

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 <= 31/03/2021

Página: 2 de 95

Fecha: 13/04/2021

Hora: 11:03:57

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 <= 31/03/2021

Página: 4 de 95

Fecha: 13/04/2021

Hora: 11:03:57

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	
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 <= 31/03/2021

Página: 7 de 95

Fecha: 13/04/2021

Hora: 11:03:57

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Página: 9 de 95

Fecha: 13/04/2021

Hora: 11:03:57

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
33	33	02/03/2021	COM	NOR	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.- PAGO IVA FACT. 001-001-001 PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE RESTACION DE SERVICIOS NO. 108-DATH-2020, MES OCTUBRE DE 2020, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0270-MEM.	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
37	37	03/03/2021	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACTS. 001-777-163975336 DE FECHA 03-01-2021 POR SERVICIO DE LA TRONCAL TELEFÓNICA DE PLANTA CENTRAL BAJO NÚMERO DE SERVICIO 23969200, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, MEMORANDO SD-DA-2021-0331-MEM.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	378.56			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	378.56	378.56	0.00								
38	38	03/03/2021	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACTS. 001-777-166055462 DE FECHA 03-02-2021 POR SERVICIO DE LA TRONCAL TELEFÓNICA DE PLANTA CENTRAL BAJO NÚMERO DE SERVICIO 23969200, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE ENERO 2021, MEMORANDO SD-DA-2021-0331-MEM.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	358.34			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	358.34	358.34	0.00								
40	33	05/03/2021	RDP	NOR	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.- RDP IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-001 DEL 01-03-2020 PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE RESTACION DE SERVICIOS NO. 108-DATH-2020, MES OCTUBRE DE 2020, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0270-MEM DEL 01-03-2020.	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Página: 10 de 95

Fecha: 13/04/2021

Hora: 11:03:57

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
41	41	05/03/2021	COM	NOR	OGA	TITUANA VILATUNA ANDREA KAROLINA.- PAGO POR VIATICOS REALIZADOS AL CEAR RIO VERDE DEL 18-01 AL 22-01-2021 Y DEL 25-01 AL 29-01-2021 Y AL CEAR CARPUELA DEL 08-02 AL 12-02-2021, DONDE SE REALIZÓ TAREAS DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES.	1716875297	TITUANA VILATUNA ANDREA KAROLINA	960.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			960.00	960.00	0.00								
42	42	05/03/2021	COM	NOR	OGA	ANDRADE CISNEROS JAVIER VINICIO.- PAGO POR VIATICOS REALIZADOS AL CEAR RIO VERDE DEL 18-01 AL 22-01-2021 Y DEL 25-01 AL 29-01-2021, DONDE SE REALIZÓ TAREAS DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES.	1707433619	ANDRADE CISNEROS JAVIER VINICIO	640.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			640.00	640.00	0.00								
44	44	05/03/2021	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA QUE FORMAN PARTE DE LA DELEGACION DE CONSTATAACION Y ACTA ENTREGA RECEPCION DE RIOVERDE A LA CUSTODIA ADMINISTRATIVA LCDA. SELEDINA NIEVE, DEL 25-01 AL 27-01-2021.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	320.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
45	45	05/03/2021	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO POR VIATICOS REALIZADOS AL CEAR RIO VERDE DEL 25-01 AL 29-01-2021 PARA TOMA FISICA Y FOTOGRAFICA DEL INMUEBLE NUBIA VILLCIS Y ENTREGA RECEPCION DEL INMUEBLE Y BIENES DEL CEAR.	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	320.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Página: 11 de 95

