



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado = 31/01/2023

Ejercicio: 2023

Página: 1 de 6

Fecha: 07/02/2023

Hora: 08:42:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 148-0001-0000 COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE																			
1	1	31/01/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIONES ENERO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2023-0090-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	12,859.80			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	DMIAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0800	001	0	2,594.00	2,594.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0800	001	0	1,668.00	1,668.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0800	001	0	453.00	453.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 148-0001-0000									4,715.00	4,715.00	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	1	
ENTIDAD: 148-0002-0000 COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE																			
1	1	31/01/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN ENERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ2-2023-0129-MEMORANDO.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	8,562.53			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	DMIAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	2200	001	0	986.00	986.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	2200	001	0	1,753.00	1,753.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	2200	001	0	308.14	308.14	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 148-0002-0000									3,047.14	3,047.14	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	1	



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado = 31/01/2023

Ejercicio: 2023

Página: 2 de 6

Fecha: 07/02/2023

Hora: 08:42:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 148-0003-0000 COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE																			
3	3	31/01/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN ENERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2023-0148-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	9,894.36			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	DMIAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0600	001	0	986.00	986.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0600	001	0	596.00	596.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0600	001	0	167.56	167.56	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 148-0003-0000									1,749.56	1,749.56	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	1	
ENTIDAD: 148-0004-0000 COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE																			
2	2	31/01/2023	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL -DEPORTE EN UN TALLER DE MULTISERVICIO PARA EL PERIODO 2023	1304590274001	GILER VERA CESAR ANTONIO	3,870.53			3,870.53	APROBADO	4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1301	001	0	3,870.53	3,870.53	0.00								
3	3	31/01/2023	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA PROCESO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA LOS VEHICULOS DE PLACA PEI 7291 Y PEI 4100 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE PERIODO 2023, MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-DPI-2023-0162-MEM	1391843445001	SABANPON S.A.	4,000.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1301	001	0	4,000.00	4,000.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 148-0004-0000									7,870.53	7,870.53	0.00	3,870.53					CANTIDAD DE CURS:	2	



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado = 31/01/2023

Ejercicio: 2023

Página: 4 de 6

Fecha: 07/02/2023

Hora: 08:42:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10	6	31/01/2023	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-031-000291509 del 04 enero.2023 pago del servicio de abastecimiento de combustible del 14 al 31 diciembre 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-017, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022, memoran MD-CZ8-2023-0107-MEM del 31 enero 2023.	0991331859001	ATIMASA S.A.	26.99			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530255	0901 001 0			26.99	26.99	0.00								
11	7	31/01/2023	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-031-000291510 del 04 enero.2023 pago del servicio de abastecimiento de combustible del 14 al 31 diciembre 2022 para el vehículo de Placa PEP 1156-Código de Tarea CZ8-017, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022, memoran MD-CZ8-2023-0107-MEM del 31 enero 2023.	0991331859001	ATIMASA S.A.	84.82			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530255	0901 001 0			84.82	84.82	0.00								
12	12	31/01/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8- DEPORTE- NOMINA NORMAL DEL SR. JOSÉ SERGIO FIGUEROA GUZMAN DE LA COORDINACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	635.90			0.00	APROBADO	5ACAICEDO	5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510106	0900 001 0			567.00	567.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0900 001 0			68.90	68.90	0.00								
13	7	31/01/2023	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. REG IVA en Factura No.001-031-000291510 del 04 enero.2023 pago del servicio de abastecimiento de combustible del 14 al 31 diciembre 2022 para el vehículo de Placa PEP 1156-Código de Tarea CZ8-017, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022, memoran MD-CZ8-2023-0107-MEM del 31 enero 2023.	0991331859001	ATIMASA S.A.	10.18			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530255	0901 001 0			10.18	10.18	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 148-0005-0000									1,497.76	1,497.76	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:					8	



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado = 31/01/2023

Ejercicio: 2023

Página: 5 de 6

Fecha: 07/02/2023

Hora: 08:42:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 148-0006-0000 COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE																			
1	1	31/01/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN ENERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2023-0081-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	12,772.23			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0100	001	0	1,972.00	1,972.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0100	001	0	1,192.00	1,192.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0100	001	0	335.12	335.12	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 148-0006-0000									3,499.12	3,499.12	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	1	
ENTIDAD: 148-0007-0000 COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE																			
1	1	31/01/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN ENERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2023-0126-MEMORANDO	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	9,960.39			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1900	001	0	3,184.00	3,184.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1900	001	0	561.00	561.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1900	001	0	375.43	375.43	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 148-0007-0000									4,120.43	4,120.43	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	1	



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado = 31/01/2023

Ejercicio: 2023

Página: 6 de 6

Fecha: 07/02/2023

Hora: 08:42:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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																			
49	49	31/01/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACIÓN MES DE ENERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0087-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	314,440.58			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	DMJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	118,602.00	118,602.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	10,227.00	10,227.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	2,597.00	2,597.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	12,938.47	12,938.47	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 148-9999-0000									144,364.47	144,364.47	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	1	
TOTAL GENERAL :									170,864.01	170,864.01	0.00	3,870.53							