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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO

ENTIDAD: 148-0001-0000 COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2	2	13/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ENERO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2023-0126-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	**926.52**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	0800	001	0	307.78	307.78	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3	3	15/02/2023	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO MATRICULACION DE LOS VEHICULOS GRAND VITARA SZ PEI-7290 Y CHEVROLET LUV EEI-1112 AÑO 2023 DE LA COORDINACION ZONAL , SOLI	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**181.09**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0801	001	0	181.09	181.09	0.00

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4	3	17/02/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO MATRICULACION DE LOS VEHICULOS GRAND VITARA SZ PEI-7290 Y CHEVROLET LUV EEI-1112 AÑO 2023 DE LA COORDINACION ZONAL 1 , SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-CZ1-2023-0110-MEM DEL 08-02-2023	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**181.09**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0801	001	0	181.09	181.09	0.00								
5	5	28/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIONES FEBRERO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2023-0163-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	**12,859.80**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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								
6	6	08/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACIÓN MES DE ENERO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2023-0161-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	**252.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0800	001	0	252.00	252.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7	7	13/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2023-0189-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	**926.52**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0800	001	0	307.78	307.78	0.00								
8	8	15/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:CT A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO DÉCIMO CUARTO SUELDO PERIODO MARZO 2022 A FEBRERO 2023 REGIÓN COSTA A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CÓDIGO DE TRABAJO, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2023-0204-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	**1,050.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	0800	001	0	1,050.00	1,050.00	0.00								
9	9	15/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:CL A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO DÉCIMO CUARTO SUELDO PERIODO MARZO 2022 A FEBRERO 2023 REGIÓN COSTA A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SUJETOS A LOSEP, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2023-0204-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	**3,600.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	0800	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
10	10	21/03/2023	COM	NOR	OGA	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA-TULCAN QUITO-PIMAMPIRO DEL 12 AL 15-01-2022, 10 AL 12-03-2022 Y 20 AL 21-04-2022 PARA REALIZAR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES.	0801637356	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE	**482.41**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0	482.41	482.41	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11	11	21/03/2023	COM	NOR	OGA	ROSALES VALDEZ JOSE MANUEL.- PAO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 26-10 -2022 AL 01-11-2022 PARA BRINDAR APOYO PARA JUEGOS NACIONALES DE DEPROTE ADAPTADO MANABI 2022.	0803041128	ROSALES VALDEZ JOSE MANUEL	**440.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0	440.00	440.00	0.00								
12	12	21/03/2023	COM	NOR	OGA	PACHECO GONGORA XAVIER ALEXIX.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA-TULCAN DEL 12 AL 15-01-2022 PARA REALIZAR LAS INSPECCIONES DE LIBRE TRANSITO A DEPORTISTAS.	0802089516	PACHECO GONGORA XAVIER ALEXIX	**236.25**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0	236.25	236.25	0.00								
13	11	21/03/2023	DEV	NOR	OGA	ROSALES VALDEZ JOSE MANUEL.- PAO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 26-10 -2022 AL 01-11-2022 PARA BRINDAR APOYO PARA JUEGOS NACIONALES DE DEPROTE ADAPTADO MANABI 2022.	0803041128	ROSALES VALDEZ JOSE MANUEL	**440.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0	440.00	440.00	0.00								
14	12	21/03/2023	DEV	NOR	OGA	PACHECO GONGORA XAVIER ALEXIX.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA-TULCAN DEL 12 AL 15-01-2022 PARA REALIZAR LAS INSPECCIONES DE LIBRE TRANSITO A DEPORTISTAS.	0802089516	PACHECO GONGORA XAVIER ALEXIX	**236.25**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0	236.25	236.25	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
15	10	21/03/2023	DEV	NOR	OGA	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA-TULCAN QUITO-PIMAMPIRO DEL 12 AL 15-01-2022, 10 AL 12-03-2022 Y 20 AL 21-04-2022 PARA REALIZAR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES.	0801637356	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE	**482.41**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0	482.41	482.41	0.00								
16	16	30/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIONES MARZO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2023-0265-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	**12,859.80**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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								
17	17	31/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACIÓN MES DE FEBRERO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2023-0249-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	**204.00**			204.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0800	001	0	204.00	204.00	0.00								
								TOTAL ENTIDAD: 148-0001-0000	**20,296.06**	**20,296.06**	**0.00**	**204.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**17**

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	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								
2	2	13/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ENERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES QUE RECIBES EN SUS CUENTAS Y ACUMULAN EN EL IESS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ2-2023-0176-MEMORANDO.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	**449.90**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	2200	001	0	228.16	228.16	0.00								
3	3	14/02/2023	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO INTERESES POR MORA PATRONAL DE LAS PLANILLAS DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA COORDIANCIÓN ZONAL 2, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DATH-2023-0139-MEM.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**0.55**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	2201	001	0	0.55	0.55	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4	3	15/02/2023	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO INTERESES POR MORA PATRONAL DE LAS PLANILLAS DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA COORDIANCIÓN ZONAL 2, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DATH-2023-0139-MEM.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**0.55**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	2201	001	0	0.55	0.55	0.00								
5	5	28/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN FEBRERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ2-2023-0207-MEMORANDO.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	**8,562.53**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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								
6	6	06/03/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 115-999-004917791 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACION ZONAL 2 MES DICIEMBRE 2022, MEDIDOR 1709018841-STA, MEMORANDO NO. MD-CZ2-2023-0212-MEMORANDO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**93.93**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	2201	001	0	93.93	93.93	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
9	9	06/03/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 115-999-005026727 POR EL SERVICIO DE ENERGIA LECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACION ZONAL 2, MEDIDOR 1709018841-STA, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ2-2023-0214-MEMORANDO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**98.30**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	98.30	98.30	0.00								
10	10	06/03/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 115-999-005135841 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACION ZONAL 2, MEDIDOR 1709018841-STA, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ2-2023-0215-MEMORANDO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**81.16**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	81.16	81.16	0.00								
11	6	08/03/2023	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- PAGO FACT. 115-999-004917791 DE 16-12-2022 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACION ZONAL 2 MES DICIEMBRE 2022, MEDIDOR 1709018841-STA, MEMORANDO NO. MD-CZ2-2023-0212-MEMORANDO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**93.93**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	2201	001	0	93.93	93.93	0.00								
14	14	08/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO DE ALIMENTACIÓN MES DE ENERO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ2-2023-0208-MEMORANDO.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	**212.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	2200	001	0	212.00	212.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 03/04/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/03/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
15	10	09/03/2023	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- PAGO FACT. 115-999-005135841 DE 16-02-2023 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACION ZONAL 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, MEDIDOR 1709018841-STA, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ2 -2023-0215-MEMORANDO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**81.16**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	81.16	81.16	0.00								
16	9	09/03/2023	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- PAGO FACT. 115-999-005026727 DE 17-01-2023 POR EL SERVICIO DE ENERGIA LECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACION ZONAL 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, MEDIDOR 1709018841-STA, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ2-2023 -0214-MEMORANDO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**98.30**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	98.30	98.30	0.00								
17	17	13/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES QUE RECIBES EN SUS CUENTAS Y ACUMULAN EN EL IESS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0227-MEM.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	**449.90**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	2200	001	0	228.16	228.16	0.00								
18	18	24/03/2023	COM	NOR	OGA	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA.- PAGO DE FACT. 001-011-1914 POR ARRIENDO DE INMUEBLE CONTRATO NRO. 001-MD-CZ2-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ2-2023-0209-MEMORANDO	1801626969001	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA	**500.00**			500.00	APROBADO	MARMOL148		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	2201	001	0	500.00	500.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
19	19	29/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN MARZO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0302-MEM.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	**5,966.02**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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								
20	20	31/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO DE ALIMENTACIÓN MES DE FEBRERO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0289-MEM.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	**192.00**			192.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	2200	001	0	192.00	192.00	0.00								
								TOTAL ENTIDAD: 148-0002-0000	**11,049.62**	**11,049.62**	**0.00**	**692.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**16**

ENTIDAD: 148-0003-0000 COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE

1	1	24/01/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-009000608 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 200029129653, CORRESPONDENTE AL PERIODO DEL 08 -12-2022 AL 06-01-2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2023 -0100-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**19.81**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	19.81	19.81	0.00								

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 <= 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2	1	25/01/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-009000608 DEL 06-01-2023 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 200029129653, CORRESPONDENTE AL PERIODO DEL 08-12-2022 AL 06-01-2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2023-0100-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**19.81**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	19.81	19.81	0.00

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	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	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

4	4	13/02/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-009214641 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3, PERIODO 07-01-2023 AL 04-02-2023 CUENTA 200029129653, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2023-0233-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**19.18**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	19.18	19.18	0.00

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5	4	13/02/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT 001-041-9214641 DE FECHA 06-02-2023 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07-01-2023 AL 04-02-2023 CUENTA 200029129653 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ3-2023-0233-MEM	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**19.18**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	19.18	19.18	0.00								
6	6	13/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ENERO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2023-0244-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	**750.52**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0600	001	0	131.78	131.78	0.00								
7	7	14/02/2023	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO INTERESES POR MORA PATRONAL DE LAS PLANILLAS DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA COORDIANCIÓN ZONAL 3, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DATH-2023-0139-MEM.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**2.18**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	0601	001	0	2.18	2.18	0.00								
8	7	14/02/2023	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO INTERESES POR MORA PATRONAL DE LAS PLANILLAS DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA COORDIANCIÓN ZONAL 3, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DATH-2023-0139-MEM DEL 14-02-2023	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**2.18**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	0601	001	0	2.18	2.18	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
9	9	28/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN FEBRERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2023-0327-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	**9,894.36**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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								
10	10	03/03/2023	COM	NOR	OGA	MERA MORA MAYRA MARILIN PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR AÑO 2022 DEL 30 DE NOV 2022 AL 01 DE DIC 2022 EN LA CIUDAD DE AMBATO Y LA MANA POR EVENTO DE CAPACITACION Y ESTRUCTURA DEL DEPORTE UNIVERSITARIO, VISITA PARA REVISION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y EVALUACION A LAS LIGAS CANTONALES DE LA MANA Y PANGU	1721765624	MERA MORA MAYRA MARILIN	**122.50**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0601	001	0	122.50	122.50	0.00								
11	11	08/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACIÓN MES DE ENERO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2023-0328-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	**76.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0600	001	0	76.00	76.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12	10	09/03/2023	DEV	NOR	OGA	MERA MORA MAYRA MARILIN PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR AÑO 2022 DEL 30 DE NOV 2022 AL 01 DE DIC 2022 EN LA CIUDAD DE AMBATO Y LA MANA POR EVENTO DE CAPACITACION Y ESTRUCTURA DEL DEPORTE UNIVERSITARIO, VISITA PARA REVISION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y EVALUACION A LAS LIGAS CANTONALES DE LA MANA Y PANGU	1721765624	MERA MORA MAYRA MARILIN	**122.50**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0601	001	0	122.50	122.50	0.00								
13	13	13/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0226-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	**553.27**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0600	001	0	131.78	131.78	0.00								
16	16	20/03/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-009390433 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3, CUENTA 200029129653, MEMORANDO NO. MD-CZ3-2023-0355-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**18.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	18.00	18.00	0.00								
19	16	22/03/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-009390433 DE 07-03-2023 DEL 05-02-2023 AL 07-03-2023 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3, CUENTA 200029129653, MEMORANDO NO. MD-CZ3-2023-0355-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**18.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	18.00	18.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
20	20	29/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN MARZO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0304-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	**7,297.85**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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

21	21	30/03/2023	COM	NOR	OGA	HONORABLE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.- PAGO POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN AL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, MATRICULACIÓN VEHICULAR PLACAS PEI-7292, TASAS, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ3-2023-0358-MEM	0660000280001	HONORABLE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	**108.45**			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	108.45	108.45	0.00

22	21	30/03/2023	COM	RTO	OGA	HONORABLE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.- PAGO POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN AL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, MATRICULACIÓN VEHICULAR PLACAS PEI-7292, TASAS, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ3-2023-0358-MEM	0660000280001	HONORABLE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	**-108.45**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	-108.45	-108.45	0.00

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
25	25	30/03/2023	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR MATRICULACIÓN DEL VEHÍCULO DE PLACAS PEI 7292 DE LA CZ3-DEPORTE, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ3-2023-0358-MEM, MD-CZ3-2023-0383-MEM.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**82.45**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	82.45	82.45	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
26	26	30/03/2023	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.- "Matriculación del parque automotor", SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ3-2023-0358-MEM, MD-CZ3-2023-0383-MEM	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	**14.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	14.00	14.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
27	27	30/03/2023	COM	NOR	OGA	HONORABLE GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.- PAGO POR CONTRIBUCION AL MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ3-2023-0358-MEM, MD-CZ3-2023-0383-MEM	0660000280001	HONORABLE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	**12.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	12.00	12.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
28	25	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR CONCEPTO DE MATRICULACION VEHICULAR DEL VEHIUCLO PLACAS PEI 7292 DE LA COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ3-2023-0358-MEM Y MD-CZ3-2023-0383-MEM	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**82.45**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	82.45	82.45	0.00

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
29	26	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.- PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION DE MATRICULA Y REVISION TECNICA VEHICULAR DEL VEHICULO PEI-7292 DE LA COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ3-2023-0358-MEM Y MD-CZ3-2023-0383-MEM	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	**14.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	14.00	14.00	0.00								
30	27	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	HONORABLE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.- PAGO DE CONTRIBUCION AL MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL VEHICULO PEI-7292 DE LA COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE DEL AÑO 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ3-2023-0358-MEM Y MD-CZ3-2023-0383-MEM	0660000280001	HONORABLE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	**12.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	12.00	12.00	0.00								
31	31	31/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACIÓN MES DE FEBRERO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0290-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	**68.00**			68.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0600	001	0	68.00	68.00	0.00								
								TOTAL ENTIDAD: 148-0003-0000	**6,236.48**	**6,236.48**	**0.00**	**68.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**25**

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 148-0004-0000 COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE																			
1	1	25/01/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2023] GRUPO 51: NÓMINA NORMAL A FAVOR DE LOS SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0056-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	**19,732.60**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1300	001	0	6,262.00	6,262.00	0.00
01	000	000	001	000	510106	1300	001	0	1,753.00	1,753.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1300	001	0	817.29	817.29	0.00

2	2	31/01/2023	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTEMIENTO 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**			2,263.74	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		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 CONTRATACION DE SERVICIO DE ABASTECIMENTO 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	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		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

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4	3	02/02/2023	DEV	NOR	OGA	Pago de Factura Nro. 001-007-80, al Proveedor SABANPON S.A. del proceso de CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA LOS VEHICULOS DE PLACAS PEI 7291 Y PEI 4100 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, Orden Servicio Nro 006, Aprobado Mediante Memo NO. MD-CZ4-2023-0082-MEM.	1391843445001	SABANPON S.A.	**3,571.43**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530255	1301	001	0	3,571.43	3,571.43	0.00

5	3	02/02/2023	RDP	NOR	OGA	RDP IVA Pago de Factura Nro. 001-007-80, al Proveedor SABANPON S.A. proceso CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA LOS VEHICULOS DE PLACAS PEI 7291 Y PEI 4100 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, Orden Servicio Nro 006, Aprobado Mediante Memo NO. MD-CZ4-2023-0082-MEM.	1391843445001	SABANPON S.A.	**428.57**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530255	1301	001	0	428.57	428.57	0.00

6	6	03/02/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE IMPUESTO AL RODAJE PROVINCIAL DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES A LA PREFECTURA DE LA PROVINCIA DE MANABÍ CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0089-MEM	1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	**20.00**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	20.00	20.00	0.00

7	7	03/02/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE MATRICULACION VEHICULAR (SRI) DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DEPORTE PLACA PEI 7291 Y PEI 4100 AÑO 2023, MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0089-MEM	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**181.09**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	181.09	181.09	0.00

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8	6	03/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE IMPUESTO AL RODAJE PROVINCIAL DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES A LA PREFECTURA DE LA PROVINCIA DE MANABÍ CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0089-MEM	1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	**20.00**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	20.00	20.00	0.00								
9	9	03/02/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE FIDEICOMISO POR REVISIÓN TECNICA VEHICULAR DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DEPORTE PLACA PEI 7291 Y PEI 4100 AÑO 2023, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ4-202-0089-MEM	1793047998001	FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACION DE FLUJOS APPLUS PORTOVIAL	**53.16**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	53.16	53.16	0.00								
10	7	03/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE MATRICULACION VEHICULAR (SRI) DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DEPORTE PLACA PEI 7291 Y PEI 4100 AÑO 2023, MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0089-MEM	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**181.09**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	181.09	181.09	0.00								
11	11	03/02/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE ADHESIVOS REVISION VEHICULAR E IMPUESTO AL VEHÍCULO NIVEL 2 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DEPORTE PLACA PEI 7291 Y PEI 4100 AÑO 2023, SEGUN MEMORANDO MD-CZ4-2023-0089-MEM	1360076020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP, PORTOVIAL EP	**20.00**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	20.00	20.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12	9	03/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE FIDEICOMISO POR REVISIÓN TECNICA VEHICULAR DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DEPORTE PLACA PEI 7291 Y PEI 4100 AÑO 2023, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ4-202-0089-MEM	1793047998001	FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACION DE FLUJOS APPLUS PORTOVIAL	**53.16**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	53.16	53.16	0.00								
13	11	03/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ADHESIVOS REVISION VEHICULAR E IMPUESTO AL VEHÍCULO NIVEL 2 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DEPORTE PLACA PEI 7291 Y PEI 4100 AÑO 2023, SEGUN MEMORANDO MD-CZ4-2023-0089-MEM	1360076020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP, PORTOVIAL EP	**20.00**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	20.00	20.00	0.00								
14	14	07/02/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE PERMISO DE FUNCIONAMIENTO AL CUERPO DE BOMBEROS DE PORTOVIEJO DEL AÑO 2023 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, SEGUN MEMORANDO NO. MED-CZ4-2023-0093-MEM	1360011160001	CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO CORONEL JOSE ANTONIO MARIA GARCIA PINOARGOTE	**202.00**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	202.00	202.00	0.00								
15	15	07/02/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE PATENTE MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE PERIODO 2023, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-DPI-2023-0098-MEM	1360000200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO	**22.65**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	22.65	22.65	0.00								
16	14	07/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE PERMISO DE FUNCIONAMIENTO AL CUERPO DE BOMBEROS DE PORTOVIEJO DEL AÑO 2023 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, SEGUN MEMORANDO NO. MED-CZ4-2023-0093-MEM	1360011160001	CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO CORONEL JOSE ANTONIO MARIA GARCIA PINOARGOTE	**202.00**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	202.00	202.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
17	17	07/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2023] GRUPO 51: NOMINA DE SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN A FAVOR DE LOS TRABAJADORES BAJO LA MODALIDAD CÓDIGO DE TRABAJO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0085-MEM.	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	**252.00**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1300	001	0	252.00	252.00	0.00								
18	15	07/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE PATENTE MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE PERIODO 2023, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-DPI-2023-0098-MEM	1360000200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO	**22.65**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	22.65	22.65	0.00								
19	19	07/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2023] GRUPO 51: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO 2023 A FAVOR DE LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0099-MEM.	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	**1,446.08**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1300	001	0	618.00	618.00	0.00								
20	20	16/02/2023	COM	NOR	OGA	Pago de factura no. 001-100-000000013 a favor de FARFAN PONCE MAURO MIJAIL por los servicios como de profesional de Fortalecimiento de Gestión de Planificación CZ4 - Deporte" correspondiente al mes de febrero, aprobado mediante Memorando Nro. MD-CZ4-2023-0122-MEM.	1315272391001	FARFAN PONCE MAURO MIJAIL	**986.00**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1301	001	0	986.00	986.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
21	20	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	Pago de factura no. 001-100-000000013 a favor de FARFAN PONCE MAURO MIJAIL por los servicios como de profesional de Fortalecimiento de Gestión de Planificación CZ4 - Deporte" correspondiente al mes de febrero 2023, aprobado mediante Memorando Nro. MD-CZ4-2023-0122-MEM.	1315272391001	FARFAN PONCE MAURO MIJAIL	**986.00**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1301	001	0	986.00	986.00	0.00								
22	22	23/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2023] GRUPO 51: NOMINA NORMAL A FAVOR DE LOS SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, SEGÚN MEMORANDO MD-CZ4-2023-0000	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	**19,732.60**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1300	001	0	6,262.00	6,262.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1300	001	0	1,753.00	1,753.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1300	001	0	817.29	817.29	0.00								
23	22	27/02/2023	CYD	RTO	SUE	[P:02 T:NO A:2023] GRUPO 51: NOMINA NORMAL A FAVOR DE LOS SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, SEGÚN MEMORANDO MD-CZ4-2023-0000	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	**-19,732.60**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1300	001	0	-6,262.00	-6,262.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1300	001	0	-1,753.00	-1,753.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1300	001	0	-817.29	-817.29	0.00								
24	24	27/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2023] GRUPO 51: NOMINA NORMAL A FAVOR DE LOS SERVIDORES DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE, SEGUN MEMORANDO MD-CZ4-2023-0133-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	**19,732.60**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1300	001	0	6,262.00	6,262.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1300	001	0	1,753.00	1,753.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510601	1300 001 0			817.29	817.29	0.00								
25	25	28/02/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DEL SR. PAUL VERA CONDUCTOR DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE POR COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA TRASLADO DEL SEÑOR COORDINADOR PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CA4-2023-0138-MEM	1308019841	VERA QUIJIJE JORGE PAUL	**10.00**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530255	1301 001 0			10.00	10.00	0.00								
26	25	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DEL SR. PAUL VERA CONDUCTOR DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE POR COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA TRASLADO DEL SEÑOR COORDINADOR PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CA4-2023-0138-MEM	1308019841	VERA QUIJIJE JORGE PAUL	**10.00**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530255	1301 001 0			10.00	10.00	0.00								
27	27	01/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2023] GRUPO 51: PAGO DE NOMINA DE SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0143-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	**204.00**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1300 001 0			204.00	204.00	0.00								
28	28	02/03/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A FAVOR DEL ING. NESTOR ALCIVAR ANALISTA DE CONTABILIDAD, POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 13 AL 17 DE FEBRERO PARA BRINDAR APOYO EN LIQUIDACION DE CONVENIOS DE LAS FEDERACIONES APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0146-MEM	1314631167	ALCIVAR CEVALLOS NESTOR JOE	**400.00**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			400.00	400.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
29	29	02/03/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE COMISION DE SERVICIOS A FAVOR DEL ING. NESTOR ALCIVAR ANALISTA DE CONTABILIDAD POR COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO PARA BRINDAR APOYO EN LIQUIDACION DE PROYECTOS DE FEDERACIONES ECUATORIANS, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0148-MEM	1314631167	ALCIVAR CEVALLOS NESTOR JOE	**240.00**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	240.00	240.00	0.00								
30	28	02/03/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A FAVOR DEL ING. NESTOR ALCIVAR ANALISTA DE CONTABILIDAD, POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 13 AL 17 DE FEBRERO PARA BRINDAR APOYO EN LIQUIDACION DE CONVENIOS DE LAS FEDERACIONES APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0146-MEM	1314631167	ALCIVAR CEVALLOS NESTOR JOE	**400.00**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	400.00	400.00	0.00								
31	29	02/03/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE COMISION DE SERVICIOS A FAVOR DEL ING. NESTOR ALCIVAR ANALISTA DE CONTABILIDAD POR COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO PARA BRINDAR APOYO EN LIQUIDACION DE PROYECTOS DE FEDERACIONES ECUATORIANS, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0148-MEM	1314631167	ALCIVAR CEVALLOS NESTOR JOE	**240.00**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	240.00	240.00	0.00								
32	32	03/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:CL A:2023] GRUPO 51: NOMINA DE DECIMO CUARTO ANUAL A FAVOR DE LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0158-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	**7,087.50**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1300	001	0	3,937.50	3,937.50	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
33	33	06/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2023] GRUPO 51: PAGO NOMINA DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0164-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	**1,446.08**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	510602	1300	001	0	618.00	618.00	0.00

