BIENES DEL ÁREA MÉDICA DEL CEAR CUENCA.	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	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								
558	14	09/03/2022	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.-PAGO FACT 001-011-1026 Y 1027 DEL 04-03-2022, DE LA CONTRATACIÓN DE AGENCIA DE VIAJES PARA PROVISIÓN PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES SEGÚN CONTRATO NO. 011 MCS-SEDEP-003-2020 MES DE DICIEMBRE. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0272-MEM.	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	7,397.22			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			7,397.22	7,397.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/03/2022

Página: 68 de 96

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:09:03

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
560	560	09/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2022] PAGO FONDOS DE RESERVA POR HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS A FAVOR DE BONILLA OSCAR Y QUINTUÑA MANUEL CONDUCTORES DE DESPACHO CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0765	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	16.55			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	16.55	16.55	0.00								
561	561	09/03/2022	COM	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO DEL 17 AL 18-02-2022 PARA COBERTURA E IMAGEN PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO".	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
562	562	09/03/2022	COM	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO DEL 17 AL 18-02-2022 PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL EVENTO HINCHA DE MI BARRIO.	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	69.25			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	69.25	69.25	0.00								
564	564	09/03/2022	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA.. PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 -02-2022 PARA REALIZAR LA INSPECCION PREVIA A LA RECEPCION DEFINITIVA DEL PROCESO COTO-CEAREP-009-2019 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE TRES CANCHAS DE FUTBOL 7 DE CESPED SINTETICO.	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/03/2022

Página: 70 de 96

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:09:03

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
573	573	10/03/2022	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 18 AL 21-02-2022 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO EN LA REALIZACION DE SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	388.70			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			388.70	388.70	0.00								
574	574	10/03/2022	COM	NOR	OGA	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS RIOVERDE DEL 15 AL 16-02-2022 PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA PARA LA EMISION DE INFORMES TECNICOS DE LAS OBRAS NUBIAS VILLACIS Y CEAR RIOVERDE.	1803092087	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ	50.25			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI12	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			50.25	50.25	0.00								
575	575	10/03/2022	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 19 -12-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION AL SR. MINISTRO DEL DEPORTE EN LA REALIZACION DE SU AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI12	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
576	576	10/03/2022	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-BABAHOYO DEL 17 AL 21-02-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO EN LA REALIZACION DE SU AGENDA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	320.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI12	JRODRIGUEZI 2	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 <= 31/03/2022

Página: 72 de 96

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:09:03

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
601	601	11/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0273-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	18,991.79			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	8,631.12	8,631.12	0.00								
612	579	11/03/2022	DEV	NOR	OGA	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 18-02-2022 PARA CONCLUIR LA CONSTATAACION FISICA INCORPORACION DE BIENES CEAR CUENCA. REMBOLSO PASAJE	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO	14.00			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	14.00	14.00	0.00								
613	578	11/03/2022	DEV	NOR	OGA	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 18-02-2022 PARA CONCLUIR LA CONSTATAACION FISICA INCORPARACION DE BIENES CEAR.	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								
614	577	11/03/2022	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-BABAHOMOY DEL 17 AL 21-02-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO EN LA REALIZACION DE SU AGENDA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA 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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/03/2022

Página: 73 de 96

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:09:03

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
615	576	11/03/2022	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-BABAHoyo DEL 17 AL 21-02-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO EN LA REALIZACION DE SU AGENDA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	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								
616	575	11/03/2022	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 19-12-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION AL SR. MINISTRO DEL DEPORTE EN LA REALIZACION DE SU AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	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								
617	573	11/03/2022	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 18 AL 21-02-2022 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO EN LA REALIZACION DE SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	388.70			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			388.70	388.70	0.00								
618	572	11/03/2022	DEV	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-BABAHoyo DEL 17 AL 18-02-2022 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN LA REALIZACION DE SU AGENDA.	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 <= 31/03/2022

Página: 77 de 96

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:09:03

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
726	726	18/03/2022	COM	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 03 AL 04-02-2022 PARA REALIZAR EL DIAGNOSTICO DEL PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO".	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	66.81			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			66.81	66.81	0.00							
727	727	18/03/2022	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA REALIZAR EL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS.	1716106743	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00							
728	728	18/03/2022	COM	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA REALIZAR TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022.	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00							
730	730	18/03/2022	COM	NOR	OGA	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 26-01-2022PARA REALIZAR EL APOYO CORRESPONDIENTE A LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DURAN.	1710006808	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		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 <= 31/03/2022