Fecha: 13/04/2021

Hora: 11:03:57

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
46	46	05/03/2021	COM	NOR	OGA	ALMEIDA GONZALEZ CARMEN MARIA.- PAGO DE VIATICO POR CONTINUAR CON EL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS DE AREAS VERDES EN EL CEAR RIOVERDE DEL 18 -01 AL 22-01-2021 Y DEL 25-01 AL 29-01-2021.	1709242919	ALMEIDA GONZALEZ CARMEN MARIA	640.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			640.00	640.00	0.00								
47	47	05/03/2021	COM	NOR	OGA	KAJEKAI PAPUE JESUS ALBERTO.- PAGO DE VIATICO PARA CONTINUAR CON EL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS DE AREAS VERDES EN EL CEAR RIOVERDE DEL 18-01 AL 22 -01-2021 Y DEL 25-01 AL 29-01-2021.	1400730576	KAJEKAI PAPUE JESUS ALBERTO	640.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			640.00	640.00	0.00								
48	32	08/03/2021	DEV	NOR	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.- PAGO FACT. 001-001-001 DEL 01-03-2021 PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE RESTACION DE SERVICIOS NO. 108- DATH-2020, MES OCTUBRE DE 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0270-MEM DEL 1-03-2020..	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	1,086.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								
49	37	08/03/2021	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACTS. 001-777-163975336 DE FECHA 03-01-2021 POR SERVICIO DE LA TRONCAL TELEFÓNICA DE PLANTA CENTRAL BAJO NÚMERO DE SERVICIO 23969200, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, MEMORANDO SD-DA-2021-0331-MEM.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	338.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			338.00	338.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Página: 13 de 95

Fecha: 13/04/2021

Hora: 11:03:57

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
54	54	08/03/2021	COM	NOR	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.- PAGO IVA FACT. 001-026-001 PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE RESTACION DE SERVICIOS NO. 108-DATH-2020, MES NOVIEMBRE DE 2020, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0270-MEM.	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
55	41	08/03/2021	DEV	NOR	OGA	TITUANA VILATUNA ANDREA KAROLINA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 18 AL 22-01-2021, A RIOVERDE DEL 25 AL 29-01-2021 Y CARPUELA DEL 08 AL 12-02-2021 CONTINUAR CON CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS EN LOS CEAR RIOVERDE Y CARPUELA	1716875297	TITUANA VILATUNA ANDREA KAROLINA	960.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	960.00	960.00	0.00								
56	42	08/03/2021	DEV	NOR	OGA	ANDRADE CISNEROS JAVIER VINICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 18 AL 22-01-2021 Y A RIOVERDE DEL 25 AL 29-01-2021 CONTINUAR CON CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS EN EL CEAR RIO VERDE	1707433619	ANDRADE CISNEROS JAVIER VINICIO	640.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	640.00	640.00	0.00								
57	44	08/03/2021	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIO VERDE DEL 25 AL 29-01-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA CONSTATAcion BIENES CEAR RIO VERDE	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	320.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	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								

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 <= 31/03/2021

Página: 16 de 95

Fecha: 13/04/2021

Hora: 11:03:57

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Página: 17 de 95

Fecha: 13/04/2021

Hora: 11:03:57

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
70	53	09/03/2021	COM	RTO	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.- PAGO FACT. 001-026-001 PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE RESTACION DE SERVICIOS NO. 108-DATH-2020, MES NOVIEMBRE DE 2020, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0270-MEM.	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	-1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	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							
71	54	09/03/2021	COM	RTO	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.- PAGO IVA FACT. 001-026-001 PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE RESTACION DE SERVICIOS NO. 108-DATH-2020, MES NOVIEMBRE DE 2020, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0270-MEM.	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	-130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-130.32	-130.32	0.00							
72	72	09/03/2021	COM	NOR	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.- PAGO FACT. 001-001-026 PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE RESTACION DE SERVICIOS NO. 108-DATH-2020, MES NOVIEMBRE DE 2020, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0270-MEM.	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHIA12	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							
73	73	09/03/2021	COM	NOR	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.- PAGO IVA FACT. 001-001-026 PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE RESTACION DE SERVICIOS NO. 108-DATH-2020, MES NOVIEMBRE DE 2020, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0270-MEM.	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHIA12	JRODRIGUEZ12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Página: 19 de 95

Fecha: 13/04/2021

Hora: 11:03:57

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
80	80	09/03/2021	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 15 AL 17-12-2020 TRASLADO PARA ENTREGA DE DONACION DE INSUMOS Y MATERIALES A LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	160.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
81	81	09/03/2021	COM	NOR	OGA	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA DEL 16 AL 18-12-2020 PARA INSPECCIÓN TÉCNICA A LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ESTADIO DE ARENA EN LA PLAYA MURCIELAGO	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO	160.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
82	82	09/03/2021	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 08 AL 11-12-2020 PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCIÓN NRO. 0074 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	387.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			387.00	387.00	0.00								
83	83	09/03/2021	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE MARZO 2021 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0279-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,894.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530306	1701 001 0			708.00	708.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Página: 20 de 95