34	34	06/03/2023	COM	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR A FAVOR DE LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-DPI-2023-0145-MEM	1314631167	ALCIVAR CEVALLOS NESTOR JOE	**320.00**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530303	1301	001	0	320.00	320.00	0.00

35	34	06/03/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR A FAVOR DEL SERVIDOR EL ING. NÉSTOR ALCÍVAR CEVALLOS ANALISTA DE CONTABILIDAD REGIONAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, PARA DAR APOYO EN LIQUIDACION DE CONVENIOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS EN QUITO, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0166-MEM.	1314631167	ALCIVAR CEVALLOS NESTOR JOE	**320.00**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530303	1301	001	0	320.00	320.00	0.00

36	2	10/03/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE NOTAS DE VENTAS Nro 101-102-103, PARA PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTEMIENTO DEL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL -DEPORTE EN UN TALLER DE MULTISERVICIO del mes FEBRERO Y MARZO 2023, SEGUN MEMO Nro. MD-CZ4-2023-0182-MEM	1304590274001	GILER VERA CESAR ANTONIO	**994.61**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530405	1301	001	0	994.61	994.61	0.00

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
37	37	21/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2023] GRUPO 51: NOMINA NORMAL A FAVOR DE LOS SERVIDORES DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE, SEGUN MEMORANDO MD-CZ4-2023-0210-MEM, CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	**19,732.60**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1300	001	0	6,262.00	6,262.00	0.00
01	000	000	001	000	510106	1300	001	0	1,753.00	1,753.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1300	001	0	817.29	817.29	0.00

38	38	21/03/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR A FAVOR DEL SERVIDOR EL ING. NÉSTOR ALCÍVAR CEVALLOS ANALISTA DE CONTABILIDAD REGIONAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, PARA DAR APOYO EN LIQUIDACION DE CONVENIOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS EN QUITO, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0206-MEM.	1314631167	ALCIVAR CEVALLOS NESTOR JOE	**320.00**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	320.00	320.00	0.00

39	38	21/03/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR A FAVOR DEL SERVIDOR EL ING. NÉSTOR ALCÍVAR CEVALLOS ANALISTA DE CONTABILIDAD REGIONAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, PARA DAR APOYO EN LIQUIDACION DE CONVENIOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS EN QUITO, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0206-MEM.	1314631167	ALCIVAR CEVALLOS NESTOR JOE	**320.00**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	320.00	320.00	0.00

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 <= 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
40	40	21/03/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DEL SR PAUL VERA CONDUCTOR DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE, POR COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PARA TRASLADO DE SERVIDORES PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0212-MEM.	1308019841	VERA QUIJIJE JORGE PAUL	**10.00**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1301	001	0	10.00	10.00	0.00								
41	40	21/03/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DEL SR PAUL VERA CONDUCTOR DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE, POR COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PARA TRASLADO DE SERVIDORES PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0212-MEM.	1308019841	VERA QUIJIJE JORGE PAUL	**10.00**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1301	001	0	10.00	10.00	0.00								
42	42	23/03/2023	COM	NOR	OGA	Pago de factura no. 001-100-000000014 a favor de FARFAN PONCE MAURO MIJAIL por los servicios como de profesional de Fortalecimiento de Gestión de Planificación CZ4 - Deporte" correspondiente al mes de marzo 2023, aprobado mediante Memorando Nro. MD-CZ4-2023-0220-MEM.	1315272391001	FARFAN PONCE MAURO MIJAIL	**986.00**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1301	001	0	986.00	986.00	0.00								
43	42	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	Pago de factura no. 001-100-000000014 a favor de FARFAN PONCE MAURO MIJAIL por los servicios como de profesional de Fortalecimiento de Gestión de Planificación CZ4 - Deporte" correspondiente al mes de marzo 2023, aprobado mediante Memorando Nro. MD-CZ4-2023-0220-MEM.	1315272391001	FARFAN PONCE MAURO MIJAIL	**986.00**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1301	001	0	986.00	986.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
44	2	29/03/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE NOTA DE VENTA Nro 001-001-104, PARA PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTEMIENTO DEL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL -DEPORTE EN UN TALLER DE MULTISERVICIO del mes de MARZO 2023, SEGUN MEMO Nro. MD-CZ4-2023-0236-MEM	1304590274001	GILER VERA CESAR ANTONIO	**612.18**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1301	001	0	612.18	612.18	0.00								
45	45	30/03/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE REEMBOLSO DE VALORES DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. ALFREDO VELEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO IDA Y VUELTA PORTOVIEJO A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y VICEVERSA, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0237-MEM	1305584482	VELEZ CENTENO ALFREDO ENRIQUE	**20.00**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1301	001	0	20.00	20.00	0.00								
46	45	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE REEMBOLSO DE VALORES DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. ALFREDO VELEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTURA Nro. 001-112-57870, POR TRASLADO IDA Y VUELTA PORTOVIEJO A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y VICEVERSA, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0237-MEM.	1305584482	VELEZ CENTENO ALFREDO ENRIQUE	**10.00**			10.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1301	001	0	10.00	10.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
47	45	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE REEMBOLSO DE VALORES DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. ALFREDO VELEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTURA Nro. 001-112-74695, POR TRASLADO IDA Y VUELTA PORTOVIEJO A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y VICEVERSA, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0237-MEM	1305584482	VELEZ CENTENO ALFREDO ENRIQUE	**10.00**			10.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1301	001	0		10.00	10.00	0.00							
48	48	31/03/2023	COM	NOR	OGA	Pago de factura no. 040-001-000025979 a favor de SWEADEN Compañía de seguros S.A por contratación de pólizas FIDELIDAD PÚBLICA PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DEPORTE, PERIODO 2023-2024", aprobado mediante memorando no. MD-CZ4-2023-0245-MEM	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	**377.83**			0.56	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1301	001	0		377.83	377.83	0.00							
49	49	31/03/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE FACTURA NO. 040-001-000025980 A FAVOR DE SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A POR CONTATACIÓN DE POLIZAS DE SEGURC MULTIRIESGO (INCENDIO, ROBO PARA BINEES, MUEBLES, EQUIPOS ELECTRONICOS, VEHÍCULAR , APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-MD-CZ4-2023-0245-MEM	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	**1,808.06**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1301	001	0		1,808.06	1,808.06	0.00							
51	48	31/03/2023	DEV	NOR	OGA	Pago de factura no. 040-001-000025979 a favor de SWEADEN Compañía de seguros S.A por contratación de pólizas FIDELIDAD PÚBLICA PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DEPORTE, PERIODO 2023-2024", aprobado mediante memorando no. MD-CZ4-2023-0245-MEM	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	**377.27**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1301	001	0		377.27	377.27	0.00							

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
52	49	31/03/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE FACTURA NO. 040-001-000025980 A FAVOR DE SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A POR CONTATACIÓN DE POLIZAS DE SEGURC MULTIRIESGO (INCENDIO, ROBO PARA BINEES, MUEBLES, EQUIPOS ELECTRONICOS, VEHÍCULAR , APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-MD-CZ4-2023-0245-MEM	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	**1,808.06**			1,805.03	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1301	001	0	1,808.06	1,808.06	0.00								
53	51	31/03/2023	DEV	RTO	OGA	Pago de factura no. 040-001-000025979 a favor de SWEADEN Compañía de seguros S.A por contratación de pólizas FIDELIDAD PÚBLICA PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DEPORTE, PERIODO 2023-2024", aprobado mediante memorando no. MD-CZ4-2023-0245-MEM	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	**-377.27**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1301	001	0	-377.27	-377.27	0.00								
54	48	31/03/2023	DEV	NOR	OGA	Pago de factura no. 040-001-000025979 a favor de SWEADEN Compañía de seguros S.A por contratación de pólizas FIDELIDAD PÚBLICA PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DEPORTE, PERIODO 2023-2024", aprobado mediante memorando no. MD-CZ4-2023-0245-MEM	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	**377.27**			376.64	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1301	001	0	377.27	377.27	0.00								
								TOTAL ENTIDAD: 148-0004-0000	**57,556.71**	**57,556.71**	**0.00**	**4,465.97**				**CANTIDAD DE CURS:**			**53**

ENTIDAD: 148-0005-0000 COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE

1	1	26/01/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA NORMAL DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**23,254.22**			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0900	001	0	8,355.00	8,355.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0900	001	0	1,695.00	1,695.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510601	0900 001 0			1,012.23	1,012.23	0.00								
2	1	26/01/2023	CYD	RTO	SUE	[P:01 T:NO A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA NORMAL DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**-23,254.22**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	0900 001 0			-8,355.00	-8,355.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0900 001 0			-1,695.00	-1,695.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0900 001 0			-1,012.23	-1,012.23	0.00								
3	3	26/01/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA NORMAL DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**22,618.32**			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	0900 001 0			8,355.00	8,355.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0900 001 0			1,128.00	1,128.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0900 001 0			943.33	943.33	0.00								
4	4	27/01/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA DE FONDO DE RESERVA DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACION ZONAL CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DE 2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**1,763.33**			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	0900 001 0			837.14	837.14	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 03/04/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/03/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5	5	27/01/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE - NOMINA DE DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADOS DEL SR. JOSE FIGUEROA Y ABG. STEVEN PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**204.42**			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	0900	001	0	47.25	47.25	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0900	001	0	37.50	37.50	0.00								
6	6	31/01/2023	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-031-000291509 del 04 enero.2023 pago del servicio de abastecimiento de combustible del 01 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.	**251.93**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0901	001	0	251.93	251.93	0.00								
7	7	31/01/2023	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-031-000291510 del 04 enero.2023 pago del servicio de abastecimiento de combustible del 01 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.	**95.00**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0901	001	0	95.00	95.00	0.00								
8	8	31/01/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA DE SUBSIDIOS POR ALIMENTACION DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**168.00**			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0900	001	0	168.00	168.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
9	6	31/01/2023	DEV	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.	**224.94**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0901	001	0	224.94	224.94	0.00								
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								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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								
16	16	09/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE-NOMINA DE REGULACIÓN IESS PAGO EXTENSIÓN DE CONYUGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 DEL SERVIDOR ERICK PALMA HOLGUIN DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**33.63**			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0900	001	0	33.63	33.63	0.00								
17	17	10/02/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-205122219 Por los servicio telefonía fija, ARRASTRE mes de diciembre de 2022 Código de Tarea CZ8.014, según memo MD-CZ8-2023-0166-MEM del 10 de febrero de 2023, MD-DPI-2023-0170-MEM de 01 febrero de 2023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**136.51**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	136.51	136.51	0.00								
18	18	10/02/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-206513932 por el servicio telefonía fija, del mes de enero de 2023 Código de Tarea CZ8.013, según memo MD-CZ8-2023-0167-MEM del 10 de febrero de 2023, MD-DPI-2023-0170-MEM de 01 febrero de 2023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**139.38**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	139.38	139.38	0.00								

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 <= 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
19	17	10/02/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-205122219 Por los servicio telefonía fija, ARRASTRE mes de diciembre de 2022 Código de Tarea CZ8.014, según memo MD-CZ8-2023-0166-MEM del 10 de febrero de 2023, MD-DPI-2023-0170-MEM de 01 febrero de 2023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**121.88**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	121.88	121.88	0.00								
20	17	10/02/2023	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CANCELACIÓN REG IVA EN FACTURA No.001-777-205122219 Por los servicio telefonía fija, ARRASTRE mes de diciembre de 2022 Código de Tarea CZ8.014, según memo MD-CZ8-2023-0166-MEM del 10 de febrero de 2023, MD-DPI-2023-0170-MEM de 01 febrero de 2023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**14.63**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	14.63	14.63	0.00								
21	21	13/02/2023	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-031-000302075 por el servicio de abastecimiento de combustible del 01 al 31 de enero 2023 para el vehículo PEI 1156 Código de Tarea CZ8-018, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022, del 26 octubre 2022, según memorando MD-CZ8-2023-0175-MEM de fecha 13 febrero de 2023.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**714.29**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0901	001	0	714.29	714.29	0.00								
22	22	13/02/2023	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-031-000302074 por el servicio de abastecimiento de combustible del 01 al 31 de enero 2023 para el vehículo PEA 2400 Código de Tarea CZ8-018, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022, del 26 octubre 2022, según memorando MD-CZ8-2023-0175-MEM de fecha 13 febrero de 2023.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**232.99**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0901	001	0	232.99	232.99	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
23	23	13/02/2023	COM	NOR	OGA	¨SERVICIO DE RENTAS INTERNAS¨ pago de matriculación y revisión del parque automotor (GRAND VITARA SZ NEXT 4X4 TM:PEI-7295, CHEVROLET LUV 3.5L V6 CD PLACA:GEA-1223, GRAND VITARA SZ NEXT 4X2 :PEI-4097) de la Coordinación Zona 8, según memorando No. MD-CZ8-2022-0174-MEM de fecha 13 de febrero 2023	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**250.87**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	250.87	250.87	0.00								
24	21	14/02/2023	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-031-000302075 por el servicio de abastecimiento de combustible del 01 al 31 de enero 2023 para el vehículo PEI 1156 Código de Tarea CZ8-018, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022, del 26 octubre 2022, según memorando MD-CZ8-2023-0175-MEM de fecha 13 febrero de 2023.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**637.76**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0901	001	0	637.76	637.76	0.00								
25	21	14/02/2023	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación REG IVA en la Factura No.001-031-000302075 por el servicio de abastecimiento de combustible del 01 al 31 de enero 2023 para el vehículo PEI 1156 Código de Tarea CZ8-018, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022 según memorando MD-CZ8-2023-0175-MEM de fecha 13 febrero de 2023.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**76.53**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0901	001	0	76.53	76.53	0.00								
26	22	14/02/2023	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-031-000302074 por el servicio de abastecimiento de combustible del 01 al 31 de enero 2023 para el vehículo PEA 2400 Código de Tarea CZ8-018, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022 según memorando MD-CZ8-2023-0175-MEM de fecha 13 febrero de 2023.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**208.03**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0901	001	0	208.03	208.03	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
27	22	14/02/2023	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. REG IVA en Cancelación Factura No.001-031-000302074 por el servicio de abastecimiento de combustible del 01 al 31 de enero 2023 para el vehículo PEA 2400 Código de Tarea CZ8-018, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022 según memorando MD-CZ8-2023-0175-MEM de fecha 13 febrero de 2023	0991331859001	ATIMASA S.A.	**24.96**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0901	001	0	24.96	24.96	0.00								
28	18	14/02/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-206513932 por el servicio telefonía fija, del mes de enero de 2023 Código de Tarea CZ8.013, según memo MD-CZ8-2023-0167-MEM del 10 de febrero de 2023, MD-DPI-2023-0170-MEM de 01 febrero de 2023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**124.45**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	124.45	124.45	0.00								
29	18	14/02/2023	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REG IVA EN CANCELACIÓN FACTURA No.001 -777-206513932 por el servicio telefonía fija, del mes de enero de 2023 Código de Tarea CZ8.013, según memo MD-CZ8-2023-0167-MEM del 10 de febrero de 2023, MD-DPI-2023-0170-MEM de 01 febrero de 2023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**14.93**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	14.93	14.93	0.00								
30	23	17/02/2023	DEV	NOR	OGA	¨SERVICIO DE RENTAS INTERNAS¨ pago de matriculación y revisión del parque automotor (GRAND VITARA SZ NEXT 4X4 TM:PEI-7295, CHEVROLET LUV 3.5L V6 CD PLACA:GEA-1223, GRAND VITARA SZ NEXT 4X2 :PEI-4097) de la Coordinación Zona 8, según memorando No. MD-CZ8-2022-0174-MEM de fecha 13 de febrero 2023	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**250.87**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	250.87	250.87	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
31	31	24/02/2023	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION DE FONDO No. 8 OCHOA MURILLO MAXIMO SEGUN LQ. 007-OMMA-CZ8D-2019 JUSTIFICADO SEGUN INFORME Y MEMORANDO Nro. MD-CZ8-2023-0209-MEM AUTORIZADO	0924554082	OCHOA MURILLO MAXIMO ANGEL	**320.00**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	320.00	320.00	0.00								
32	32	24/02/2023	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION DE FONDO No. 9 CORDOVA VALAREZO SUSANA SEGUN LQ. 002-CVSV-CZ8D-2019 JUSTIFICADO SEGUN INFORME Y MEMORANDO Nro. MD-CZ8-2023-0209-MEM AUTORIZADO	0703502427	CORDOVA VALAREZO SUSANA VANESSA	**390.00**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	390.00	390.00	0.00								
33	33	27/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA NORMAL DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**22,618.32**			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0900	001	0	8,355.00	8,355.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0900	001	0	1,128.00	1,128.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0900	001	0	943.33	943.33	0.00								
34	34	27/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA DE FONDO DE RESERVA DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACION ZONAL CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**1,763.33**			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0900	001	0	837.14	837.14	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
35	35	27/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE - NOMINA DE DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADOS DEL SR. JOSE FIGUEROA Y ABG. STEVEN PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**204.42**			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	0900	001	0	47.25	47.25	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0900	001	0	37.50	37.50	0.00								
36	36	27/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA NORMAL DEL SR. JOSE SERGIO FIGUEROA GUZMAN DE LA COORDINACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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								
37	37	28/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA DE SUBSIDIOS POR ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**136.00**			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0900	001	0	136.00	136.00	0.00								
38	38	07/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:CL A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE-NOMINA DE DÉCIMO CUARTO SUELDO DEL PERSONAL ACTIVO DE LA REGIÓN COSTA DEL RÉGIMEN LABORAL LOSEP DEL PERIODO 2022-2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**7,220.80**			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	0900	001	0	3,600.00	3,600.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
39	39	07/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:CT A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE-NOMINA DE DÉCIMO CUARTO SUELDO DEL PERSONAL ACTIVO DE LA REGIÓN COSTA DEL RÉGIMEN LABORAL CÓDIGO DE TRABAJO DEL PERIODO 2022-2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**920.80**			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	0900	001	0	920.80	920.80	0.00								
40	40	15/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2023] GRUPO 99-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE- SALDO PENDIENTE NOMINA DE DÉCIMO TERCERO MENSUALIZADO DEL SR. JOSÉ SERGIO FIGUEROA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2022	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**47.25**			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	0900	001	0	47.25	47.25	0.00								
41	41	15/03/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-208410060 de fecha 03 marzo 2023 por consumo de servicio fijos de telefonía correspondiente al mes de febrero de 2023 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2023-0283-MEM de fecha 08 de marzo de 2023.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**137.49**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	137.49	137.49	0.00								
42	41	16/03/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-208410060 por consumo de servicio fijos de telefonía correspondiente al mes de febrero de 2023 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2023-0283-MEM de fecha 08 de marzo de 2023.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**122.76**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	122.76	122.76	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
43	43	16/03/2023	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-031-000312984 por el servicio de abastecimiento de combustible del 01 al 28 de febrero 2023 para el vehículo PEA 2400 Código de Tarea CZ8-018, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022, según memorando MD-CZ8-2023-0312-MEM de fecha 15 de marzo de 2023	0991331859001	ATIMASA S.A.	**224.19**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0901	001	0	224.19	224.19	0.00								
44	44	16/03/2023	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-031-000312985 por el servicio de abastecimiento de combustible del 01 al 28 de febrero 2023 para el vehículo PEP 1156 Código de Tarea CZ8-018, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022, según memorando MD-CZ8-2023-0312-MEM de fecha 15 de marzo de 2023	0991331859001	ATIMASA S.A.	**637.08**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0901	001	0	637.08	637.08	0.00								
45	41	16/03/2023	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN REG IVA EN FACTURA No.001-777-208410060 por consumo de servicio fijos de telefonía correspondiente al mes de febrero de 2023 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2023-0283-MEM de fecha 08 de marzo de 2023.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**14.73**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	14.73	14.73	0.00								
46	43	16/03/2023	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-031-000312984 por el servicio de abastecimiento de combustible del 01 al 28 de febrero 2023 para el vehículo PEA 2400 Código de Tarea CZ8-018, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022, según memorando MD-CZ8-2023-0312-MEM de fecha 15 de marzo de 2023	0991331859001	ATIMASA S.A.	**200.17**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0901	001	0	200.17	200.17	0.00								