Página: 79 de 96

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:09:03

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
738	722	18/03/2022	DEV	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA REALIZAR TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022.	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	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								
739	713	18/03/2022	DEV	NOR	OGA	SALCEDO SALAZAR DAYANNA ESTEFANIA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA REALIZAR TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022.	1003400064	SALCEDO SALAZAR DAYANNA ESTEFANIA	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								
740	718	18/03/2022	DEV	NOR	OGA	CAIZA BARAHONA PAULINA VERONICA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 01 AL 18-02-2022 PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA CEAR CUENCA.	0602829699	CAIZA BARAHONA PAULINA VERONICA	480.00			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	480.00	480.00	0.00								
741	720	18/03/2022	DEV	NOR	OGA	CAIZA BARAHONA PAULINA VERONICA.- REEMBOLSO PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 01 AL 18-02-2022 PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA CEAR CUENCA.	0602829699	CAIZA BARAHONA PAULINA VERONICA	12.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 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 <= 31/03/2022

Página: 82 de 96

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:09:03

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
795	787	21/03/2022	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO.- REEMBOLSO PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 01 AL 18-02-2022 PARA REALIZAR LA CONTRATACION FISICA INCORPORACION DE BIENES CEAR CUENCA.	1710006808	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO	13.50			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			13.50	13.50	0.00								
796	786	21/03/2022	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 01 AL 18-02-2022 PARA REALIZAR LA CONTRATACION FISICA INCORPORACION DE BIENES CEAR CUENCA.	1710006808	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO	480.00			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			480.00	480.00	0.00								
797	730	21/03/2022	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 26-01-2022PARA REALIZAR EL APOYO CORRESPONDIENTE A LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DURAN.	1710006808	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO	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								
798	732	21/03/2022	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO.- REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 26-01-2022 PARA REALIZAR EL APOYO CORRESPONDIENTE A LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DURAN.	1710006808	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO	13.50			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			13.50	13.50	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 <= 31/03/2022

Página: 84 de 96

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:09:03

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
818	818	23/03/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-190064119 Y 188922543 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PLANTA CENTRAL. NRO. SERVICIO 23969200. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0581-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	488.99			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	488.99	488.99	0.00							
822	822	23/03/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 092-999-3749443, 3882452 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE RIO VERDE MES DE FEB Y MAR 2022. MEDIDOR 35947131-GEN-AT FEB Y MAR 2022 NO. MD-DA-2022-0581-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,734.97			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,734.97	1,734.97	0.00							
828	822	23/03/2022	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 092-999-3749443, 3882452 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE RIO VERDE MES DE FEB Y MAR 2022. MEDIDOR 35947131-GEN-AT FEB Y MAR 2022 NO. MD-DA-2022-0581-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	-1,734.97			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	-1,734.97	-1,734.97	0.00							
829	829	23/03/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 092-999-3749443, 3882452 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE RIO VERDE MES DE FEB Y MAR 2022. MEDIDOR 35947131-GEN-AT FEB Y MAR 2022 NO. MD-DA-2022-0581-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,722.83			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,722.83	1,722.83	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/03/2022

Página: 86 de 96

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:09:03

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
849	4	24/03/2022	DEV	NOR	OGA	UBICARSAT S.A.- PAGO FACT. 001-001-162 DEL 22-03-2022, PAGO DEL "SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS No. 62". CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0579-MEM	1792424046001	UBICARSAT S.A.	503.25			498.22	APROBADO	JROSEROI15	JROSEROI15	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	503.25	503.25	0.00								
851	851	24/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 07 DE JUNIO DEL 2021 AL 12 DE ENERO 2022 A FAVOR DE BASTIDAS BURBANO KATYA LORENA EX FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DATH-2022-0315-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,445.35			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	78.96	78.96	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	24.58	24.58	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	1,341.81	1,341.81	0.00								
852	818	24/03/2022	COM	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-190064119 Y 188922543 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PLANTA CENTRAL. NRO. SERVICIO 23969200, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0581-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-488.99			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-488.99	-488.99	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 <= 31/03/2022

