



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 28/02/2021

Página: 2 de 5

Fecha: 03/03/2021

Hora: 11:24:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 28/02/2021

Página: 3 de 5

Fecha: 03/03/2021

Hora: 11:24:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7	7	25/02/2021	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FD A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ENERO 2021 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES PASIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0204-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	332.60			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	68.06	68.06	0.00								
8	8	26/02/2021	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE ENERO 2021 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0205-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	7,143.97			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,125.25	2,125.25	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	599.94	599.94	0.00								
9	9	26/02/2021	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE ENERO 2021 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0205-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	273.57			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	46.75	46.75	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	33.33	33.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 28/02/2021

Página: 4 de 5

Fecha: 03/03/2021

Hora: 11:24:12

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

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



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 28/02/2021

Página: 5 de 5

Fecha: 03/03/2021

Hora: 11:24:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
16	14	26/02/2021	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO FACT 001-028-32824 DE FECHA 05-01-2021 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO.25 POR EL PERIODO DEL 01 AL 14 DICIEMBRE 2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0308-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	106.71			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12		S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	106.71	106.71	0.00									
17	12	26/02/2021	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACT 001-028-32825 DE FECHA 05-01-2021 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 48 POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DICIEMBRE 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0292-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	661.59			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14		S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	661.59	661.59	0.00									
18	12	26/02/2021	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACT 001-028-32825 DE FECHA 05-01-2021 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 48 POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DICIEMBRE 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0292-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	79.39			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12		S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	79.39	79.39	0.00									
<b>TOTAL ENTIDAD: 148-9999-0000</b>									<b>160,557.75</b>	<b>160,557.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>15</b>		
<b>TOTAL GENERAL :</b>									<b>160,557.75</b>	<b>160,557.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								