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 <= 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
47	43	16/03/2023	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación REG IVA Factura No.001-031-000312984 por el servicio de abastecimiento de combustible del 01 al 28 de febrero 2023 para el vehículo PEA 2400 Código de Tarea CZ8-018, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022, según memorando MD-CZ8-2023-0312-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	**24.02**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0901	001	0	24.02	24.02	0.00								
48	44	16/03/2023	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-031-000312985 por el servicio de abastecimiento de combustible del 01 al 28 de febrero 2023 para el vehículo PEP 1156 Código de Tarea CZ8-018, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022, según memorando MD-CZ8-2023-0312-MEM de fecha 15 de marzo de 2023	0991331859001	ATIMASA S.A.	**568.82**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0901	001	0	568.82	568.82	0.00								
49	44	16/03/2023	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación REG IVA en Factura No.001-031-000312985 por el servicio de abastecimiento de combustible del 01 al 28 de febrero 2023 para el vehículo PEP 1156 Código de Tarea CZ8-018, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022, según memorando MD-CZ8-2023-0312-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	**68.26**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0901	001	0	68.26	68.26	0.00								
54	54	27/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA DE FONDO DE RESERVA DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACION ZONAL CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**1,763.33**			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0900	001	0	837.14	837.14	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
55	55	27/03/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-5-0 No de fondo: 7 No Entrada: 348	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	320.00	320.00	0.00								
56	56	27/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE - NOMINA DE DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADOS DEL SR. JOSE FIGUEROA Y ABG. STEVEN PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**204.42**			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	0900	001	0	47.25	47.25	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0900	001	0	37.50	37.50	0.00								
57	57	27/03/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-5-0 No de fondo: 9 No Entrada: 352	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	320.00	320.00	0.00								
58	58	27/03/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-5-0 No de fondo: 5 No Entrada: 344	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	160.00	160.00	0.00								
59	59	27/03/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-5-0 No de fondo: 8 No Entrada: 350	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	320.00	320.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
60	60	28/03/2023	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA., Pago Fac. 001-012-00000114 Por reembolso de pasajes aéreos al interior correspondiente al mes de febrero y marzo de 2023 SGUN Código de Tarea CZ8-015, ORDEN DE COMPRA No. IC-CZ8-010-2022 y lo autorizado en Memo Nro. MD-CZ8-2023-0340-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**1,271.11**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	1,271.11	1,271.11	0.00								
61	61	28/03/2023	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA., Pago factura Nro. 001-013-0000067 Por la emisión de pasajes aéreos al interior del mes de febrero y marzo de 2023 CSGUN ódigo de Tarea CZ8-015, ORDEN DE COMPRA No. IC-CZ8-010-2022,autorizado en memorando MD-CZ8-2023-0340-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**26.88**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	26.88	26.88	0.00								
62	60	28/03/2023	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA., Pago Fac. 001-012-00000114 Por reembolso de pasajes aéreos al interior correspondiente al mes de febrero y marzo de 2023 SGUN Código de Tarea CZ8-015, ORDEN DE COMPRA No. IC-CZ8-010-2022 y lo autorizado en Memo Nro. MD-CZ8-2023-0340-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**1,271.11**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	1,271.11	1,271.11	0.00								
63	63	28/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA NORMAL DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**23,254.22**			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0900	001	0	8,355.00	8,355.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0900	001	0	1,695.00	1,695.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0900	001	0	1,012.23	1,012.23	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
64	61	28/03/2023	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA., Pago factura Nro. 001-013-0000067 Por la emisión de pasajes aéreos al interior del mes de febrero y marzo de 2023 SGUN Código de Tarea CZ8-015, ORDEN DE COMPRA No. IC-CZ8-010-2022,autorizado en memorando MD-CZ8-2023-0340-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**24.00**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	24.00	24.00	0.00								
65	61	28/03/2023	RDP	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA., REG IVA en Pago factura Nro. 001-013-0000067 Por la emisión de pasajes aéreos al interior del mes de febrero y marzo de 2023 CSGUN ódigo de Tarea CZ8-015, ORDEN DE COMPRA No. IC-CZ8-010-2022,autorizado en memorando MD-CZ8-2023-0340-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**2.88**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	2.88	2.88	0.00								
66	66	28/03/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-5-0 No de fondo: 6 No Entrada: 346	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	320.00	320.00	0.00								
67	67	28/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA DE SUBSIDIOS POR ALIMENTACION DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**208.00**			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0900	001	0	208.00	208.00	0.00								
68	68	28/03/2023	COM	NOR	OGA	CUENCA PIHUAVE KARINA DE JESUS, Pago Diferencia Viático en el interior (movilización) por Comisión de Servicios a Quito desde el 27 de febrero hasta el 03 de marzo de 2023, Tarea CZ8.019 Según lo autorizado en Memorando Nro. MD-CZ8-2023-0323-MEM	0922487400	CUENCA PIHUAVE KARINA DE JESUS	**14.00**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	14.00	14.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
69	69	28/03/2023	COM	NOR	OGA	CUENCA PIHUAVE KARINA DE JESUS, Pago Diferencia Viático en el interior (movilización) por Comisión de Servicios a Quito desde el 06 al 10 de marzo de 2023, Tarea CZ8.019 Según lo autorizado en Memorando Nro. MD-CZ8-2023-0324-MEM	0922487400	CUENCA PIHUAVE KARINA DE JESUS	**14.00**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	14.00	14.00	0.00								
70	70	28/03/2023	COM	NOR	OGA	ECHEVERRIA CEDENO KEVIN ALDAIR, Pago Diferencia Viático en el interior (movilización) por Comisión de Servicios a Quito desde el 22 al 24 de febrero de 2023, Tarea CZ8.019 Según lo autorizado en Memorando Nro. MD-CZ8-2023-0332-MEM y Memorando Nro. MD-CZ8-2023-0363-MEM	0924359789	ECHEVERRIA CEDENO KEVIN ALDAIR	**16.00**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	16.00	16.00	0.00								
71	71	28/03/2023	COM	NOR	OGA	ECHEVERRIA CEDENO KEVIN ALDAIR, Pago Diferencia Viático en el interior (movilización) por Comisión de Servicios a Quito desde el 06 al 10 de marzo de 2023, Tarea CZ8.019 Según lo autorizado en Memorando Nro. MD-CZ8-2023-0332-MEM y Memorando Nro. MD-CZ8-2023-0363-MEM	0924359789	ECHEVERRIA CEDENO KEVIN ALDAIR	**16.00**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	16.00	16.00	0.00								
72	72	28/03/2023	COM	NOR	OGA	PEREZ RUIZ STEVEN JORDAN, Pago Diferencia Viático en el interior (movilización) por Comisión de Servicios a Quito desde el 27 de febrero hasta el 03 de marzo de 2023, Tarea CZ8.019 Según lo autorizado en Memorando Nro. MD-CZ8-2023-0332-MEM y Memorando Nro. MD-CZ8-2023-0363-MEM	0950093047	PEREZ RUIZ STEVEN JORDAN	**16.00**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	16.00	16.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 03/04/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/03/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
73	68	28/03/2023	DEV	NOR	OGA	CUENCA PIHUAVE KARINA DE JESUS, Pago Diferencia Viático en el interior (movilización) por Comisión de Servicios a Quito desde el 27 de febrero hasta el 03 de marzo de 2023, Tarea CZ8.019 Según lo autorizado en Memorando Nro. MD-CZ8-2023-0323-MEM	0922487400	CUENCA PIHUAVE KARINA DE JESUS	**14.00**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	14.00	14.00	0.00								
74	69	28/03/2023	DEV	NOR	OGA	CUENCA PIHUAVE KARINA DE JESUS, Pago Diferencia Viático en el interior (movilización) por Comisión de Servicios a Quito desde el 06 al 10 de marzo de 2023, Tarea CZ8.019 Según lo autorizado en Memorando Nro. MD-CZ8-2023-0324-MEM	0922487400	CUENCA PIHUAVE KARINA DE JESUS	**14.00**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	14.00	14.00	0.00								
75	70	28/03/2023	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA CEDENO KEVIN ALDAIR, Pago Diferencia Viático en el interior (movilización) por Comisión de Servicios a Quito desde el 22 al 24 de febrero de 2023, Tarea CZ8.019 Según lo autorizado en Memorando Nro. MD-CZ8-2023-0332-MEM y Memorando Nro. MD-CZ8-2023-0363-MEM	0924359789	ECHEVERRIA CEDENO KEVIN ALDAIR	**16.00**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	16.00	16.00	0.00								
76	71	28/03/2023	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA CEDENO KEVIN ALDAIR, Pago Diferencia Viático en el interior (movilización) por Comisión de Servicios a Quito desde el 06 al 10 de marzo de 2023, Tarea CZ8.019 Según lo autorizado en Memorando Nro. MD-CZ8-2023-0332-MEM y Memorando Nro. MD-CZ8-2023-0363-MEM	0924359789	ECHEVERRIA CEDENO KEVIN ALDAIR	**16.00**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	16.00	16.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
77	72	28/03/2023	DEV	NOR	OGA	PEREZ RUIZ STEVEN JORDAN, Pago Diferencia Viático en el interior (movilización) por Comisión de Servicios a Quito desde el 27 de febrero hasta el 03 de marzo de 2023, Tarea CZ8.019 Según lo autorizado en Memorando Nro. MD-CZ8-2023-0332-MEM y Memorando Nro. MD-CZ8-2023-0363-MEM	0950093047	PEREZ RUIZ STEVEN JORDAN	**16.00**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	16.00	16.00	0.00								
78	78	30/03/2023	COM	NOR	OGA	FALCONES CONFORME GENESIS IVETTE, Pago Factura Nro. 001-100-00000004 por los Honorarios Profesionales de Fortalecimiento de Gestión de Planificación CZ8-Deporte del mes de marzo de 2023, según Tarea CZ8.020 y lo autorizado en el Memorando Nro. MD-CZ8-2023-0419-MEM	0926698978001	FALCONES CONFORME GENESIS IVETTE	**986.00**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	0901	001	0	986.00	986.00	0.00								
79	78	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	FALCONES CONFORME GENESIS IVETTE, Pago Factura Nro. 001-100-00000004 por los Honorarios Profesionales de Fortalecimiento de Gestión de Planificación CZ8-Deporte del mes de marzo de 2023, según Tarea CZ8.020 y lo autorizado en el Memorando Nro. MD-CZ8-2023-0419-MEM	0926698978001	FALCONES CONFORME GENESIS IVETTE	**986.00**			887.40	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	0901	001	0	986.00	986.00	0.00								
80	80	31/03/2023	COM	NOR	OGA	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON, FAC. Nro. 001-002-0000000264 Subasta inversa Contrato Nro. 148-0005-0000-0001-2023 correspondiente al Servicio de revisión VEHICULO PLACA GEA 1223 Según Tarea CZ8.016, Memorando MD-CZ8-2023-0423-MEM	0929714400001	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON	**300.00**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	300.00	300.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
81	80	31/03/2023	DEV	NOR	OGA	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON, FAC. Nro. 001-002-0000000264 Subasta inversa Contrato Nro. 148-0005-0000-0001-2023 correspondiente al Servicio de revisión VEHICULO PLACA GEA 1223 Según Tarea CZ8.016, Memorando MD-CZ8-2023-0423-MEM	0929714400001	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON	**300.00**			294.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	300.00	300.00	0.00								
82	82	31/03/2023	COM	NOR	OGA	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON, FAC. Nro. 001-002-0000000265-267 Subasta inversa Contrato Nro. 148-0005-0000-0001-2023 por el Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (repuestos-mano de obra) mes de marzo 2023 VEHICULO PLACA PEP 1156 Según Tarea CZ8.016,Memorando MD-CZ8-2023-0423-MEM	0929714400001	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON	**2,166.86**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	2,166.86	2,166.86	0.00								
83	82	31/03/2023	DEV	NOR	OGA	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON, FAC. Nro. 001-002-0000000265-267 Subasta inversa Contrato Nro. 148-0005-0000-0001-2023 por el Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (repuestos-mano de obra) mes de marzo 2023 VEHICULO PLACA PEP 1156 Según Tarea CZ8.016,Memorando MD-CZ8-2023-0423-MEM	0929714400001	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON	**2,166.86**			2,127.96	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	2,166.86	2,166.86	0.00								
84	84	31/03/2023	COM	NOR	OGA	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON, FAC. Nro. 001-002-0000000268-269 Subasta inversa Contrato Nro. 148-0005-0000-0001-2023 por el Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (repuestos-mano de obra) mes de marzo 2023 VEHICULO PLACA PEP 1156 Según Tarea CZ8.016,Memorando MD-CZ8-2023-0423-MEM	0929714400001	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON	**2,313.83**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	2,313.83	2,313.83	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
85	84	31/03/2023	DEV	NOR	OGA	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON, FAC. Nro. 001-002-0000000268-269 Subasta inversa Contrato Nro. 148-0005-0000-0001-2023 por el Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (repuestos-mano de obra) mes de marzo 2023 VEHICULO PLACA PEP 1156 Según Tarea CZ8.016,Memorando MD-CZ8-2023-0423-MEM	0929714400001	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON	**2,313.83**			2,272.24	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	2,313.83	2,313.83	0.00

TOTAL ENTIDAD: 148-0005-0000 **63,136.86** **63,136.86** **0.00** **5,581.60** **CANTIDAD DE CURS:** **79**

ENTIDAD: 148-0006-0000 COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2	2	02/02/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO FACTS. 001-003-040137056, 040137399, 040131774 DE 05-01-2023 POR EL SERVICIO DE CONSUMO TELEFÓNICO MES DE DICIEMBRE MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0092-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**12.96**			1.36	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	12.96	12.96	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 03/04/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/03/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5	2	02/02/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO FACTS. 001-003-040137056, 040137399, 040131774 DE 05-01-2023 POR EL SERVICIO DE CONSUMO TELEFÓNICO MES DE DICIEMBRE 2022 MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0092-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**10.54**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	10.54	10.54	0.00								
6	2	02/02/2023	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO RDP IVA.- FACTS. 001-003-040137056, 040137399, 040131774 DE 05-01-2023 POR EL SERVICIO DE CONSUMO TELEFÓNICO MES DE DICIEMBRE 2022 MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0092-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**1.06**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	1.06	1.06	0.00								
7	7	03/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE ENERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2023-0105-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	**359.01**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	0100	001	0	164.34	164.34	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0100	001	0	75.00	75.00	0.00								
8	8	10/02/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO FACT. 001-003-032543333 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 6, CUENTA 201008671624, SEGUN MEMORANDO NO. MD--CZ6-2023-0134-MEM.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**68.05**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	68.05	68.05	0.00								

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 <= 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
9	9	10/02/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO FACT. 001-003-032543362 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES ENERO DE 2023 CUENTA 201008671665 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023 -0135-MEM.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**68.42**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	68.42	68.42	0.00

10	9	10/02/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO FACT. 001-003-032543362 DE 09-02-2023 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES ENERO DE 2023 CUENTA 201008671665 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0135-MEM.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**68.42**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	68.42	68.42	0.00

11	8	10/02/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO FACT. 001-003-032543333 DE 09-02-2023 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 6, CUENTA 201008671624, SEGUN MEMORANDO NO. MD--CZ6-2023-0134-MEM.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**68.05**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	68.05	68.05	0.00

12	12	13/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ENERO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2023-0140-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	**688.63**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	0100	001	0	263.56	263.56	0.00

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 <= 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13	13	14/02/2023	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO INTERESES POR MORA PATRONAL DE LAS PLANILLAS DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA COORDIANCIÓN ZONAL 6, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DATH-2023-0139-MEM.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**1.30**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	0101	001	0	1.30	1.30	0.00								
14	13	14/02/2023	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO INTERESES POR MORA PATRONAL DE LAS PLANILLAS DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA COORDIANCIÓN ZONAL 6, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DATH-2023-0139-MEM DEL 14-02-2023	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**1.30**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	0101	001	0	1.30	1.30	0.00								
15	15	28/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN FEBRERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2023-0180-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	**12,772.23**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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								

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 <= 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
16	16	01/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE FEBRERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2023-0186-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	**359.01**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	0100	001	0	164.34	164.34	0.00
01	000	000	001	000	510204	0100	001	0	75.00	75.00	0.00

17	17	03/03/2023	COM	NOR	OGA	PERALTA PONTON PABLO XAVIER PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 08 AL 10 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE QUITO PARA RETIRAR EL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA ESTA COORDINACION TEMPORAL, DEVOLUCION DE LOS PAGOS DEL SERVICIO DE GUARDANIA Y VIGILANCIA, DE LIMPIEZA Y PAGOS PENDIENTES DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICU	1718540717	PERALTA PONTON PABLO XAVIER	**84.01**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	84.01	84.01	0.00

18	18	03/03/2023	COM	NOR	OGA	MERCHAN CARMONA JESSICA MARIBEL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 08 AL 10 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE QUITO PARA RETIRAR EL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA ESTA COORDINACION TEMPORAL, DEVOLUCION DE LOS PAGOS DEL SERVICIO DE GUARDANIA Y VIGILANCIA, DE LIMPIEZA Y PAGOS PENDIENTES DE MANTENIMIENTO DE LOS VE	0103813622	MERCHAN CARMONA JESSICA MARIBEL	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	160.00	160.00	0.00

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 <= 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
19	19	08/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACIÓN MES DE ENERO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2023-0181-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	**148.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0100	001	0	148.00	148.00	0.00								
20	18	09/03/2023	DEV	NOR	OGA	MERCHAN CARMONA JESSICA MARIBEL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 08 AL 10 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE QUITO PARA RETIRAR EL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA ESTA COORDINACION TEMPORAL, DEVOLUCION DE LOS PAGOS DEL SERVICIO DE GUARDANIA Y VIGILANCIA, DE LIMPIEZA Y PAGOS PENDIENTES DE MANTENIMIENTO DE LOS VE	0103813622	MERCHAN CARMONA JESSICA MARIBEL	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	160.00	160.00	0.00								
21	17	09/03/2023	DEV	NOR	OGA	PERALTA PONTON PABLO XAVIER PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 08 AL 10 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE QUITO PARA RETIRAR EL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA ESTA COORDINACION TEMPORAL, DEVOLUCION DE LOS PAGOS DEL SERVICIO DE GUARDANIA Y VIGILANCIA, DE LIMPIEZA Y PAGOS PENDIENTES DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICU	1718540717	PERALTA PONTON PABLO XAVIER	**84.01**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	84.01	84.01	0.00								
22	22	10/03/2023	COM	NOR	OGA	LUCERO SARMIENTO MONICA GABRIELA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 14 DE FEB AL 15 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE MACAS COMISION PARA LA VISITA TECNICA DEL DEPORTISTA DE LIBRE TRANSITO SR OLIVER MATEO BURGOS LEMA	0104056726	LUCERO SARMIENTO MONICA GABRIELA	**72.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	72.00	72.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
23	23	10/03/2023	COM	NOR	OGA	LUCERO SARMIENTO MONICA GABRIELA PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DEL 14 DE FEB AL 15 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE MACAS COMISION PARA LA VISITA TECNICA DEL DEPORTISTA DE LIBRE TRANSITO SR OLIVER MATEO BURGOS LEMA	0104056726	LUCERO SARMIENTO MONICA GABRIELA	**25.10**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	25.10	25.10	0.00								
24	24	13/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2023-0204-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	**688.63**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0100	001	0	263.56	263.56	0.00								
25	22	13/03/2023	DEV	NOR	OGA	LUCERO SARMIENTO MONICA GABRIELA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 14 DE FEB AL 15 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE MACAS COMISION PARA LA VISITA TECNICA DEL DEPORTISTA DE LIBRE TRANSITO SR OLIVER MATEO BURGOS LEMA	0104056726	LUCERO SARMIENTO MONICA GABRIELA	**72.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	72.00	72.00	0.00								
27	27	14/03/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO FACT. 001-003-040841238, 040836054, 040841580 Y 040841239 SERVICIO DE TELEFONIA CZ6 FEBRERO 2023 TLF. 4103935, 4103937, 4103934 Y 4103936, MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0219-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**14.76**			1.14	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	14.76	14.76	0.00								