Página: 87 de 96

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:09:03

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
853	853	24/03/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-190064119 Y 188922543 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PLANTA CENTRAL NRO. SERVICIO 23969200. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0581-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	581.54			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	581.54	581.54	0.00								
854	853	24/03/2022	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-190064119 DE 03-03-2022 Y 188922543 DE 03-02-2022 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PLANTA CENTRAL NRO. SERVICIO 23969200. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0581-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	519.23			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	519.23	519.23	0.00								
855	853	24/03/2022	RDP	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-190064119 DE 03-03-2022 Y 188922543 DE 03-02-2022 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PLANTA CENTRAL NRO. SERVICIO 23969200. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0581-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	62.31			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	62.31	62.31	0.00								
858	17	25/03/2022	DEV	NOR	OGA	TROPISPROTECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION.- PAGO FACT 003-001-2127 DE FECHA 25-03-2022 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN COMPRA CE-20170000742224 PROPORCIONAL DEL MES DE ENERO 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2022-0633-MEM	0390028849001	TROPISPROTECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION	4,954.76			4,905.21	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZI 2	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	4,954.76	4,954.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/03/2022

Página: 88 de 96

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:09:03

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
873	873	28/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION MES DE MARZO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0327-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	316,471.94			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	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							
884	884	28/03/2022	COM	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-GUAYAQUIL DEL 07 AL 11-02-2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022.	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	520.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI2	JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			520.00	520.00	0.00							
887	884	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-GUAYAQUIL DEL 07 AL 11-02-2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022.	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	520.00			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			520.00	520.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/03/2022

Página: 90 de 96

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:09:03

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
894	894	28/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE MARZO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0330-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	281.93			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			46.75	46.75	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			35.42	35.42	0.00								
898	7	28/03/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Nro. 63 MESES DE ENERO A PROPORCIONAL MARZO 2022". MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0129-MEM.	0991331859001	ATIMASA S.A.	275.99			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			275.99	275.99	0.00								
899	63	28/03/2022	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO DE LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET FACT 001-999-000004554 DE 13-03-2022, ENLACES DEDICADOS Y DATA CENTER VIRTUAL" CONTRATO Nro. MD-2021-005 RÉGIMEN ESPECIAL RE-MINDEP-005-2021 SEGUN MEMORANDO NO. MD-DTIC-2022-0053-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	755.68			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			755.68	755.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/03/2022

Página: 93 de 96

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:09:03

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
918	918	30/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ENCARGOS Y SUBROGACIONES ENERO Y FEBRERO 2022 A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DATH-2022-0329-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,546.18			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	61.51	61.51	0.00								
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	1,311.73	1,311.73	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	126.58	126.58	0.00								
921	921	30/03/2022	COM	NOR	OGA	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 07 AL 11-02-2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO	320.00			320.00	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								
922	913	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO.- PAGO DE FACTURA 001-100-001 DEL 29-03-2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA LA REGULARIZACIÓN DE ORGANISMOS DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONALES SOCIALES SEGÚN CONTRATO 008-DATH-2022 MES DE MARZO 2022 CON MEMORANDO MD-DAD-2022-0519-MEM.	1803577350001	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO	1,086.00			977.40	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 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 <= 31/03/2022

Página: 94 de 96

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:09:03

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
923	923	30/03/2022	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 07 AL 09-03-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA INSPECCION DE COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL - ESMERALDAS	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	160.00			160.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
924	924	30/03/2022	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MERA-PASTAZA DEL 20 AL 21-01-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION TOPOGRAFICA Y CATASTRAL	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	80.00			80.00	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								
925	925	30/03/2022	COM	NOR	OGA	CARRION FLORES NADIA CAROLINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022	1711619419	CARRION FLORES NADIA CAROLINA	240.00			240.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
933	933	30/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE FEBRERO 2022 A FAVOR DE BONILLA OSCAR, GALO HINOJOSA Y MANUEL QUINTANA CONDUCTORES DEL DESPACHO Y SDAF SUJETO A CODIGO DE TRABAJO. SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0326-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	529.70			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			472.30	472.30	0.00								