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 <= 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
28	28	14/03/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO FACT. 001-003-040489856, 040489855, 040484609 Y 040490198 SERVICIO DE TELEFONIA CZ6, ENERO 2023 TLF. 4103936, 4103935, 4103937 Y 4103934, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0218-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**15.57**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	15.57	15.57	0.00								
29	23	14/03/2023	DEV	NOR	OGA	LUCERO SARMIENTO MONICA GABRIELA PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DEL 14 DE FEB AL 15 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE MACAS COMISION PARA LA VISITA TECNICA DEL DEPORTISTA DE LIBRE TRANSITO SR OLIVER MATEO BURGOS LEMA	0104056726	LUCERO SARMIENTO MONICA GABRIELA	**25.10**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	25.10	25.10	0.00								
30	27	15/03/2023	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP.- PAGO FACT. 001-003-040841238 DE 04-03-2023, 040836054 DE 03-03-2023, 040841580 DE 04-03-2023 Y 040841239 DE 04-03-2023 SERVICIO DE TELEFONIA CZ6 FEBRERO 2023 TLF. 4103935, 4103937, 4103934 Y 4103936, MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0219-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**13.62**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	13.62	13.62	0.00								
32	28	21/03/2023	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO FACT. 001-003-040489856, 040489855, 040484609 Y 040490198 SERVICIO DE TELEFONIA CZ6, ENERO 2023 TLF. 4103936, 4103935, 4103937 Y 4103934, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0218-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**-15.57**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	-15.57	-15.57	0.00								

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 <= 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
33	33	21/03/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO FACT. 001-003-040489856, 040489855, 040484609 Y 040490198 SERVICIO DE TELEFONIA CZ6, ENERO 2023 TLF. 4103936, 4103935, 4103937 Y 4103934, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0243-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**15.35**			1.22	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	15.35	15.35	0.00								
34	33	21/03/2023	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP.- PAGO FACT. 001-003-040489856 DE 03-02-2023, 040489855 DE 03-02-2023, 040484609 DE 03-02-2023 Y 040490198 DE 03-02-2023 SERVICIO DE TELEFONIA CZ6, ENERO 2023 TLF. 4103936, 4103935, 4103937 Y 4103934, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023 -0243-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**14.13**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	14.13	14.13	0.00								
36	36	21/03/2023	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO FACT. 001-100-01157 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6, ORDEN DE COMORA CE-20220002281984, MES DE DICIEMBRE DE 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023 -0141-MEM Y MD-CZ6-2023-0117-MEM.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	**1,161.00**			1,161.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0101	001	0	1,161.00	1,161.00	0.00								
37	37	22/03/2023	COM	NOR	OGA	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.- PAGO FACT. 001-103-02560 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA LA COORDINACION ZONAL 6, MES DE DICIEMBRE DE 2022, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0240-MEM.	0190404536001	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.	**128.09**			13.72	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0101	001	0	128.09	128.09	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
38	37	22/03/2023	DEV	NOR	OGA	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-103-2560 DE FECHA 16-03-2023 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE POR EL MES DE DICIEMBRE 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ6-2023-0240-MEM	0190404536001	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.	**114.37**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0101	001	0	114.37	114.37	0.00								
39	39	29/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN MARZO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2023-0263-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	**12,772.23**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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								
40	40	31/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACIÓN MES DE FEBRERO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2023-0260-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	**120.00**			120.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0100	001	0	120.00	120.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
41	41	31/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE MARZO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2023-0267-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	**359.01**			359.01	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	0100	001	0	164.34	164.34	0.00
01	000	000	001	000	510204	0100	001	0	75.00	75.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 148-0006-0000 **14,454.14** **14,454.14** **0.00** **2,016.46** **CANTIDAD DE CURS:** **36**

ENTIDAD: 148-0007-0000 COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3	3	13/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ENERO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2023-0173-MEMORANDO.	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	**755.59**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	1900	001	0	311.95	311.95	0.00

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4	4	14/02/2023	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR CONCEPTO DE MATRICULACION VEHICULAR AÑO 2023 PARA LOS VEHICULOS: MAZDA BT-50 RAUDA PLACA PEA-2398 Y RENAULT DUSTER PLACA ZEA-1163 DE LA COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ7-2023-0124-MEMORANDO	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**152.93**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1901	001	0	152.93	152.93	0.00								
5	5	14/02/2023	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA.- PAGO POR CONCEPTO DE TASAS REVISION TECNICA VEHICULAR AÑO 2023 PARA LOS VEHICULOS: MAZDA BT-50 RAUDA PLACA PEA-2398 Y RENAULT DUSTER PLACA ZEA-1163 DE LA COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ7-2023-0124-MEMORANDO	1960000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA	**93.50**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1901	001	0	93.50	93.50	0.00								
6	5	15/02/2023	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA.- PAGO POR CONCEPTO DE TASAS REVISION TECNICA VEHICULAR AÑO 2023 PARA LOS VEHICULOS: MAZDA BT-50 RAUDA PLACA PEA-2398 Y RENAULT DUSTER PLACA ZEA-1163 DE LA COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ7-2023-0124 Y 0177 -MEMORANDO	1960000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA	**93.50**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1901	001	0	93.50	93.50	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7	4	15/02/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR CONCEPTO DE MATRICULACION VEHICULAR AÑO 2023 PARA LOS VEHICULOS: MAZDA BT-50 RAUDA PLACA PEA-2398 Y RENAULT DUSTER PLACA ZEA-1163 DE LA COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ7-2023-0124-MEMORANDO Y MD-CZ7-2023-0177-MEMORANDO	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**152.93**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1901	001	0	152.93	152.93	0.00								
8	8	28/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN FEBRERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2023-0220-MEMORANDO.	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	**9,960.39**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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								
10	10	10/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACIÓN MES DE ENERO 2023 A FAVOR DE JUSTAVINO ORTIZ JORGE ENRIQUE TRABAJADOR SUJETO A CÓDIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2023-0219-MEMORANDO.	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	**80.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1900	001	0	80.00	80.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11	11	13/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2023-0261-MEMORANDO.	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	**755.59**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1900	001	0	311.95	311.95	0.00								
12	12	13/03/2023	COM	NOR	OGA	CELI TAMAY JOE GABRIEL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 09 DE FEB AL 12 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DEL ORO COMISION PARA CUBRIR EVENTO REFERENTE AL CAMPEONATO INTERCLUBES DE TAEKWONDO EN LA PROVICNCIA DEL ORO.	1104728660	CELI TAMAY JOE GABRIEL	**181.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	181.00	181.00	0.00								
13	13	17/03/2023	COM	NOR	OGA	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE.- PAGO POR SERVICIO PREPAGO DE FACT. 002-105-361 POR "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 DEPORTE", SOLICITADO CON MEMORANDOS MD-CZ7-2023-0258-MEM Y MD-CZ7-2023-0303-MEM	1900218999001	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1901	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
14	12	20/03/2023	DEV	NOR	OGA	CELI TAMAY JOE GABRIEL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 09 DE FEB AL 12 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DEL ORO COMISION PARA CUBRIR EVENTO REFERENTE AL CAMPEONATO INTERCLUBES DE TAEKWONDO EN LA PROVICNCIA DEL ORO.	1104728660	CELI TAMAY JOE GABRIEL	**181.00**			181.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	181.00	181.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
15	13	20/03/2023	DEV	NOR	OGA	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE.- PAGO POR SERVICIO PREPAGO DE FACT. 002-105-361 DE FECHA 6-3-2023 POR "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 DEPORTE", SOLICITADO CON MEMORANDOS MD-CZ7-2023-0258-MEM Y MD-CZ7-2023-0303-MEM	1900218999001	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE	**1,200.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530255	1901	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00

16	16	24/03/2023	COM	NOR	OGA	CUERPO DE BOMBEROS ZAMORA.- PAGO DE IMPUESTOS PARA EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DE LA COORDIANCION ZONAL 7 DEPORTE DEL AÑO 2022 Y 2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ7-2023-0260-MEMORANDO.	1990014929001	CUERPO DE BOMBEROS ZAMORA	**160.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1901	001	0	160.00	160.00	0.00

17	16	28/03/2023	DEV	NOR	OGA	CUERPO DE BOMBEROS ZAMORA.- PAGO DE IMPUESTOS PARA EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DE LA COORDIANCION ZONAL 7 DEPORTE DEL AÑO 2022 Y 2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ7-2023-0260-MEMORANDO.	1990014929001	CUERPO DE BOMBEROS ZAMORA	**160.00**			160.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1901	001	0	160.00	160.00	0.00

18	18	29/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN MARZO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2023-0355-MEMORANDO.	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	**9,960.39**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510601	1900 001 0			375.43	375.43	0.00								
19	19	31/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACIÓN MES DE FEBRERO 2023 A FAVOR DE JUSTAVINO ORTIZ JORGE ENRIQUE TRABAJADOR SUJETO A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2023-0344-MEMORANDO.	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	**64.00**			64.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1900 001 0			64.00	64.00	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 148-0007-0000			**16,704.05**	**16,704.05**	**0.00**	**405.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**17**

ENTIDAD: 148-9999-0000 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1	1	24/01/2023	COM	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-PLAYAS VILLAMIL PARA CUMPLIR CON AGENDA.	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	**130.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
2	1	24/01/2023	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-PLAYAS VILLAMIL PARA CUMPLIR CON AGENDA.	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	**130.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
11	11	27/01/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SEGÚN MEMORANDO No. MD-DA-2023-0111-MEM DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022 DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCIÓN.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4,600.00**			3,790.29	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			4,600.00	4,600.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12	12	27/01/2023	COM	NOR	OGA	KUNANSOFT S.A.- PAGO ORDEN DE COMPRA NRO. IC-MINDEP-052-2022 POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES SEGÚN MEMORANDO No. MD-DA-2023-0111-MEM.	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	**5,250.00**			5,250.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,250.00	5,250.00	0.00								
13	13	27/01/2023	COM	NOR	OGA	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.- PAGO ORDEN DE COMPRA No. IC-MINDEP-051-2022 POR LA CONTRATACIÓN DE PUBLICACIONES EN PRENSA ESCRITA PARA AVISO DE REMATE SEGÚN MEMORANDO No. MD-DA-2023-0111-MEM.	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	**852.00**			852.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	852.00	852.00	0.00								
14	14	27/01/2023	COM	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA.- PAGO ORDEN DE COMPRA No. CE-20220002314807 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DE PLANTA Y ARCHIVO CENTRAL SEGÚN MEMORANDO No. MD-DA-2023-0111-MEM.	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	**36,445.08**			36,445.08	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	36,445.08	36,445.08	0.00								
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	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	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								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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								
61	61	01/02/2023	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA-CHUNCHI-RIOBAMBA-PUJILI DEL 17 AL 20-01-2023 VERIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LOS DIFERENTES ORGANISMOS DEPORTIVOS.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	**240.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
66	66	01/02/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES ESMERALDAS, ATACAMES Y RIOVERDE EPMAPSE.- PAGO FACT. 001-001402152 MES DE DICIEMBRE POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CEAR RIOVERDE 2022 CUENTA 1802009682 MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0221-MEM.	0860050850001	EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES ESMERALDAS, ATACAMES Y RIOVERDE EPMAPSE	**277.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			277.00	277.00	0.00								
74	74	02/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL. - PAGO CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE ENERO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0093-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**377.42**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			49.67	49.67	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			37.50	37.50	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
75	75	02/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL. - PAGO CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE ENERO A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0093-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**6,213.10**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,615.26	2,615.26	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	825.00	825.00	0.00								
76	66	02/02/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES ESMERALDAS, ATACAMES Y RIOVERDE EPMAPSE.- PAGO FACT. 001-001402152 DEL 06-01-2023 MES DE DICIEMBRE 2022 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CEAR RIOVERDE CUENTA 1802009682 MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0221-MEM.	0860050850001	EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES ESMERALDAS, ATACAMES Y RIOVERDE EPMAPSE	**277.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	277.00	277.00	0.00								
78	11	02/02/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-205109427 DEL 03-01-2023 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, NUMERO 23969200 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DA-2023-0216-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**256.36**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	256.36	256.36	0.00								
81	11	02/02/2023	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO RDP IVA.- FACT. 001-777-205109427 DEL 03-01-2023 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, NUMERO 23969200 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DA-2023-0216-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**30.76**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	30.76	30.76	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
85	85	03/02/2023	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO ORDEN DE COMPRA NO. IC-MINDEP-041-2022 POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y BUS INSTITUCIONAL" SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0210-MEM DE FECHA 31 DE ENERO DE 2023.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**7,535.72**			2,796.93	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	7,535.72	7,535.72	0.00								
86	86	03/02/2023	COM	NOR	OGA	MANTILLA ALVARADO FAUSTO ANDRES.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. IC-MINDEP-026-2022 MEMORANDO No. MD-DA-2023 -0210-MEM	1718617176001	MANTILLA ALVARADO FAUSTO ANDRES	**1,754.40**			1,754.40	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	1,754.40	1,754.40	0.00								
87	87	03/02/2023	COM	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA .- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTES CONTRATO No. MD-2022-010 SEGUN MEMORANDO No. MD-DA-2023-0210-MEM	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	**488,359.91**			488,359.91	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	488,359.91	488,359.91	0.00								
88	88	03/02/2023	COM	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO Nro. MD-2022-010 DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGUN MEMORANDO No. MD-DA-2023-0210-MEM.	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	**42,413.04**			42,413.04	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	42,413.04	42,413.04	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
89	89	07/02/2023	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BOGOTA DEL 11 AL 15-12-2022 PARA ASISTIR AL CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTC 2022 DE LEVANTAMIENTO DE PESAS.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	**1,003.20**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	1,003.20	1,003.20	0.00								
90	89	07/02/2023	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BOGOTA DEL 11 AL 15-12-2022 PARA ASISTIR AL CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTC 2022 DE LEVANTAMIENTO DE PESAS.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	**1,003.20**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	1,003.20	1,003.20	0.00								
91	91	07/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACIÓN MES DE ENERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES CONTRATOS OCASIONALES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0100-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**5,906.86**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	5,387.00	5,387.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	519.86	519.86	0.00								
92	61	07/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA-CHUNCHI-RIOBAMBA-PUJILI DEL 17 AL 20-01-2023 VERIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LOS DIFERENTES ORGANISMOS DEPORTIVOS.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	**240.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
94	94	07/02/2023	COM	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 25 AL 17-01-2023 PARA CUMPLIR AGENDA.	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	**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								
95	95	07/02/2023	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 25 AL 17-01-2023 PARA CUMPLIR CON AGENDA.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	**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								
96	91	07/02/2023	CYD	RTO	SUE	[P:01 T:NO A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACIÓN MES DE ENERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES CONTRATOS OCASIONALES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0100-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**-5,906.86**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	-5,387.00	-5,387.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	-519.86	-519.86	0.00								
97	97	07/02/2023	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 28-01-2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN SU TRASLADOA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	**520.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	520.00	520.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
98	98	07/02/2023	COM	NOR	OGA	RENTERIA LANDIVAR MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 19 AL 20-01-2023 PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA A LA COORDINACION ZONAL A FIN DE REALIZAR EL PROCESO DE ENTRGA RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ARCHIVOS FÍSICOS Y DIGITALES.	1712778016	RENTERIA LANDIVAR MARIA BELEN	**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								
99	99	07/02/2023	COM	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-PLAYAS VILLAMIL DEL 13 AL 15-01-2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRALSADO A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	**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								
100	100	07/02/2023	COM	NOR	OGA	POVEDA NARANJO FANNY ALEJANDRA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 19 AL 20-01-2023 PARA REALIZAR LA VISITA A LA COORDINACION ZONAL A FIN DE REALIZAR EL PROCESO DE ENTREGA DE LA INFORMACION DE ARCHIVOS FÍSICOS Y DIGITALES.	1803371820	POVEDA NARANJO FANNY ALEJANDRA	**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								
101	101	07/02/2023	COM	NOR	OGA	POVEDA NARANJO FANNY ALEJANDRA.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 19 AL 20-01-2023 PARA REALIZAR LA VISITA A LA COORDINACION ZONAL A FIN DE REALIZAR EL PROCESO DE ENTREGA DE LA INFORMACION DE ARCHIVOS FÍSICOS Y DIGITALES.	1803371820	POVEDA NARANJO FANNY ALEJANDRA	**9.65**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	9.65	9.65	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
102	102	07/02/2023	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 25 AL 26-01-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA GERENCIA CEAR EP PARA REALIZAR CONSTATACION DE BIENES.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**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								
103	103	07/02/2023	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA-CHUNCHI-RIOBAMBA-PUJILI DEL 17 AL 20-01-2023 PARA EL TRASLADOY MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL MURO DE ESCALADA PISTA ATLETICA.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**240.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
105	98	08/02/2023	DEV	NOR	OGA	RENTERIA LANDIVAR MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 19 AL 20-01-2023 PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA A LA COORDINACION ZONAL A FIN DE REALIZAR EL PROCESO DE ENTRGA RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ARCHIVOS FÍSICOS Y DIGITALES.	1712778016	RENTERIA LANDIVAR MARIA BELEN	**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								
106	100	08/02/2023	DEV	NOR	OGA	POVEDA NARANJO FANNY ALEJANDRA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 19 AL 20-01-2023 PARA REALIZAR LA VISITA A LA COORDINACION ZONAL A FIN DE REALIZAR EL PROCESO DE ENTREGA DE LA INFORMACION DE ARCHIVOS FÍSICOS Y DIGITALES.	1803371820	POVEDA NARANJO FANNY ALEJANDRA	**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								

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 <= 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
107	101	08/02/2023	DEV	NOR	OGA	POVEDA NARANJO FANNY ALEJANDRA.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 19 AL 20-01-2023 PARA REALIZAR LA VISITA A LA COORDINACION ZONAL A FIN DE REALIZAR EL PROCESO DE ENTREGA DE LA INFORMACION DE ARCHIVOS FÍSICOS Y DIGITALES.	1803371820	POVEDA NARANJO FANNY ALEJANDRA	**9.65**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	9.65	9.65	0.00								
108	99	08/02/2023	DEV	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-PLAYAS VILLAMIL DEL 13 AL 15-01-2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRALSADO A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	**260.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
109	102	08/02/2023	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 25 AL 26-01-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA GERENCIA CEAR EP PARA REALIZAR CONSTATACION DE BIENES.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**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								
110	103	08/02/2023	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA-CHUNCHI-RIOBAMBA-PUJILI DEL 17 AL 20-01-2023 PARA EL TRASLADOY MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL MURO DE ESCALADA PISTA ATLETICA.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**240.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
111	94	08/02/2023	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 25 AL 17-01-2023 PARA CUMPLIR AGENDA.	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	**260.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
112	95	08/02/2023	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 25 AL 17-01-2023 PARA CUMPLIR CON AGENDA.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	**260.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
113	97	08/02/2023	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 28-01-2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN SU TRASLADOA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	**520.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	520.00	520.00	0.00								
114	114	08/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACIÓN MES DE ENERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES CONTRATOS OCASIONALES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0100-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**5,648.82**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	5,151.67	5,151.67	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	497.15	497.15	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
116	116	08/02/2023	COM	NOR	OGA	RIVERA GOMEZ ANITA MARIBEL.- Pago reembolso por liquidación del proceso de reposición del fondo de caja chica del despacho ministerial solicitado con memorando No. MD-DM-2022-0428-MEM y MD-DM-2023-0028-MEM de fecha 12 de diciembre de 2022 y 31 de enero de 2023 respectivamente.	1712873478	RIVERA GOMEZ ANITA MARIBEL	**57.50**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	57.50	57.50	0.00								
117	116	08/02/2023	DEV	NOR	OGA	RIVERA GOMEZ ANITA MARIBEL.- Pago reembolso por liquidación del proceso de reposición del fondo de caja chica del despacho ministerial solicitado con memorando No. MD-DM-2022-0428-MEM y MD-DM-2023-0028-MEM de fecha 12 de diciembre de 2022 y 31 de enero de 2023 respectivamente.	1712873478	RIVERA GOMEZ ANITA MARIBEL	**57.50**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	57.50	57.50	0.00								
119	119	08/02/2023	COM	NOR	OGA	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS ASUNCION DEL 5 AL 12-12-2022 SEGUIMIENTO, LOGISTIVA, COORDINACION DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022.	1714672431	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID	**780.47**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	780.47	780.47	0.00								
120	120	08/02/2023	COM	NOR	OGA	CENTENO ARTEAGA VALENTINA.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS ASUNCION DEL 5 AL 12-12-2022 SEGUIMIENTO, LOGISTICA, COORDINACION DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022.	1312273889	CENTENO ARTEAGA VALENTINA	**150.12**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	150.12	150.12	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
121	121	08/02/2023	COM	NOR	OGA	ALARCON ARMENDARIZ CARLOS ANDRES.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS ASUNCION DEL 5 AL 12-12-2022 SEGUIMIENTO, LOGISTIVA, COORDINACION DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022 Y ASAMBLEA GENERAL DEL CONSUDE.	1717157760	ALARCON ARMENDARIZ CARLOS ANDRES	**127.94**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	127.94	127.94	0.00								
122	122	08/02/2023	COM	NOR	OGA	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER.-.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS ASUNCION DEL 5 AL 12-12-2022 SEGUIMIENTO, LOGISTIVA, COORDINACION DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022.	1001961166	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER	**806.63**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	806.63	806.63	0.00								
124	124	08/02/2023	COM	NOR	OGA	GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS ASUNCION DEL 5 AL 12-12-2022 SEGUIMIENTO, LOGISTIVA, COORDINACION DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022.	1804242533	GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO	**838.06**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	838.06	838.06	0.00								
126	126	09/02/2023	COM	NOR	OGA	MONTENEGRO CHALAPU MIGUEL ANGEL.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 31-01-2023 AL 03-02-2023 PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LA COORDINACION ZONAL 3 DEBIDO A LA IMPLEMENTACION DE LA NUEVA ESTRUCTURA DEL MINISTERIO DEL DEPORTE.	1721838017	MONTENEGRO CHALAPU MIGUEL ANGEL	**239.70**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	239.70	239.70	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
127	127	09/02/2023	COM	NOR	OGA	REY TARAZONA ANDREA.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18-11-2022 Y 30 AL 01-12-2022 PARA LA COORDINACION Y ARTICULACION DEL PROYECTO QUE DA CUMPLIMIENTO AL COMPROMISO PRESIDENCIAL DEL 07 DE OCTUBRE MD-09 HINCHA DE MI BARRIO.	1727222760	REY TARAZONA ANDREA	**257.16**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	257.16	257.16	0.00								
128	127	09/02/2023	DEV	NOR	OGA	REY TARAZONA ANDREA.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18-11-2022 Y 30 AL 01-12-2022 PARA LA COORDINACION Y ARTICULACION DEL PROYECTO QUE DA CUMPLIMIENTO AL COMPROMISO PRESIDENCIAL DEL 07 DE OCTUBRE MD-09 HINCHA DE MI BARRIO.	1727222760	REY TARAZONA ANDREA	**257.16**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	257.16	257.16	0.00								
129	126	09/02/2023	DEV	NOR	OGA	MONTENEGRO CHALAPU MIGUEL ANGEL.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 31-01-2023 AL 03-02-2023 PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LA COORDINACION ZONAL 3 DEBIDO A LA IMPLEMENTACION DE LA NUEVA ESTRUCTURA DEL MINISTERIO DEL DEPORTE.	1721838017	MONTENEGRO CHALAPU MIGUEL ANGEL	**239.70**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	239.70	239.70	0.00								
130	120	10/02/2023	DEV	NOR	OGA	CENTENO ARTEAGA VALENTINA.-PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS ASUNCION DEL 5 AL 12-12-2022 SEGUIMIENTO, LOGISTICA, COORDINACION DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022.	1312273889	CENTENO ARTEAGA VALENTINA	**150.12**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	150.12	150.12	0.00								

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 <= 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
131	121	10/02/2023	DEV	NOR	OGA	ALARCON ARMENDARIZ CARLOS ANDRES.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS ASUNCION DEL 5 AL 12-12-2022 SEGUIMIENTO, LOGISTIVA, COORDINACION DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022 Y ASAMBLEA GENERAL DEL CONSUDE.	1717157760	ALARCON ARMENDARIZ CARLOS ANDRES	**127.94**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	127.94	127.94	0.00								
132	122	10/02/2023	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER.-.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS ASUNCION DEL 5 AL 12-12-2022 SEGUIMIENTO, LOGISTIVA, COORDINACION DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022.	1001961166	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER	**806.63**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	806.63	806.63	0.00								
133	119	10/02/2023	DEV	NOR	OGA	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS ASUNCION DEL 5 AL 12-12-2022 SEGUIMIENTO, LOGISTIVA, COORDINACION DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022.	1714672431	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID	**780.47**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	780.47	780.47	0.00								
134	124	10/02/2023	DEV	NOR	OGA	GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS ASUNCION DEL 5 AL 12-12-2022 SEGUIMIENTO, LOGISTIVA, COORDINACION DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022.	1804242533	GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO	**838.06**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	838.06	838.06	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
135	135	10/02/2023	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A COJIMIES DEL 29-12-2022 AL 02-01-2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	**516.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	516.00	516.00	0.00								
136	136	10/02/2023	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 07 AL 09-12-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**160.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
137	135	10/02/2023	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A COJIMIES DEL 29-12-2022 AL 02-01-2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	**516.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	516.00	516.00	0.00								
138	138	10/02/2023	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA DEL 15 AL 18-12-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DELA SERVIDORA DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA ASISTIR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL EVENTO CAMPEONATO NACIONAL DE BALONCESTO SENIOR MASCULINO.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**240.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
139	139	10/02/2023	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 12 AL 15-012-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIO DE LA DDCAR AL PROCESO DE LIQUIDACION DE INSTRUMENTOS LEGALES DEL PRESUPUESTO ENTREGADOS A LAS FEDERACIONES.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**240.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
140	140	10/02/2023	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A COJIMIES DEL 29-12-2022 AL 02-01--2023 TRASLADO DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIR CON SU AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**320.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
141	141	10/02/2023	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A COJIMIES DEL 29-12-2022 AL 02-01-2023 TRASLADO DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIR CON SU AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**4.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
146	146	13/02/2023	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE COMISION DE SERVICIOS A SAN CARLOS -EL EMPALME-PUERTO QUITO-OTAVALO-SAN GABRIEL-TULCAN-CAYAMBE, DEL 12-11-2022- AL 18-11-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO HENRY REVELO.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**406.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	406.00	406.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
147	147	13/02/2023	COM	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19-01-2023 PARA REALIZAR FUNCIONES DELEGADAS MEDIANTE RESOLUCION NO. 0057.	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	**79.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00								
148	148	13/02/2023	COM	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 01 AL 02-02-2023 PARA REALIZAR GESTIONES EN EL REGISTRO DE LAPROPIEDAD, EN LA POLICIA NACIONAL, EN LA FISCALIA Y EN LA EMPRESA ELECTRICA.	1714362074	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
149	149	13/02/2023	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 19* AL 2(-01-2023 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
150	150	13/02/2023	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACHALA DEL 27 AL 29-01-2023 TRASLADOY MOVILIZACION DE DEPORTISTAS DEL CLUB DE BALONCESTO SOCIEDAD DEPORTIVA AUCAS REAL BOLIVAR.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**156.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	156.00	156.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
151	151	13/02/2023	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 01 AL 02-12-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
152	152	13/02/2023	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 25 AL 26-01-2023 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA GERENCIA CEAR EP Y DIRECCION ADMINISTRATIVA.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
153	153	13/02/2023	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 15-01-2023 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SEGURIDAD DEL MINISTRO DEL DEPORTEPARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**160.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
154	154	13/02/2023	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 15-01-2023 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SEGURIDAD DEL MINISTRO DEL DEPORTEPARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**9.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	9.00	9.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
155	155	13/02/2023	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 30-01-2023 AL 03-02-2023 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**320.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
156	156	13/02/2023	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 30-01-2023 AL 03-02-2023 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**14.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	14.00	14.00	0.00								
157	157	13/02/2023	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACHALA DEL 27 AL 29-01-2023 TRASLADO Y MOVILIZACION DE DEPROTISTAS DEL CLUB DE BALONCESTO SOCIEDAD DEPROTIVA AUCAS Y REAL BOLIVAR.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**156.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	156.00	156.00	0.00								
158	158	13/02/2023	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A MACHALA DEL 27 AL 29-01-2023 TRASLADO Y MOVILIZACION DE DEPROTISTAS DEL CLUB DE BALONCESTO SOCIEDAD DEPROTIVA AUCAS Y REAL BOLIVAR.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**12.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
159	159	13/02/2023	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20-12-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DEL DEPARTAMENTO PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
160	160	13/02/2023	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20-12-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DEL DEPARTAMENTO PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**6.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
161	161	13/02/2023	COM	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 21-12-2022 PARA ASISTIR A RENION DEFENSA PLANIFICACION PAID 2023 Y POSTULACIONES ATLETAS ALTO RENDIMIENTO 2023.	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	**155.49**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	155.49	155.49	0.00								
164	164	13/02/2023	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 08 AL 10-11-2022 PARA ASISTIR ALA REUNION PROGRAMADA PARA RESOOLVER OBSERVACIONES APROYECTOS DE LA PISTA ATLETICA JEFFERSON PEREZ.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	**160.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
167	167	13/02/2023	COM	NOR	OGA	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PUYO DEL 04 AL 05-10-2022 PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA SECRETARIA TENICA DE LA AMAZONIA PARA LA SEGUNDA REVISION DEL PROYECTO DE JUEGOS REGIONALES AMAZONICOS.	1715185375	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
168	168	13/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA GRUPO 51 ENERO 2023 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-2023-0124-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**21,328.17**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	9,599.34	9,599.34	0.00								
170	170	13/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA GRUPO 51 ENERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES Y TRABAJADOR PASIVOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0124-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**370.18**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	49.65	49.65	0.00								
171	171	14/02/2023	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO INTERESES POR MORA PATRONAL DE LAS PLANILLAS DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE PLANTA CENTRAL, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DATH-2023-0139-MEM.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**20.03**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	1701	001	0	20.03	20.03	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
172	150	14/02/2023	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACHALA DEL 27 AL 29-01-2023 TRASLADO Y MOVILIZACION DE DEPORTISTAS DEL CLUB DE BALONCESTO SOCIEDAD DEPORTIVA AUCAS REAL BOLIVAR.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**156.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	156.00	156.00	0.00								
173	171	14/02/2023	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO INTERESES POR MORA PATRONAL DE LAS PLANILLAS DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE PLANTA CENTRAL, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DATH-2023-0139-MEM DEL 14-02-2023	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**20.03**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	1701	001	0	20.03	20.03	0.00								
174	174	14/02/2023	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-100-012 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN SEGÚN CONTRATO 003-DATH-2023 MES ENERO 2023 MEMORANDO NO. MD-DPI-2022-0214-MEM.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	**1,086.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
176	174	14/02/2023	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT 001-100-012 DE FECHA 14-02-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 003-DATH-2023 MES ENERO 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DPI-2022-0171-MEM Y 0214-MEM	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	**1,086.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
178	178	14/02/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACT. 092-999-005360934 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CEAR RIOVERDE PERIODO 31-12-2022 AL 31-01-2023, MEDIDOR 35947131-GEN, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0293-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**3,385.49**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	3,385.49	3,385.49	0.00								
182	182	15/02/2023	COM	NOR	OGA	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 12 AL 14-10-2022 PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION MINISTERIAL NO. 0049 INTERVENCION DE LA FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO.	0201116092	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO	**160.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
196	196	15/02/2023	COM	NOR	OGA	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL.- PAGO FACT. 001-100-0012 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 002-DATH-2023 MESE ENERO 2023 SEGUN MEMORANDO NO. MD-DPI-2022-0216-MEM.	0502479033001	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL	**1,086.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
198	11	15/02/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT 001-777-206500761 DE FECHA 03-02-2023 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO. SERVICIO 23969200 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2023-0292-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**260.41**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	260.41	260.41	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
199	199	16/02/2023	COM	NOR	OGA	CHECA VILLAMAR JUAN CARLOS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 16 AL 17-12-2022 PARA ASISTIR COMO RESPONSABLE DEL CIERRE DEL ACUERDO NO. 433 DEL 09 DE SEPTIEMBRE Y REUNION CON LA ONADE.	1718111907	CHECA VILLAMAR JUAN CARLOS	**130.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
200	157	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACHALA DEL 27 AL 29-01-2023 TRASLADO Y MOVILIZACION DE DEPORTISTAS DEL CLUB DE BALONCESTO SOCIEDAD DEPROTIVA AUCAS Y REAL BOLIVAR.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**156.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	156.00	156.00	0.00								
201	158	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A MACHALA DEL 27 AL 29-01-2023 TRASLADO Y MOVILIZACION DE DEPORTISTAS DEL CLUB DE BALONCESTO SOCIEDAD DEPROTIVA AUCAS Y REAL BOLIVAR.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**12.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
202	159	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20-12-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DEL DEPARTAMENTO PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**80.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
203	160	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20-12-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DEL DEPARTAMENTO PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**6.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
204	182	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 12 AL 14-10-2022 PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION MINISTERIAL NO. 0049 INTERVENCION DE LA FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO.	0201116092	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO	**160.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	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								
206	149	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 19 AL 20-01-2023 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**80.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	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								
207	139	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 12 AL 15-12-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIO DE LA DDCAR AL PROCESO DE LIQUIDACION DE INSTRUMENTOS LEGALES DEL PRESUPUESTO ENTREGADOS A LAS FEDERACIONES.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**240.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
208	138	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA DEL 15 AL 18-12-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DELA SERVIDORA DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA ASISTIR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL EVENTO CAMPEONATO NACIONAL DE BALONCESTO SENIOR MASCULINO.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**240.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
209	199	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	CHECA VILLAMAR JUAN CARLOS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 16 AL 17-12-2022 PARA ASISTIR COMO RESPONSABLE DEL CIERRE DEL ACUERDO NO. 433 DEL 09 DE SEPTIEMBRE Y REUNION CON LA ONADE	1718111907	CHECA VILLAMAR JUAN CARLOS	**130.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
210	136	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 07 AL 09-12-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**160.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
212	153	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 15-01-2023 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SEGURIDAD DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**160.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
213	154	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 15-01-2023 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SEGURIDAD DEL MINISTRO DEL DEPORTEPARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**9.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	9.00	9.00	0.00								
214	152	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 25 AL 26-01-2023 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA GERENCIA CEAR EP Y DIRECCION ADMINISTRATIVA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**80.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
215	146	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SAN CARLOS -EL EMPALME-PUERTO QUITO-OTAVALO-SAN GABRIEL-TULCAN-CAYAMBE DEL 12 AL 18-11-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO HENRY REVELO	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**406.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	406.00	406.00	0.00								
216	151	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 01 AL 02-12-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**80.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
217	161	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 21-12-2022 PARA ASISTIR A RENION DEFENSA PLANIFICACION PAID 2023 Y POSTULACIONES ATLETAS ALTO RENDIMIENTO 2023	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	**155.49**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	155.49	155.49	0.00								
218	167	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PUYO DEL 04 AL 05-10-2022 PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA SECRETARIA TENICA DE LA AMAZONIA PARA LA SEGUNDA REVISION DEL PROYECTO DE JUEGOS REGIONALES AMAZONICOS	1715185375	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD	**80.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
219	164	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 08 AL 10-11-2022 PARA ASISTIR ALA REUNION PROGRAMADA PARA RESOOLVER OBSERVACIONES APROYECTOS DE LA PISTA ATLETICA JEFFERSON PEREZ	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	**160.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	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								
220	147	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19-01-2023 PARA REALIZAR FUNCIONES DELEGADAS MEDIANTE RESOLUCION NO. 0057.	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	**79.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
221	148	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 01 AL 02-02-2023 PARA REALIZAR GESTIONES EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, EN LA POLICIA NACIONAL, EN LA FISCALIA Y EN LA EMPRESA ELECTRICA.	1714362074	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR	**80.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	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								
222	222	16/02/2023	COM	NOR	OGA	QUINDE MOROCHO MARIA ELENA.- PAGO FACT. 001-100-0016 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO PERITO DESIGNADA DENTRO DE LA CAUSA JUDICIAL No. 01803-2022-00084, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DAJ-0123-MEM.	0301188728001	QUINDE MOROCHO MARIA ELENA	**127.50**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	127.50	127.50	0.00								
223	223	16/02/2023	COM	NOR	OGA	CAIZA BARAHONA PAULINA VERONICA.- PAGO VIATICOS ALINTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 08-11-2022 al 10-11-2022 08-11-2022 AL 10-11-2022 PARA BRINDAR EL APOYO PARA EL TALLER CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS 2023.	0602829699	CAIZA BARAHONA PAULINA VERONICA	**160.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
224	224	16/02/2023	COM	NOR	OGA	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL DEL 27 AL 28-10-2022 PARA AOBTERNER PLANIFICACION PARA EL AÑO 2023 DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO DEL ECUADOR.	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
225	225	16/02/2023	COM	NOR	OGA	CENTENO ARTEAGA VALENTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO DEL 13 AL 15-11-2022 PARA PRESINDIR EL COMITE ORGANIZACIONAL DE JUEGO NACIONALES ESTUDIANTILES.	1312273889	CENTENO ARTEAGA VALENTINA	**260.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
226	222	17/02/2023	DEV	NOR	OGA	QUINDE MOROCHO MARIA ELENA.- PAGO FACT 001-100-0016 DE FECHA 25-01-2023 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO PERITO DESIGNADA DENTRO DE LA CAUSA JUDICIAL NO. 01803-2022-00084 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2023-0077-MEM Y MD-DAJ-2023-0123-MEM	0301188728001	QUINDE MOROCHO MARIA ELENA	**127.50**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	127.50	127.50	0.00								
227	227	17/02/2023	COM	NOR	OGA	GALARRAGA GALARZA CESAR ALFREDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 09 AL 14-08-2022 PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS DISCIPLINAS DE ATLETISMO Y PATINAJE DE LOS XI JUEGOS DEPORTIVOS PREJUVENILES 2022.	1717323198	GALARRAGA GALARZA CESAR ALFREDO	**400.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
228	228	17/02/2023	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DE 02 AL 07-10-2022 PARA COMPARECER EN DILIGENCIAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES CAUSA NO. 0991-2022-00153 09333-2022-01185.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**400.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 03/04/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/03/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
229	229	17/02/2023	COM	NOR	OGA	BASTIDAS TORRES CARLA SILVANA.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-MACAS DEL 12 AL 14-12-2022 PARA REALIZAR EL MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL SERVICIO HINCHA DE MI BARRIO.	1716826878	BASTIDAS TORRES CARLA SILVANA	**158.58**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	158.58	158.58	0.00								
230	230	17/02/2023	COM	NOR	OGA	LEON CABEZAS KATHERINE LIZETH.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A 12 AL 14-12-2022 PARA REALIZAR EL MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL SERVICIO HUNCHA DE MI BARRIO.	1724009236	LEON CABEZAS KATHERINE LIZETH	**160.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
231	231	17/02/2023	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 07 AL 09-11-2022 PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO.	1716106743	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	**160.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
232	178	17/02/2023	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACT. 092-999-005360934 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CEAR RIOVERDE PERIODO 31-12-2022 AL 31-01-2023, MEDIDOR 35947131-GEN, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0293-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**-3,385.49**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	-3,385.49	-3,385.49	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
233	233	17/02/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACT. 092-999-005360934 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CEAR RIOVERDE PERIODO 31-12-2022 AL 31-01-2023, MEDIDOR 35947131-GEN, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0293-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**3,390.06**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	3,390.06	3,390.06	0.00

| 234 | 233 | 17/02/2023 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT 092-999-5226260 DE 04-01-2023 Y 092-999-5360934 DE 03-02-2023 POR ENERGIA ELECTRICA DEL CEAR RIOVERDE POR EL PERIODO DEL 30-11-2022 AL 31-01-2023 SUMINISTRO 2231816 CON MEMORANDO MD-DA-2023-0293-MEM | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | **3,390.06** | | | 0.00 | APROBADO | MMONTENEGRO17 | | MMONTENEGRO17 | MBASANTES12 | TJARAMILLO14 | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	3,390.06	3,390.06	0.00

| 235 | 235 | 17/02/2023 | COM | NOR | OGA | SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 07 AL 09-11-2022 PARA DAR SEGUIMIENTO A LA REUNION DE TRABAJO CON EL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO FEDERACIONES ECUATORIANAS DE LAS TABLAS EVOLUTIVAS. | 0502271786 | SALGADO PAREDES MARIO STALIN | **160.00** | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | | N |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

| 236 | 236 | 17/02/2023 | COM | NOR | OGA | PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 21-12-2022 PARA ASISTIR A REUNION DE DEFENSA PLANIFICACION PAID 2023 Y POSTULACIONES ATLETAS ALTO RENDIMIENTO 2023. | 1711847093 | PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE | **260.00** | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | | N |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	260.00	260.00	0.00

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
237	237	22/02/2023	COM	NOR	OGA	FABARA JARRIN JOSE ANTONIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 31-10-2022 PARA CUMPLIR AGENDA CORRESPONDIENTE COORDINACION LOGICA NECESARIA PARA LA REALIZACION DELA FINAL UNICA CONMEBOL LIBERTADORES.	1714593629	FABARA JARRIN JOSE ANTONIO	**910.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	910.00	910.00	0.00								
238	238	22/02/2023	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 09 AL 10-12-2022 PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO PARA LA REPROGRAMACION EMLA EJECUCION DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
239	210	22/02/2023	DEV	RTO	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 07 AL 09-12-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**-160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-160.00	-160.00	0.00								
240	136	22/02/2023	COM	RTO	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 07 AL 09-12-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**-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								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
241	241	22/02/2023	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 07 AL 09-12-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACUON EL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE DEPROTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**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								
242	223	22/02/2023	DEV	NOR	OGA	CAIZA BARAHONA PAULINA VERONICA.- PAGO VIATICOS ALINTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 08-11-2022 al 10-11-2022 08-11-2022 AL 10-11-2022 PARA BRINDAR EL APOYO PARA EL TALLER CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS 2023.	0602829699	CAIZA BARAHONA PAULINA VERONICA	**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								
243	140	22/02/2023	COM	RTO	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A COJIMIES DEL 29-12-2022 AL 02-01--2023 TRASLADO DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIR CON SU AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**-320.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-320.00	-320.00	0.00								
244	141	22/02/2023	COM	RTO	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A COJIMIES DEL 29-12-2022 AL 02-01-2023 TRASLADO DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIR CON SU AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**-4.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-4.00	-4.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
245	245	22/02/2023	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A COJIMIES DEL 29-12-2022 AL 02-01--2023 TRASLADO DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIR CON SU AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**344.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	344.00	344.00	0.00								
246	236	22/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 21-12-2022 PARA ASISTIR A REUNION DE DEFENSA PLANIFICACION PAID 2023 Y POSTULACIONES ATLETAS ALTO RENDIMIENTO 2023.	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	**260.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
247	235	22/02/2023	DEV	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 07 AL 09-11-2022 PARA DAR SEGUIMIENTO A LA REUNION DE TRABAJO CON EL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO FEDERACIONES ECUATORIANAS DE LAS TABLAS EVOLUTIVAS.	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	**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								
248	196	22/02/2023	DEV	NOR	OGA	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL.- PAGO FACT. 001-100-0012 DEL 15-02-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 002-DATH-2023 MES ENERO 2023 SEGUN MEMORANDO NO. MD-DPI-2022-0216-MEM.	0502479033001	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL	**1,086.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
249	85	22/02/2023	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO VARIAS FACTURAS DE FECHA 06-01-2023 ORDEN DE COMPRA NO. IC-MINDEP-041 -2022 DEL 03 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y BUS INSTITUCIONAL" SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0266-MEM Y MD-DA-2023-0361-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	**2,322.17**			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	2,322.17	2,322.17	0.00								
250	238	23/02/2023	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 09 AL 10-12-2022 PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO PARA LA REPROGRAMACION EMLA EJECUCION DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
251	237	23/02/2023	DEV	NOR	OGA	FABARA JARRIN JOSE ANTONIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 31-10-2022 PARA CUMPLIR AGENDA CORRESPONDIENTE COORDINACION LOGICA NECESARIA PARA LA REALIZACION DELA FINAL UNICA CONMEBOL LIBERTADORES.	1714593629	FABARA JARRIN JOSE ANTONIO	**910.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	910.00	910.00	0.00								
252	241	23/02/2023	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 07 AL 09-12-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACUON EL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE DEPROTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**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								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
253	245	23/02/2023	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A COJIMIES DEL 29-12-2022 AL 02-01--2023 TRASLADO DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIR CON SU AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**344.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	344.00	344.00	0.00								
254	254	23/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA GRUPO 51 ENERO 2023 A FAVOR DE CRISTHIAN PEÑAHERRERA DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUE RECIBE EN SU CUENTA BANCARIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0152-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**90.46**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	90.46	90.46	0.00								
255	208	23/02/2023	DEV	RTO	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA DEL 15 AL 18-12-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DELA SERVIDORA DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA ASISTIR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL EVENTO CAMPEONATO NACIONAL DE BALONCESTO SENIOR MASCULINO.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**-240.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-240.00	-240.00	0.00								
256	156	23/02/2023	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 30-01-2023 AL 03-02-2023 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**14.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	14.00	14.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
257	155	23/02/2023	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 30-01-2023 AL 03-02-2023 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**320.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
258	138	23/02/2023	COM	RTO	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA DEL 15 AL 18-12-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DELA SERVIDORA DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA ASISTIR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL EVENTO CAMPEONATO NACIONAL DE BALONCESTO SENIOR MASCULINO.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**-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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
259	259	23/02/2023	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA DEL 15 AL 18-12-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DELA SERVIDORA DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA ASISTIR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL EVENTO CAMPEONATO NACIONAL DE BALONCESTO SENIOR MASCULINO.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**240.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
260	207	23/02/2023	DEV	RTO	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 12 AL 15-12-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIO DE LA DDCAR AL PROCESO DE LIQUIDACION DE INSTRUMENTOS LEGALES DEL PRESUPUESTO ENTREGADOS A LAS FEDERACIONES.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**-240.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-240.00	-240.00	0.00

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL. PAGO
261	139	23/02/2023	COM	RTO	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 12 AL 15 012-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIO DE LA DDCAR AL PROCESO DE LIQUIDACION DE INSTRUMENTOS LEGALES DEL PRESUPUESTO ENTREGADOS A LAS FEDERACIONES.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**-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								
262	262	23/02/2023	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 12 AL 15 012-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIO DE LA DDCAR AL PROCESO DE LIQUIDACION DE INSTRUMENTOS LEGALES DEL PRESUPUESTO ENTREGADOS A LAS FEDERACIONES.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**240.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
263	262	23/02/2023	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 12 AL 15 012-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIO DE LA DDCAR AL PROCESO DE LIQUIDACION DE INSTRUMENTOS LEGALES DEL PRESUPUESTO ENTREGADOS A LAS FEDERACIONES.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**240.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
264	259	23/02/2023	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA DEL 15 AL 18-12-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DELA SERVIDORA DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA ASISTIR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL EVENTO CAMPEONATO NACIONAL DE BALONCESTO SENIOR MASCULINO.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**240.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
265	265	23/02/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES ESMERALDAS, ATACAMES Y RIOVERDE EPMAPSE.- PAGO FACT. 001-001-001436867 POR EL SESRVICIO DE AGUA POTABLE CEAR RIOVERDE MES ENERO 2023 CUENTA 1802009682, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0370-MEM.	0860050850001	EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES ESMERALDAS, ATACAMES Y RIOVERDE EPMAPSE	**333.50**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	333.50	333.50	0.00								
266	265	24/02/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES ESMERALDAS, ATACAMES Y RIOVERDE EPMAPSE.- PAGO FACT. 001-001-001436867 DEL 03-02-2023 POR EL SESRVICIO DE AGUA POTABLE CEAR RIOVERDE MES ENERO 2023 CUENTA 1802009682, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0370-MEM.	0860050850001	EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES ESMERALDAS, ATACAMES Y RIOVERDE EPMAPSE	**333.50**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	333.50	333.50	0.00								
267	267	24/02/2023	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMSION DE SERVICIOS A SANTA ELENA DEL 17 AL 20-11-2022 MOVILIZACION DE FUNCIONARIO PARA HACER SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CAMPEONATO DE FUTBOL MASCULINO SUB 40.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**11.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	11.00	11.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
268	268	24/02/2023	COM	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MANTA-PORTOVIRJO-CRUCITA DEL 14 AL 15-02-2023 PARA CUMPLIR AGENDA.	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	**130.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
269	269	24/02/2023	COM	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-TULCÁN DEL 11 AL 12-02-2023 PARA CUMPLIR AGENDA.	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	**130.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
270	270	24/02/2023	COM	NOR	OGA	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA Y GUAYAQUIL DEL 08 AL 09-09-2022, 09 AL 10-11-2022 Y 17 AL 18-11-2022 PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION MINISTERIAL NO.035 INTERVENCION DE LA FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO Y A TALLER.	0201116092	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO	**237.48**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	237.48	237.48	0.00								
271	268	24/02/2023	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MANTA-PORTOVIRJO-CRUCITA DEL 14 AL 15-02-2023 PARA CUMPLIR AGENDA.	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	**130.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
272	269	24/02/2023	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-TULCÁN DEL 11 AL 12-02-2023 PARA CUMPLIR AGENDA.	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	**130.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
273	270	24/02/2023	DEV	NOR	OGA	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA Y GUAYAQUIL DEL 08 AL 09-09-2022, 09 AL 10-11-2022 Y 17 AL 18-11-2022 PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION MINISTERIAL NO.035 INTERVENCION DE LA FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO Y A TALLER.	0201116092	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO	**237.48**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	237.48	237.48	0.00								
274	274	24/02/2023	COM	NOR	OGA	QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 18-11-2022 PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIOPNES DEL CEAR CUENCA.	1712073905	QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS	**240.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
279	279	27/02/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES ESMERALDAS, ATACAMES Y RIOVERDE EPMAPSE.- PAGO FACT. 001-001-01436867POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CEAR RIOVERDE MES DE ENERO 2023 CUENTA 18020096832, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0370-MEM.	0860050850001	EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES ESMERALDAS, ATACAMES Y RIOVERDE EPMAPSE	**333.50**			333.50	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	333.50	333.50	0.00								
280	267	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMSION DE SERVICIOS A SANTA ELENA DEL 17 AL 20-11-2022 MOVILIZACION DE FUNCIONARIO PARA HACER SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CAMPEONATO DE FUTBOL MASCULINO SUB 40.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**11.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	11.00	11.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
281	274	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 18-11-2022 PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIOPNES DEL CEAR CUENCA.	1712073905	QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS	**240.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

291	291	28/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACIÓN MES DE FEBRERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0180-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**312,762.98**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	114,680.00	114,680.00	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	7,984.00	7,984.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	13,007.44	13,007.44	0.00

293	293	28/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACIÓN MES DE FEBRERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS PASIVOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0180-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**4,361.99**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	2,246.00	2,246.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	216.74	216.74	0.00

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
294	294	28/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACIÓN MES DE FEBRERO 2023 A FAVOR DE RODRIGUEZ MAURICIO SERVIDOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO CON CAMBIO DE DENOMINACION SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0180-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**735.09**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	670.40	670.40	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	64.69	64.69	0.00								
295	137	28/02/2023	DEV	RTO	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A COJIMIES DEL 29-12-2022 AL 02-01-2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	**-516.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-516.00	-516.00	0.00								
296	135	28/02/2023	COM	RTO	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A COJIMIES DEL 29-12-2022 AL 02-01-2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	**-516.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-516.00	-516.00	0.00								
297	297	28/02/2023	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A COJIMIES DEL 29-12-2022 AL 02-01-2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	**516.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	516.00	516.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
298	298	28/02/2023	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOA A GUAYAQUIL-RIOBAMBA DEL 27 AL 30-12-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION JURIDICA.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**240.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
299	299	28/02/2023	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 16-12-2022 PARA EL SEGUIMIENTO AL PAID 2022 FEDERACION ECUATORIANA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS, NATACION, JUDO Y LUCHA AMATEUR.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	**256.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	256.00	256.00	0.00								
300	297	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A COJIMIES DEL 29-12-2022 AL 02-01-2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	**516.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	516.00	516.00	0.00								
301	301	28/02/2023	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-MACHALA-ATAHUALPA-ZAMORA DEL 27-11-2022 AL 03-12-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE ASESORIA JURIDICA.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**511.99**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	511.99	511.99	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 03/04/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/03/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
302	302	28/02/2023	COM	NOR	OGA	GARCIA ARANA JULIO CESAR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 18-11-2022 PARA REALIAR EL MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CEAR CUENCA.	1204804734	GARCIA ARANA JULIO CESAR	**240.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
303	303	28/02/2023	COM	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 14 AL 15-07-2022 PARA DAR SEGUIMIENTO A LA FEDERACIONES ECUATORIANAS Y EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO Y ASISTIR A LA REUNION DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO.	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
304	304	28/02/2023	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 09 AL 09-02-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INRFRAESTRUCTURA.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**75.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	75.00	75.00	0.00								
305	305	28/02/2023	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS GUAYAQUIL DEL 14 AL 15-02-2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	**130.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
306	306	28/02/2023	COM	NOR	OGA	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AGUAYAQUIL DEL 07 AL 09-02-2023 PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES AAAAAL PROCESO NO. 202110210309357131 4.	1714362074	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR	**160.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
307	307	28/02/2023	COM	NOR	OGA	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 07 AL 08-02-2023 PARA LA CONTRATACION FISICA DE LOS BIENES EN LA BODEGA DE LA POLICIA JUDICIAL.	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER	**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								
308	308	28/02/2023	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MANTA DEL 14 AL 15-02-2023 PARA CUMPLIR CON AGENDA.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	**130.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
309	309	28/02/2023	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18-02-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**160.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
311	304	01/03/2023	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 09 AL 09-02-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INRFRAESTRUCTURA.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**75.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	75.00	75.00	0.00								
312	308	01/03/2023	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MANTA DEL 14 AL 15-02-2023 PARA CUMPLIR CON AGENDA.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	**130.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
313	298	01/03/2023	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOA A GUAYAQUIL-RIOBAMBA DEL 27 AL 30-12-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION JURIDICA.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**240.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
314	303	01/03/2023	DEV	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 14 AL 15-07-2022 PARA DAR SEGUIMIENTO A LA FEDERACIONES ECUATORIANAS Y EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO Y ASISTIR A LA REUNION DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO.	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
315	302	01/03/2023	DEV	NOR	OGA	GARCIA ARANA JULIO CESAR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 18-11-2022 PARA REALIAR EL MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CEAR CUENCA.	1204804734	GARCIA ARANA JULIO CESAR	**240.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
316	299	01/03/2023	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 16-12-2022 PARA EL SEGUIMIENTO AL PAID 2022 FEDERACION ECUATORIANA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS, NATACION, JUDO Y LUCHA AMATEUR.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	**256.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	256.00	256.00	0.00								
317	307	01/03/2023	DEV	NOR	OGA	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 07 AL 08-02-2023 PARA LA CONTRATACION FISICA DE LOS BIENES EN LA BODEGA DE LA POLICIA JUDICIAL.	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER	**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								
318	306	01/03/2023	DEV	NOR	OGA	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AGUAYAQUIL DEL 07 AL 09-02-2023 PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES AL PROCESO NO. 2021102103093571314.	1714362074	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
319	305	01/03/2023	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS GUAYAQUIL DEL 14 AL 15-02-2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	**130.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
320	301	01/03/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-MACHALA-ATAHUALPA-ZAMORA DEL 27-11-2022 AL 03-12-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE ASESORIA JURIDICA.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**511.99**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	511.99	511.99	0.00								
322	322	01/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL. - PAGO DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE FEBRERO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CÓDIGO DE TRABAJO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0181-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**377.42**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	49.67	49.67	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	37.50	37.50	0.00								
323	323	01/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL. - PAGO DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE FEBRERO A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0181-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**5,908.84**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,554.18	2,554.18	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	787.50	787.50	0.00								

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 <= 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
326	326	02/03/2023	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 11-02-2023 AL 12-02-2023 A LA CIUDAD DE TULCAN CARCHI MOVILIZAR AL SR MINISTRO DEL DEPORTE EN LA PROVINCIA DEL CARCHI PARA MANTENER AGENDA TERRITORIAL INHERENTE A SU CARGO	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
327	327	02/03/2023	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18-02-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDIC	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**3.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	0.00								
328	328	02/03/2023	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO PAGO DE VIATICOS AL INETERIOR DEL 06-02-2023 AL 09-02-2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES KATHERINE LEON, CARLOS LEON, MAYRA MERA, MARTHA MALLA Y JOSE VILLAFUERTE COMISIÓN PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A LA CAPAC	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**240.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
329	231	02/03/2023	DEV	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 07 AL 09-11-2022 PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO.	1716106743	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	**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								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
330	330	02/03/2023	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 06 AL 09-02-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A LA CAPACITACIÓN AL CURSO FOOTBALL FOR SCHOLLS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**2.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								
331	224	02/03/2023	DEV	NOR	OGA	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL DEL 27 AL 28-10-2022 PARA AOBTERNER PLANIFICACION PARA EL AÑO 2023 DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO DEL ECUADOR.	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
332	225	02/03/2023	DEV	NOR	OGA	CENTENO ARTEAGA VALENTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO DEL 13 AL 15-11-2022 PARA PRESINDIR EL COMITE ORGANIZACIONAL DE JUEGO NACIONALES ESTUDIANTILES.	1312273889	CENTENO ARTEAGA VALENTINA	**260.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
333	227	02/03/2023	DEV	NOR	OGA	GALARRAGA GALARZA CESAR ALFREDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 09 AL 14-08-2022 PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS DISCIPLINAS DE ATLETISMO Y PATINAJE DE LOS XI JUEGOS DEPORTIVOS PREJUVENILES 2022.	1717323198	GALARRAGA GALARZA CESAR ALFREDO	**400.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
334	228	02/03/2023	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DE 02 AL 07-10-2022 PARA COMPARECER EN DILIGENCIAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES CAUSA NO. 0991-2022-00153 09333-2022-01185.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**400.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
335	229	02/03/2023	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS TORRES CARLA SILVANA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-MACAS DEL 12 AL 14-12-2022 PARA REALIZAR EL MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL SERVICIO HINCHA DE MI BARRIO.	1716826878	BASTIDAS TORRES CARLA SILVANA	**158.58**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	158.58	158.58	0.00								
336	230	02/03/2023	DEV	NOR	OGA	LEON CABEZAS KATHERINE LIZETH.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A 12 AL 14-12-2022 PARA REALIZAR EL MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL SERVICIO HUNCHA DE MI BARRIO.	1724009236	LEON CABEZAS KATHERINE LIZETH	**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								
337	337	02/03/2023	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 09 AL 10-02-2023 EN LA CIUDAD ESMERALDAS PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE EN LA UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 03/04/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/03/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
338	338	02/03/2023	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 09 AL 10-02-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE EN LA UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**4.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
339	339	02/03/2023	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 29 AL 02-02-2023 A LA CIUDAD DE EL ORO Y GUAYAQUIL PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA A LA CORTE PROVINCIAL DEL EL ORO PARA ACCIÓN DE PROTECCIÓN.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**400.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
340	340	02/03/2023	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A EL ORO Y GUAYAQUIL DEL 29 DE ENE AL 02 DE FEB 2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA A LA CORTE PROVINCIAL DEL EL ORO PARA ACCIÓN DE PROTECCIÓN.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**15.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	15.00	15.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
341	341	02/03/2023	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES PAGO REEMBOLSO DE LUBRICANTES EN COMISION DE SERVICIOS A EL ORO Y GUAYAQUIL DEL 29 DE ENE AL 02 DE FEB 2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA A LA CORTE PROVINCIAL DEL EL ORO PARA ACCIÓN DE PROTECCIÓN.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**9.10**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	9.10	9.10	0.00								
342	342	02/03/2023	COM	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 07 AL 08 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y DURAN COMISIÓN PARA LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES EN LA BODEGA DE LA POLICÍA JUDICIAL DE DURAN	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
343	343	02/03/2023	COM	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ PREEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR DEL 07 AL 08 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y DURAN COMISIÓN PARA LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES EN LA BODEGA DE LA POLICÍA JUDICIAL DE DURAN	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	**1.40**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1.40	1.40	0.00								
344	344	02/03/2023	COM	NOR	OGA	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL DEL 25 AL 30 DE ENE 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA POR COMISION PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO PROCESO N°01333-2021-01776,17230-202012392,08371-2020-00197,08371-2020-00192	1714362074	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR	**400.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
345	345	02/03/2023	COM	NOR	OGA	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 25 AL 30 DE ENE 2023 COMISION PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO PROCESO N °01333-2021-01776,17230-202012392,08371-2020-00197,08371-2020-00192	1714362074	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR	**3.51**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3.51	3.51	0.00								
346	327	02/03/2023	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18-02-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDIC	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**3.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	0.00								
349	309	02/03/2023	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18-02-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
350	350	02/03/2023	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 13 AL 17 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DEL COCA COMISIÓN PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**320.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
351	351	02/03/2023	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 17 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DEL COCA COMISIÓN PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**53.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	53.00	53.00	0.00								
352	352	02/03/2023	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 11 AL 12 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE TULCAN CARCHI COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU TRASLADO A LA CIUDAD DE TULCAN DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	**125.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	125.00	125.00	0.00								
353	353	02/03/2023	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 09 AL 10 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE ESMERALDAS COMISIÓN PARA VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE EN LA UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
354	354	02/03/2023	COM	NOR	OGA	TOAPANTA FIERRO MARIA LORENA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 08 AL 09 DE FEB 2023 EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS COMISIÓN PARA LOCALIZACIÓN, VISITA DOMICILIARIA Y CONSTATACIÓN DE SUPERVIVENCIA DE BENEFICIARIOS DE PENSIÓN VITALICIA CARLOS ROBERTO VALENCIA HURTADO	0201047834	TOAPANTA FIERRO MARIA LORENA	**77.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	77.00	77.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
355	355	02/03/2023	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 13 AL 16 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y MANABI PARA LA MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE Y PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y MANABI.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**240.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
356	356	02/03/2023	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS REEMBOLSO DE PEAJES DEL 13 AL 16 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y MANABI PARA LA MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE Y PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y MANABI.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**6.50**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.50	6.50	0.00								
357	357	02/03/2023	COM	NOR	OGA	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 08 AL 09 DE FEB 2023 A LA CIUDAD ESMERALDAS COMISIÓN PARA LOCALIZACIÓN, VISITA DOMICILIARIA Y CONSTATACIÓN DE SUPERVIVENCIA DE BENEFICIARIOS DE PENSIÓN VITALICIA CARLOS ROBERTO VALENCIA HURTADO	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE	**76.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	76.00	76.00	0.00								
358	358	02/03/2023	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 15 AL 16 DE FEB 2023 A LA CIUDAD LOS RIOS COMISIÓN PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN LA ANALISTA DE CAPACITACIÓN KATHERINE LEÓN PARA CUMPLIR AGENDA RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO "HINCHA DE MI BARRIO"	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
359	359	02/03/2023	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL REEMBOLSO DE PEAJES DEL 15 AL 16 DE FEB 2023 A LA CIUDAD LOS RIOS COMISIÓN PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN LA ANALISTA DE CAPACITACIÓN KATHERINE LEÓN PARA CUMPLIR AGENDA RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO "HINCHA DE MI BARRIO"	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**4.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
360	360	02/03/2023	COM	NOR	OGA	NARANJO BORJA MARIA ANTONIETA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 01 AL 02 DE FEB 2023 AL CIUDAD DE GYE COMISIÓN PARA GESTIONAR ACCIONES QUE PERMITAN OPERATIVIZAR LO TRANSFERIDO A ESTA CARTERA DE ESTADO A TRAVÉS DE LA ESCRITURA PUBLICA- DEL 07 AL 09 DE FEB 2023 A LA CIUDAD GYE COMISIÓN PARA GESTIONAR	0201797941	NARANJO BORJA MARIA ANTONIETA	**390.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00								
361	361	02/03/2023	COM	NOR	OGA	PERALTA PONTON PABLO XAVIER PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 08 AL 10 FEB 2023 EN LA CIUDAD QUITO RETIRAR EL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA LA COORDINACION ZONAL 6 TEMPORAL, DEVOLUCION DE LOS PAGOS DEL SERVICIO DE GUARDANIA Y VIGILANCIA, DE LIMPIEZA Y PAGOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS, VIATICOS.	1718540717	PERALTA PONTON PABLO XAVIER	**84.01**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	84.01	84.01	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
362	362	02/03/2023	COM	NOR	OGA	MERCHAN CARMONA JESSICA MARIBEL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 08 AL 10 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE QUITO A RETIRAR EL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA LA COORDINACION ZONAL 6, DEVOLUCION DE LOS PAGOS DEL SERVICIO DE GUARDANIA Y VIGILANCIA, DE LIMPIEZA Y PAGOS PENDIENTES DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULO	0103813622	MERCHAN CARMONA JESSICA MARIBEL	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
363	354	02/03/2023	DEV	NOR	OGA	TOAPANTA FIERRO MARIA LORENA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 08 AL 09 DE FEB 2023 EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS COMISIÓN PARA LOCALIZACIÓN, VISITA DOMICILIARIA Y CONSTATACIÓN DE SUPERVIVENCIA DE BENEFICIARIOS DE PENSIÓN VITALICIA CARLOS ROBERTO VALENCIA HURTADO	0201047834	TOAPANTA FIERRO MARIA LORENA	**77.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	77.00	77.00	0.00								
364	364	02/03/2023	COM	NOR	OGA	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR AÑO 2022 DEL 09 AL 10 DE NOV 2022 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR COMISION TALLER CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS 2023	1717736936	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO	**106.85**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	106.85	106.85	0.00								
365	365	02/03/2023	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR AÑO 2022 DEL 06 DE DIC AL 10 DE DIC 2022 EN LA CIUDAD DE CUENCA POR SEGUIMIENTO AL PAID 2022 FEDERACION ECUATORIANA DE TENIS DE MESA, ATLETISMO Y RAQUETBALL.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	**320.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 03/04/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/03/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
366	366	02/03/2023	COM	NOR	OGA	MERA MORA MAYRA MARILIN PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR AÑO 2022 DEL 30 DE NOV 2022 AL 01 DE DIC 2022 EN LA CIUDAD DE AMBATO Y LA MANA POR EVENTO DE CAPACITACION Y ESTRUCTURA DEL DEPORTE UNIVERSITARIO, VISITA PARA REVISION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y EVALUACION A LAS LIGAS CANTONALES DE LA MANA Y PANGU	1721765624	MERA MORA MAYRA MARILIN	**122.50**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	122.50	122.50	0.00								
367	367	02/03/2023	COM	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR AÑO 2022 DEL 15 DE DIC AL 18 DE DIC 2022 EN LA CIUDAD DE BOLIVAR GUARANDA SEGUN MEMORANDO NO DR-2022-0978-MEM EL DIRECTOR DE RECRACION DESIGNA REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CAMPEONATO NACIONAL DE BALONCESTO SENIOR MASCULINO	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	**240.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
368	368	02/03/2023	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR AÑO 2022 DEL 31 DE OCT 2022 AL 02 DE NOV 2022 EN LA CIUDAD GUAYAQUIL POR TRASLADO Y MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION A LA COVERTURA DEL EVENTO FERIA INFANCIA CON FUTURO.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**164.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	164.00	164.00	0.00								
369	369	02/03/2023	COM	NOR	OGA	CHAMORRO BALSECA NATHALIA CRISTINA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR AÑO 2022 DEL 18 DE DIC AL 21 DE DIC 2022 A LA CIUDAD DE CUENCA Y GUAYAQUIL POR REUNIONES DEFENSA PLANIFICACION PAID 2023 Y POSTULACIONES ATLETAS ALTO RENDIMINETO 2023.	1713543542	CHAMORRO BALSECA NATHALIA CRISTINA	**376.24**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	376.24	376.24	0.00								

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 <= 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
370	370	03/03/2023	COM	NOR	OGA	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD REEMBOLSO DE VIATICOS EN EL EXTERIOR AL PAIS DE PARAGUAY- ASUNCION DEL 04 DE DIC AL 12 DE DIC 2022 POR SEGUIMIENTO Y LOGISTICA COORDINACION DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022.	1715185375	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD	**760.00**			760.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	760.00	760.00	0.00								
371	371	03/03/2023	COM	NOR	OGA	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO REEMBOLSO DE VIATICOS EN EL EXTERIOR AL PAIS DE PARAGUAY- ASUNCION DEL 04 DE DIC AL 12 DE DIC 2022 POR SEGUIMIENTO Y LOGISTICA COORDINACION DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022	1717736936	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO	**763.26**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	763.26	763.26	0.00								
372	357	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 08 AL 09 DE FEB 2023 A LA CIUDAD ESMERALDAS COMISIÓN PARA LOCALIZACIÓN, VISITA DOMICILIARIA Y CONSTATACIÓN DE SUPERVIVENCIA DE BENEFICIARIOS DE PENSIÓN VITALICIA CARLOS ROBERTO VALENCIA HURTADO	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE	**76.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	76.00	76.00	0.00								
373	360	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	NARANJO BORJA MARIA ANTONIETA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 01 AL 02 DE FEB 2023 AL CIUDAD DE GYE COMISIÓN PARA GESTIONAR ACCIONES QUE PERMITAN OPERATIVIZAR LO TRANSFERIDO A ESTA CARTERA DE ESTADO A TRAVÉS DE LA ESCRITURA PUBLICA- DEL 07 AL 09 DE FEB 2023 A LA CIUDAD GYE COMISIÓN PARA GESTIONAR	0201797941	NARANJO BORJA MARIA ANTONIETA	**390.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
374	355	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 13 AL 16 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y MANABI PARA LA MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE Y PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y MANABI.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**240.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
375	358	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 15 AL 16 DE FEB 2023 A LA CIUDAD LOS RIOS COMISIÓN PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN LA ANALISTA DE CAPACITACIÓN KATHERINE LEÓN PARA CUMPLIR AGENDA RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO "HINCHA DE MI BARRIO"	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								
376	356	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS REEMBOLSO DE PEAJES DEL 13 AL 16 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y MANABI PARA LA MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE Y PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y MANABI.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**6.50**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.50	6.50	0.00								
377	359	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL REEMBOLSO DE PEAJES DEL 15 AL 16 DE FEB 2023 A LA CIUDAD LOS RIOS COMISIÓN PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN LA ANALISTA DE CAPACITACIÓN KATHERINE LEÓN PARA CUMPLIR AGENDA RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO "HINCHA DE MI BARRIO"	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**4.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
378	328	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO PAGO DE VIATICOS AL INETERIOR DEL 06-02-2023 AL 09-02-2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES KATHERINE LEON, CARLOS LEON, MAYRA MERA, MARTHA MALLA Y JOSE VILLAFUERTE COMISIÓN PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A LA CAPAC	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**240.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
379	353	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 09 AL 10 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE ESMERALDAS COMISIÓN PARA VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE EN LA UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	**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								
380	330	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 06 AL 09-02-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A LA CAPACITACIÓN AL CURSO FOOTBALL FOR SCHOLLS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**2.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								
381	369	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	CHAMORRO BALSECA NATHALIA CRISTINA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR AÑO 2022 DEL 18 DE DIC AL 21 DE DIC 2022 A LA CIUDAD DE CUENCA Y GUAYAQUIL POR REUNIONES DEFENSA PLANIFICACION PAID 2023 Y POSTULACIONES ATLETAS ALTO RENDIMINETO 2023.	1713543542	CHAMORRO BALSECA NATHALIA CRISTINA	**376.24**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	376.24	376.24	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 03/04/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/03/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
382	352	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 11 AL 12 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE TULCAN CARCHI COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU TRASLADO A LA CIUDAD DE TULCAN DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	**125.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	125.00	125.00	0.00								
383	368	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR AÑO 2022 DEL 31 DE OCT 2022 AL 02 DE NOV 2022 EN LA CIUDAD GUAYAQUIL POR TRASLADO Y MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION A LA COVERTURA DEL EVENTO FERIA INFANCIA CON FUTURO.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**164.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	164.00	164.00	0.00								
384	344	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL DEL 25 AL 30 DE ENE 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA POR COMISION PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO PROCESO N°01333-2021-01776,17230-202012392,08371-2020-00197,08371-2020-00192	1714362074	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR	**400.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
385	367	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR AÑO 2022 DEL 15 DE DIC AL 18 DE DIC 2022 EN LA CIUDAD DE BOLIVAR GUARANDA SEGUN MEMORANDO NO DR-2022-0978-MEM EL DIRECTOR DE RECRACION DESIGNA REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CAMPEONATO NACIONAL DE BALONCESTO SENIOR MASCULINO	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	**240.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
386	345	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 25 AL 30 DE ENE 2023 COMISION PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO PROCESO N °01333-2021-01776,17230-202012392,08371-2020-00197,08371-2020-00192	1714362074	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR	**3.51**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3.51	3.51	0.00								
387	364	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR AÑO 2022 DEL 09 AL 10 DE NOV 2022 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR COMISION TALLER CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS 2023	1717736936	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO	**106.85**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	106.85	106.85	0.00								
388	365	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR AÑO 2022 DEL 06 DE DIC AL 10 DE DIC 2022 EN LA CIUDAD DE CUENCA POR SEGUIMIENTO AL PAID 2022 FEDERACION ECUATORIANA DE TENIS DE MESA, ATLETISMO Y RAQUETBALL.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	**320.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
389	342	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 07 AL 08 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y DURAN COMISIÓN PARA LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES EN LA BODEGA DE LA POLICÍA JUDICIAL DE DURAN	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	**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								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
390	343	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ PREEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR DEL 07 AL 08 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y DURAN COMISIÓN PARA LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES EN LA BODEGA DE LA POLICÍA JUDICIAL DE DURAN	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	**1.40**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1.40	1.40	0.00								
391	339	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 29 AL 02-02-2023 A LA CIUDAD DE EL ORO Y GUAYAQUIL PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA A LA CORTE PROVINCIAL DEL EL ORO PARA ACCIÓN DE PROTECCIÓN.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**400.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
392	340	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A EL ORO Y GUAYAQUIL DEL 29 DE ENE AL 02 DE FEB 2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA A LA CORTE PROVINCIAL DEL EL ORO PARA ACCIÓN DE PROTECCIÓN.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**15.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	15.00	15.00	0.00								
393	341	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES PAGO REEMBOLSO DE LUBRICANTES EN COMISION DE SERVICIOS A EL ORO Y GUAYAQUIL DEL 29 DE ENE AL 02 DE FEB 2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA A LA CORTE PROVINCIAL DEL EL ORO PARA ACCIÓN DE PROTECCIÓN.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**9.10**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	9.10	9.10	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
394	337	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 09 AL 10-02-2023 EN LA CIUDAD ESMERALDAS PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE EN LA UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**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								
395	338	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 09 AL 10-02-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE EN LA UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**4.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
396	326	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 11-02-2023 AL 12-02-2023 A LA CIUDAD DE TULCAN CARCHI MOVILIZAR AL SR MINISTRO DEL DEPORTE EN LA PROVINCIA DEL CARCHI PARA MANTENER AGENDA TERRITORIAL INHERENTE A SU CARGO	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**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								
397	366	03/03/2023	COM	RTO	OGA	MERA MORA MAYRA MARILIN PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR AÑO 2022 DEL 30 DE NOV 2022 AL 01 DE DIC 2022 EN LA CIUDAD DE AMBATO Y LA MANA POR EVENTO DE CAPACITACION Y ESTRUCTURA DEL DEPORTE UNIVERSITARIO, VISITA PARA REVISION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y EVALUACION A LAS LIGAS CANTONALES DE LA MANA Y PANGU	1721765624	MERA MORA MAYRA MARILIN	**-122.50**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	-122.50	-122.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 03/04/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/03/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
398	361	03/03/2023	COM	RTO	OGA	PERALTA PONTON PABLO XAVIER PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 08 AL 10 FEB 2023 EN LA CIUDAD QUITO RETIRAR EL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA LA COORDINACION ZONAL 6 TEMPORAL, DEVOLUCION DE LOS PAGOS DEL SERVICIO DE GUARDANIA Y VIGILANCIA, DE LIMPIEZA Y PAGOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS, VIATICOS.	1718540717	PERALTA PONTON PABLO XAVIER	**-84.01**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-84.01	-84.01	0.00

399	362	03/03/2023	COM	RTO	OGA	MERCHAN CARMONA JESSICA MARIBEL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 08 AL 10 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE QUITO A RETIRAR EL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA LA COORDINACION ZONAL 6, DEVOLUCION DE LOS PAGOS DEL SERVICIO DE GUARDANIA Y VIGILANCIA, DE LIMPIEZA Y PAGOS PENDIENTES DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULO	0103813622	MERCHAN CARMONA JESSICA MARIBEL	**-160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-160.00	-160.00	0.00

400	350	03/03/2023	COM	RTO	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 13 AL 17 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DEL COCA COMISIÓN PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**-320.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-320.00	-320.00	0.00

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 <= 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
401	351	03/03/2023	COM	RTO	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 17 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DEL COCA COMISIÓN PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**-53.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	-53.00	-53.00	0.00								
402	402	03/03/2023	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES PAGO DE VIATICOS AL INETERIOR DEL 13 AL 17 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DEL COCA COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION FINANCIERA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LA COORDINAZION ZONAL 2	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**320.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
403	403	03/03/2023	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 17 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DEL COCA COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION FINANCIERA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LA COORDINAZION ZONAL 2	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**53.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	53.00	53.00	0.00								
404	404	06/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DE ALIMENTACIÓN MES DE ENERO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0197-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**3,860.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	1,056.00	1,056.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
407	371	06/03/2023	DEV	NOR	OGA	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO REEMBOLSO DE VIATICOS EN EL EXTERIOR AL PAIS DE PARAGUAY-ASUNCION DEL 04 DE DIC AL 12 DE DIC 2022 POR SEGUIMIENTO Y LOGISTICA COORDINACION DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022	1717736936	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO	**763.26**			763.26	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	763.26	763.26	0.00								
410	410	07/03/2023	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT 001-100-013 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 003-DATH-2023 MES FEBRERO 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DPI-2023-0298-MEM.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	**1,216.32**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,216.32	1,216.32	0.00								
411	410	07/03/2023	COM	RTO	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT 001-100-013 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 003-DATH-2023 MES FEBRERO 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DPI-2023-0298-MEM.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	**-1,216.32**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,216.32	-1,216.32	0.00								
412	412	07/03/2023	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT 001-100-013 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 003-DATH-2023 MES FEBRERO 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DPI-2023-0298-MEM.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	**1,086.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
413	412	07/03/2023	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT 001-100-0013 DE FECHA 07-03-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 003-DATH-2023 MES FEBRERO 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DPI-2023-0298-MEM	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	**1,086.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
414	414	08/03/2023	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACT 001-100-0010 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 087-DATH-2023 MES FEBRERO 2023 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DPI-2023-0299-MEM	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	**1,086.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
420	414	08/03/2023	DEV	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACT 001-100-0010 DE FECHA 08-03-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 087-DATH-2023 MES FEBRERO 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DPI-2023-0299-MEM	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	**1,086.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
421	85	08/03/2023	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO (17) VARIAS FACTURAS DE FECHA 04-02-2023 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y BUS INSTITUCIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA: SERVICIO IC-MINDEP-041-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2023-0410-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	**2,416.62**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	2,416.62	2,416.62	0.00								
425	402	09/03/2023	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES PAGO DE VIATICOS AL INETERIOR DEL 13 AL 17 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DEL COCA COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION FINANCIERA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LA COORDINAZION ZONAL 2	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**320.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
427	427	09/03/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES ESMERALDAS, ATACAMES Y RIOVERDE EPMAPSE.- PAGO FACT. 001-001-001470297 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CEAR RIOVERDE MES DE FEBRERO 2023, CUENTA 1802009682, SEGUN MEMORANDO MD-DA-2023-0452-MEM.	0860050850001	EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES ESMERALDAS, ATACAMES Y RIOVERDE EPMAPSE	**417.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	417.00	417.00	0.00								
432	432	10/03/2023	COM	NOR	OGA	PALMA SANDOVAL CLAUDIA PAMELA.- REEMBOLSO DE VALOR PAGADO POR LA SUSCRIPCION ANUAL DE LICIENCIA ZOOM 2023-2024, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DCS-2023-0053-MEM Y MD-DCS-2023-0063-MEM.	1714129812	PALMA SANDOVAL CLAUDIA PAMELA	**149.90**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	149.90	149.90	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
433	433	10/03/2023	COM	NOR	OGA	VERA ENRIQUEZ ESTEBAN RICARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 30-11-2022 AL 02-12-2022 PARA LA CONSTATACIÓN FISICA DEL ARCHIVO DOCUMENTAL QUE SE ENCUENTRA EN EL CEAR CUENCA.	1719940437	VERA ENRIQUEZ ESTEBAN RICARDO	**159.43**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	159.43	159.43	0.00								
434	427	10/03/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES ESMERALDAS, ATACAMES Y RIOVERDE EPMAPSE.- PAGO FACT. 001-001-001470297 03-03-2023 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CEAR RIOVERDE MES DE FEBRERO 2023, CUENTA 1802009682, SEGUN MEMORANDO MD-DA-2023-0452 -MEM.	0860050850001	EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES ESMERALDAS, ATACAMES Y RIOVERDE EPMAPSE	**417.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	417.00	417.00	0.00								
435	435	10/03/2023	COM	NOR	OGA	PROANO SARANGO OSCAR JAVIER PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR AÑO 2022 DEL 30 DE NOV AL 02 DE DIC 2022 EN LA CIUDAD DE CUENCA POR COMISION PARA LA CONSTATACION FISICA DEL ARCHIVO DOCUMENTAL QUE SE ENCUENTRA EN EL CREAR CUENCA	1715190060	PROANO SARANGO OSCAR JAVIER	**158.30**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	158.30	158.30	0.00								
437	437	10/03/2023	COM	NOR	OGA	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 01 DE FEB AL 02 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA LA VISITA DE MANERA GENERAL A LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS UBICADOS EN GUAYAQUIL.	1803092087	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ	**96.16**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	96.16	96.16	0.00								

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 <= 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
440	440	10/03/2023	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO PAGO DE PEAJES DEL 24 DE ENERO AL 28 DE ENERO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DEL DEPORTE LCDO. SEBASTIAN PALACIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**5.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								
442	442	10/03/2023	COM	NOR	OGA	NARANJO BORJA MARIA ANTONIETA PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DEL 25 DE ENE AL 30 DE ENE 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA POR COMISION PARA COORDINAR LAS ACCIONES DE LA CONSTATACION FISICA Y LA VERIFICACION DEL ESTADO DE LOS BIENES QUE SE ENCUENTREN EN EL CREAR CUENCA	0201797941	NARANJO BORJA MARIA ANTONIETA	**8.34**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.34	8.34	0.00								
444	444	10/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA GRUPO 51 FEBRERO 2023 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-2023-0224-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**20,372.94**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	9,460.38	9,460.38	0.00								
445	445	10/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA GRUPO 51 FEBRERO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0224-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**368.39**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	307.33	307.33	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
446	446	10/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA GRUPO 51 FEBRERO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PASIVOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0224-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**1,054.89**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	108.19	108.19	0.00								
447	447	10/03/2023	COM	NOR	OGA	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 22 DE ENE AL 26 DE ENE DEL 2023 EN LA CIUDADES DE RIOBAMBA Y GUAYAQUIL COMISION PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO PROCESO DE INVESTIGACION 060101822110445 Y DEFENSA INSTITUCIONAL PROCESO NRO 09802-2022-00241	1721075479	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA	**320.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
453	432	10/03/2023	DEV	NOR	OGA	PALMA SANDOVAL CLAUDIA PAMELA.- REEMBOLSO DE VALOR PAGADO POR LA SUSCRIPCION ANUAL DE LICIENCIA ZOOM 2023-2024, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DCS-2023-0053-MEM Y MD-DCS-2023-0063-MEM.	1714129812	PALMA SANDOVAL CLAUDIA PAMELA	**149.90**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	149.90	149.90	0.00								
819	819	13/03/2023	COM	NOR	OGA	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL.- PAGO FACT. 001-100-0013 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 002-DATH-2023 MES FEBRERO 2023 SEGUN MEMORANDO NO. MD-DPI-2022-0317-MEM.	0502479033001	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL	**1,086.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
820	403	13/03/2023	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 17 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DEL COCA COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION FINANCIERA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LA COORDINAZION ZONAL 2	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**53.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	53.00	53.00	0.00								
825	825	13/03/2023	COM	NOR	OGA	VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 01 DE FEB AL 02 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA REALIZAR LA VERIFICACION FISICA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CREAR CUENCA	1714438320	VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
826	819	13/03/2023	DEV	NOR	OGA	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL.- PAGO FACT 001-100-0013 DE FECHA 13-03-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 002-DATH-2023 MES FEBRERO 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DPI-2023-0317-MEM	0502479033001	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL	**1,086.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
828	828	13/03/2023	COM	NOR	OGA	VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO PAGO DE PASAJES DEL 01 DE FEB AL 02 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA REALIZAR LA VERIFICACION FISICA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CREAR CUENCA	1714438320	VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO	**16.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
833	11	13/03/2023	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO DE FACTURA 001-777-208398329 DE FECHA 03-03-2023 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE FEBRERO DE 2023 SEGÚN MEMORANDO No. MD-DA-2023-0458-MEM N°SERVICIO 23969200	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**262.18**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	262.18	262.18	0.00								
835	835	13/03/2023	COM	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 01 DE FEB AL 02 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA REALIZAR LA VERIFICACION FISICA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS QUE SE ENCUENTRAN EN CREAR CUENCA	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
837	837	13/03/2023	COM	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH REEMBOLSO DE PASAJES DEL 01 AL 02 FEB 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA REALIZAR LA VERIFICACION FISICA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS QUE SE ENCUENTRAN EN CREAR CUENCA	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	**16.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
838	838	13/03/2023	COM	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH VIATICOS AL INTERIOR DEL 01 DE FEB AL 02 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA REALIZAR LA VERIFICACION FISICA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS QUE SE ENCUENTRAN EN CREAR CUENCA	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 03/04/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/03/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
839	839	13/03/2023	COM	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH REEMBOLSO DE PASAJES DEL 01 DE FEB AL 02 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA REALIZAR LA VERIFICACION FISICA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS QUE SE ENCUENTRAN EN CREAR CUENCA	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	**16.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
840	447	13/03/2023	DEV	NOR	OGA	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 22 DE ENE AL 26 DE ENE DEL 2023 EN LA CIUDADES DE RIOBAMBA Y GUAYAQUIL COMISION PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO PROCESO DE INVESTIGACION 060101822110445 Y DEFENSA INSTITUCIONAL PROCESO NRO 09802-2022-00241	1721075479	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA	**320.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
841	442	13/03/2023	DEV	NOR	OGA	NARANJO BORJA MARIA ANTONIETA PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DEL 25 DE ENE AL 30 DE ENE 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA POR COMISION PARA COORDINAR LAS ACCIONES DE LA CONSTATACION FISICA Y LA VERIFICACION DEL ESTADO DE LOS BIENES QUE SE ENCUENTREN EN EL CREAR CUENCA	0201797941	NARANJO BORJA MARIA ANTONIETA	**8.34**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.34	8.34	0.00								
842	842	13/03/2023	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN VIATICOS AL INTERIOR DEL 16 AL 18 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO DE PROTECCION NO 09901-2022-00098 PARA CORDINAR LA DEFERNSA INSTITUCIONAL DENTRO DEL PROCESO.	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
843	440	13/03/2023	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO PAGO DE PEAJES DEL 24 DE ENERO AL 28 DE ENERO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DEL DEPORTE LCDO. SEBASTIAN PALACIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**5.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								
844	437	13/03/2023	DEV	NOR	OGA	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 01 DE FEB AL 02 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA LA VISITA DE MANERA GENERAL A LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS UBICADOS EN GUAYAQUIL.	1803092087	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ	**96.16**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	96.16	96.16	0.00								
845	845	13/03/2023	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN VIATICOS AL INETERIOR DEL 01 DE FEB AL 03 DE FEB 2023 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO PROCESO DE INVESTIGACION NO 09802-2022-00241 Y REVISION DE PRUEBA DE JUICIO NRO 09802-2022-00241	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
846	435	13/03/2023	DEV	NOR	OGA	PROANO SARANGO OSCAR JAVIER PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR AÑO 2022 DEL 30 DE NOV AL 02 DE DIC 2022 EN LA CIUDAD DE CUENCA POR COMISION PARA LA CONSTATACION FISICA DEL ARCHIVO DOCUMENTAL QUE SE ENCUENTRA EN EL CREAR CUENCA	1715190060	PROANO SARANGO OSCAR JAVIER	**158.30**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	158.30	158.30	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
847	433	13/03/2023	DEV	NOR	OGA	VERA ENRIQUEZ ESTEBAN RICARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 30-11-2022 AL 02-12-2022 PARA LA CONSTATACIÓN FISICA DEL ARCHIVO DOCUMENTAL QUE SE ENCUENTRA EN EL CEAR CUENCA.	1719940437	VERA ENRIQUEZ ESTEBAN RICARDO	**159.43**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	159.43	159.43	0.00								
848	848	13/03/2023	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN VIATICOS AL INTERIOR DEL 28 DE FEB AL 03 DE MARZO 2023 A LA CIUDAD DE EL COCA COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA CON EL FIN DE RECIBIR EL ARCHIVO DOCUMENTAL.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**240.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
850	850	13/03/2023	COM	NOR	OGA	ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE VIATICOS AL INTERIOR DEL 23 DE FEB AL 24 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA COMISION PARA LA RECEPCION DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA COORDINACION ZONAL 3	1710628262	ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
853	853	13/03/2023	COM	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO VIATICOS AL INTERIOR DEL 05 DE MAR AL 07 DE MAR 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS DONDE MANTENDRA AGENDA INHERNETE A SU CARGO.	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	**243.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	243.00	243.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
854	854	13/03/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA 001-999-000010166 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET, ENLACES DEDICADOS Y DATA CENTER VIRTUAL SEGUN CONTRATO MD-2022-020 CODIGO RE-MINDEP-008-2022, MES DE ENERO DE 2023.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6,865.85**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	6,865.85	6,865.85	0.00								
855	854	14/03/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT 001-999-10166 DE FECHA 14-02-2023 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET ENLACES DEDICADOS Y DATA VIRTUAL CONTRATO NRO. MD-2022-020 PROCESO RE-MINDEP-008-2022 POR EL MES ENERO 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CGPGE-2023-0095-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6,865.85**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	6,865.85	6,865.85	0.00								
856	856	14/03/2023	COM	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN VIATICOS AL INTERIOR DEL 05 MAR AL 06 MAR 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA CUMPLIR AGENDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	**130.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
857	857	14/03/2023	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO VIARTICOS AL INTERIOR DEL 05 DE MAR AL 07 DE MAR 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL TRASLADO DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA INHERENTE A SU CARGO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
862	862	14/03/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACT. 001-999-079925809 Y 079835815POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO ACTIVO N USHIMANA PERIODO 02-02-2023 al 01-03-2023 y 03-02-2023 al 02-03-2023 CUENTA 200015828458 y 200006485615, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DAID-2023-0412-MEM.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**307.54**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	307.54	307.54	0.00								
867	867	14/03/2023	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 23 AL 24-02-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CON EL FIN DE RECIBIR EL ARCHIVO DOCUMENTAL.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**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								
868	867	14/03/2023	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 23 AL 24-02-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CON EL FIN DE RECIBIR EL ARCHIVO DOCUMENTAL.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**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								
871	862	14/03/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO.- PAGO FACT. 001-999-079925809 DE 03-03-2023 Y 079835815 DE 03-03-2023POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO ACTIVO N USHIMANA PERIODO 02-02-2023 al 01-03-2023 y 03-02 -2023 al 02-03-2023 CUENTA 200015828458 y 200006485615, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DAID-2023-0	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**307.54**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	307.54	307.54	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 03/04/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/03/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
875	848	15/03/2023	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- VIATICOS AL INTERIOR DEL 28 DE FEB AL 03 DE MARZO 2023 A LA CIUDAD DE EL COCA COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA CON EL FIN DE RECIBIR EL ARCHIVO DOCUMENTAL.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**240.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
885	885	15/03/2023	COM	NOR	OGA	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIOND E SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 28-02-202 AL 03-03-2023 PARA LA RECEPCION DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA COORDINACION ZONAL 3.	1708349418	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR	**240.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
887	887	15/03/2023	COM	NOR	OGA	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 23 AL 24-02-2023 Y 28-02-2023 AL 03-03-2023 PARA RECEPCIÓN DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA COORDINACION ZONAL 3.	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO	**320.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
890	856	15/03/2023	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- VIATICOS AL INTERIOR DEL 05 MAR AL 06 MAR 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA CUMPLIR AGENDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	**130.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
894	885	15/03/2023	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIOND E SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 28-02-202 AL 03-03-2023 PARA LA RECEPCION DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA COORDINACION ZONAL 3.	1708349418	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR	**240.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
895	887	15/03/2023	DEV	NOR	OGA	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 23 AL 24-02-2023 Y 28-02-2023 AL 03-03-2023 PARA RECEPCIÓN DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA COORDINACION ZONAL 3.	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO	**320.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
899	899	15/03/2023	COM	NOR	OGA	ALVAREZ BUCHELI GIANNA LIZBETH.- PAGO FACT 001-100-0001 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 088-DATH-2023 MES FEBRERO 2023 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DPI-2023-0295-MEM	1308803137001	ALVAREZ BUCHELI GIANNA LIZBETH	**1,086.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
1035	899	16/03/2023	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ BUCHELI GIANNA LIZBETH.- PAGO FACT 001-100-0001 DE FECHA 15-03-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 088-DATH-2023 MES FEBRERO 2023 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DPI-2023-0297-MEM	1308803137001	ALVAREZ BUCHELI GIANNA LIZBETH	**1,086.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1045	853	17/03/2023	DEV	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO VIATICOS AL INTERIOR DEL 05 DE MAR AL 07 DE MAR 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS DONDE MANTENDRA AGENDA INHERNETE A SU CARGO.	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	**243.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	243.00	243.00	0.00								
1046	1046	17/03/2023	COM	NOR	OGA	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO.- PAGO FACT. 001-100-007 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS DEPORTIVOS SEGUN CONTRATO 098-DATH-2023 CORESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAD-2023-0217-MEM	1803577350001	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO	**1,086.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
1047	1046	17/03/2023	DEV	NOR	OGA	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO.- PAGO FACT. 001-100-007 DE FECHA 17-03 -2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS DEPORTIVOS SEGUN CONTRATO 098-DATH-2023 CORESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAD-2023-0217-MEM	1803577350001	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO	**1,086.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
1051	850	17/03/2023	DEV	NOR	OGA	ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE VIATICOS AL INTERIOR DEL 23 DE FEB AL 24 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA COMISION PARA LA RECEPCION DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA COORDINACION ZONAL 3	1710628262	ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE	**80.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	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								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1052	838	17/03/2023	DEV	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH VIATICOS AL INTERIOR DEL 01 DE FEB AL 02 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA REALIZAR LA VERIFICACION FISICA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS QUE SE ENCUENTRAN EN CREAR CUENCA	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	**80.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	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								
1053	839	17/03/2023	DEV	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH REEMBOLSO DE PASAJES DEL 01 DE FEB AL 02 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA REALIZAR LA VERIFICACION FISICA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS QUE SE ENCUENTRAN EN CREAR CUENCA	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	**16.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
1054	835	20/03/2023	COM	RTO	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 01 DE FEB AL 02 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA REALIZAR LA VERIFICACION FISICA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS QUE SE ENCUENTRAN EN CREAR CUENCA	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	**-80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-80.00	-80.00	0.00								
1055	837	20/03/2023	COM	RTO	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH REEMBOLSO DE PASAJES DEL 01 AL 02 FEB 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA REALIZAR LA VERIFICACION FISICA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS QUE SE ENCUENTRAN EN CREAR CUENCA	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	**-16.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-16.00	-16.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1056	825	20/03/2023	DEV	NOR	OGA	VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 01 DE FEB AL 02 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA REALIZAR LA VERIFICACION FISICA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CREAR CUENCA	1714438320	VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	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								
1057	828	20/03/2023	DEV	NOR	OGA	VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO PAGO DE PASAJES DEL 01 DE FEB AL 02 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA REALIZAR LA VERIFICACION FISICA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CREAR CUENCA	1714438320	VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO	**16.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
1060	1060	20/03/2023	COM	NOR	OGA	FLORES HERRERA PABLO XAVIER PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 01 DE FEB AL 02 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA REALIZAR LA VERIFICACION FISICA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS QUE SE ENCUENTRAN EN CREAR DE CUENCA	1708070683	FLORES HERRERA PABLO XAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1061	1061	20/03/2023	COM	NOR	OGA	FLORES HERRERA PABLO XAVIER PAGO DE PASAJES DEL 01 DE FEB AL 02 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA REALIZAR LA VERIFICACION FISICA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS QUE SE ENCUENTRAN EN CREAR DE CUENCA	1708070683	FLORES HERRERA PABLO XAVIER	**16.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1062	845	20/03/2023	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN VIATICOS AL INETERIOR DEL 01 DE FEB AL 03 DE FEB 2023 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO PROCESO DE INVESTIGACION NO 09802-2022-00241 Y REVISION DE PRUEBA DE JUICIO NRO 09802-2022-00241	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**160.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1063	1060	20/03/2023	DEV	NOR	OGA	FLORES HERRERA PABLO XAVIER PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 01 DE FEB AL 02 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA REALIZAR LA VERIFICACION FISICA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS QUE SE ENCUENTRAN EN CREAR DE CUENCA	1708070683	FLORES HERRERA PABLO XAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	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								
1064	1061	20/03/2023	DEV	NOR	OGA	FLORES HERRERA PABLO XAVIER PAGO DE PASAJES DEL 01 DE FEB AL 02 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA REALIZAR LA VERIFICACION FISICA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS QUE SE ENCUENTRAN EN CREAR DE CUENCA	1708070683	FLORES HERRERA PABLO XAVIER	**16.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
1065	857	20/03/2023	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO VIARTICOS AL INTERIOR DEL 05 DE MAR AL 07 DE MAR 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL TRASLADO DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA INHERENTE A SU CARGO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**160.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1066	842	20/03/2023	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN VIATICOS AL INTERIOR DEL 16 AL 18 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO DE PROTECCION NO 09901-2022-00098 PARA CORDINAR LA DEFERNSA INSTITUCIONAL DENTRO DEL PROCESO.	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**160.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1068	1068	20/03/2023	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO REEMBOLSO DE PEAJES DEL 05 DE MAR AL 07 DE MAR 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL TRASLADO DEL MINISTRO DE DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA INHERENTE A SU CARGO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**10.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
1070	1068	20/03/2023	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO REEMBOLSO DE PEAJES DEL 05 DE MAR AL 07 DE MAR 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL TRASLADO DEL MINISTRO DE DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA INHERENTE A SU CARGO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**10.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
1072	1072	21/03/2023	COM	NOR	OGA	TERPEL COMERCIAL ECUADOR CIA. LTDA..- PAGO DE FACT. 008-004-36740 PREPAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEI SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y BUS INSTITUCIONAL", ORDEN DE SERVICIO NRO. IC-MINDEP-006-2023, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2023-0561-MEM.	0990962170001	TERPEL COMERCIAL ECUADOR CIA. LTDA.	**6,299.42**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	6,299.42	6,299.42	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 03/04/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/03/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1210	1072	21/03/2023	DEV	NOR	OGA	TERPEL COMERCIAL ECUADOR CIA. LTDA.- PAGO FACT 008-004-36740 DE FECHA 20-03-2023 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y BUS INSTITUCIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA: SERVICIO IC-MINDEP-006-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2023-0561-MEM	0990962170001	TERPEL COMERCIAL ECUADOR CIA. LTDA.	**6,299.42**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	6,299.42	6,299.42	0.00								
1225	1225	23/03/2023	COM	NOR	OGA	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- PAGO FACT. 001-100-0015 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y ASESORIA INMOBILIARIA DE LA DIRECCION JURIDICA SEGUN CONTRATO 084-DATH-2023 DEL MES DE FEBRERO DE 2023 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2023-0183-MEM Y MD-DAJ-2023-0261-MEM	1722783105001	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
1226	1226	23/03/2023	COM	NOR	OGA	GUERRA CORTEZ ADRIANA LORAIN.- PAGO FACT. 001-100-0004 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE CONTRATACION PUBLICA DE LA DIRECCION JURIDICA SEGUN CONTRATO 086-DATH-2023 DEL MES DE FEBRERO DE 2023 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2023-0183-MEM Y MD-DAJ-2023 -0261-MEM	1705872941001	GUERRA CORTEZ ADRIANA LORAIN	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1227	1225	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- PAGO FACT 001-100-0015 DE FECHA 23-03-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y ASESORIA INMOBILIARIA DE LA DIRECCION JURIDICA CONTRATO 084-DATH-2023 MES FEBRERO DE 2023 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2023-0183-MEM Y MD-DAJ-2023-0261-MEM	1722783105001	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00

1228	1226	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	GUERRA CORTEZ ADRIANA LORAIN.- PAGO FACT 001-100-0004 DE FECHA 23-03-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE CONTRATACION PUBLICA DE LA DIRECCION JURIDICA SEGUN CONTRATO 086-DATH-2023 DEL MES DE FEBRERO DE 2023 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2023-0183-MEM Y MD-DAJ-2023-0261-MEM	1705872941001	GUERRA CORTEZ ADRIANA LORAIN	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

1235	1235	24/03/2023	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-100-0021 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA DIRECCION JURIDICA SEGUN CONTRATO 085-DATH-2023 DEL MES DE FEBRERO DE 2023 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2023-0183-MEM Y MD-DAJ-2023-0271-MEM	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1238	1235	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO FACT 001-100-0021 DE FECHA 24-03-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA DIRECCION JURIDICA SEGUN CONTRATO 085-DATH-2023 DEL MES FEBRERO 2023 CON MEMORANDO MD-DAJ-2023-0183-MEM Y MD-DAJ-2023-0271-MEM	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1306	1306	29/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACIÓN MES DE MARZO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0303-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**311,394.09**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	114,516.54	114,516.54	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	7,984.00	7,984.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	12,991.68	12,991.68	0.00								
1309	1309	29/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACIÓN MES DE MARZO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS PASIVOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0303-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**2,214.49**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	2,019.60	2,019.60	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	194.89	194.89	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1340	1340	30/03/2023	COM	NOR	OGA	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO Y RIOBAMBA DEL 08 AL 10-03-2023 PARA DAR INSPECCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS POSTULANTES PARA SER SEDES DE JUEGOPS NACIONALES 2023.	0201116092	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1342	1342	30/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DE ALIMENTACIÓN MES DE FEBRERO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0288-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**3,200.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	724.00	724.00	0.00								
1346	1346	30/03/2023	COM	NOR	OGA	CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO Y RIOBAMBA DEL 08 AL 10-03-2023 PARA DAR INSPECCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS POSTULANTES PARA SER SEDES DE JUEGOPS NACIONALES 2023.	0702462854	CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1351	1346	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO Y RIOBAMBA DEL 08 AL 10-03-2023 PARA DAR INSPECCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS POSTULANTES PARA SER SEDES DE JUEGOPS NACIONALES 2023.	0702462854	CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY	**160.00**			160.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1352	1340	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO Y RIOBAMBA DEL 08 AL 10-03-2023 PARA DAR INSPECCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS POSTULANTES PARA SER SEDES DE JUEGOPS NACIONALES 2023.	0201116092	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO	**160.00**			160.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1358	1358	30/03/2023	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 14 AL 15 DE MARZO 2023 A LA CIUDAD DE MANTA COMISIÓN PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA PROVINCIA DE MANABI	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1359	1359	30/03/2023	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISIÓN DEL 14 AL 15 DE MARZO 2023 A LA CIUDAD DE MANTA COMISIÓN PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA PROVINCIA DE MANABI	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	**16.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
1360	1359	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISIÓN DEL 14 AL 15 DE MARZO 2023 A LA CIUDAD DE MANTA COMISIÓN PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA PROVINCIA DE MANABI	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	**16.00**			16.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								

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 <= 31/03/2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1361	1358	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 14 AL 15 DE MARZO 2023 A LA CIUDAD DE MANTA COMISIÓN PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA PROVINCIA DE MANABI	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	**80.00**			80.00	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								
1367	1367	30/03/2023	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO PAGO REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIAS 19, 20, 21 Y 22 DE MARZO 2023 DE CONFORMIDAD A LA AUTORIZACIÓN INSERTA EN EL MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0603-MEM DE FECHA 28 DE MARZO DE 2023.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**66.20**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	66.20	66.20	0.00								
1368	1368	30/03/2023	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS PAGO REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE DEL DIAS 22 DE MARZO 2023 DE CONFORMIDAD A LA AUTORIZACIÓN INSERTA EN EL MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0603-MEM DE FECHA 28 DE MARZO DE 2023.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**10.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
1376	1367	31/03/2023	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO PAGO REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIAS 19, 20, 21 Y 22 DE MARZO 2023 DE CONFORMIDAD A LA AUTORIZACIÓN INSERTA EN EL MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0603-MEM DE FECHA 28 DE MARZO DE 2023.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**66.20**			66.20	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	66.20	66.20	0.00								

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 <= 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:57:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1377	1368	31/03/2023	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS PAGO REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE DEL DIAS 22 DE MARZO 2023 DE CONFORMIDAD A LA AUTORIZACIÓN INSERTA EN EL MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0603-MEM DE FECHA 28 DE MARZO DE 2023.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**10.00**			10.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
1446	1446	31/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL. - PAGO DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE MARZO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0310-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**377.42**			377.42	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	49.67	49.67	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	37.50	37.50	0.00								
1447	1447	31/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL. - PAGO DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE MARZO A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0310-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**5,460.65**			5,460.65	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,472.01	2,472.01	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	750.00	750.00	0.00								
								TOTAL ENTIDAD: 148-9999-0000	**1,179,972.35**	**1,179,972.35**	**0.00**	**595,686.75**				**CANTIDAD DE CURS:**			**381**
								TOTAL GENERAL :	**1,369,406.27**	**1,369,406.27**	**0.00**	**609,119.78**							