Fecha: 13/04/2021

Hora: 11:03:57

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Página: 21 de 95

Fecha: 13/04/2021

Hora: 11:03:57

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Página: 22 de 95

Fecha: 13/04/2021

Hora: 11:03:57

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
92	92	10/03/2021	COM	NOR	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.- PAGO IVA FACT. 001-001-027 PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 108-DATH-2020. MES DICIEMBRE DE 2020. SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0298-MEM.	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			130.32	130.32	0.00							
94	94	10/03/2021	COM	NOR	OGA	VEGA LASSO GABRIELA NATHALY.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 14 AL 18-12-2020 PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE AZUAY	1719817718	VEGA LASSO GABRIELA NATHALY	320.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			320.00	320.00	0.00							
95	95	10/03/2021	COM	NOR	OGA	VILLALTA CONTRERAS PATRICIA JEANNETH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCÁN - SAN GABRIEL DEL 16 AL 20-12-2020 COBERTURA MEDICA PARA LOS DEPORTISTAS "TOUR A LA JUVENTUD ECUADOR CARCHI 2020"	1716982747	VILLALTA CONTRERAS PATRICIA JEANNETH	320.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			320.00	320.00	0.00							
96	96	10/03/2021	COM	NOR	OGA	FUELTALA SUAREZ DAVID WILLIAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 07 AL 09-09-2020 DESIGNACIÓN POR INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO RIOVERDE	1720851664	FUELTALA SUAREZ DAVID WILLIAN	160.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Página: 23 de 95

Fecha: 13/04/2021

Hora: 11:03:57

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
97	97	10/03/2021	COM	NOR	OGA	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 09 AL 11-12-2020 VISITA A ESCENARIOS CENTRO ACTIVO CUENCA PARA VERIFICAR ESTADO Y MANTENER REUNION CON SENECYT	0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO	160.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
99	99	10/03/2021	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2021 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0268-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	23,978.76			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	10,525.75	10,525.75	0.00								
100	100	10/03/2021	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FD A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2021 A FAVOR DE SERVIDORES PASIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0268-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	178.18			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	178.18	178.18	0.00								
102	102	11/03/2021	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 09 AL 11-02-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE PARA VERIFICACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR CARPUELA.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	160.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Página: 24 de 95

Fecha: 13/04/2021

Hora: 11:03:57

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Página: 25 de 95

Fecha: 13/04/2021

Hora: 11:03:57

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Página: 27 de 95

Fecha: 13/04/2021

Hora: 11:03:57

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
113	95	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	VILLALTA CONTRERAS PATRICIA JEANNETH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCÁN - SAN GABRIEL DEL 16 AL 20-12-2020 COBERTURA MEDICA PARA LOS DEPORTISTAS "TOUR A LA JUVENTUD ECUADOR CARCHI 2020"	1716982747	VILLALTA CONTRERAS PATRICIA JEANNETH	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
114	114	11/03/2021	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 22-01-2021, PARA CUMPLIR CON REUNIONES DE TABAJO EN LA COORDINACION ZONAL 8 DE ACUERDO A LA DISPOSICIÓN DEL SECRETARIO DEL DEPORTE SUBROGANTE.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	390.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEIA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00								
115	81	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA DEL 16 AL 18-12-2020 PARA INSPECCIÓN TÉCNICA A LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ESTADIO DE ARENA EN LA PLAYA MURCIELAGO	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
116	80	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 15 AL 17-12-2020 TRASLADO PARA ENTREGA DE DONACION DE INSUMOS Y MATERIALES A LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Página: 28 de 95

Fecha: 13/04/2021

Hora: 11:03:57

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
117	85	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA DEL 10 AL 13-12-2020 POR TRASLADO DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
118	114	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 22-01-2021, PARA CUMPLIR CON REUNIONES DE TABAJO EN LA COORDINACION ZONAL 8 DE ACUERDO A LA DISPOSICIÓN DEL SECRETARIO DEL DEPORTE SUBROGANTE.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	390.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00								
119	86	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 09 AL 10-12-2020 POR TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE TICS PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONECTIVIDAD	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
120	82	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 08 AL 11-12-2020 PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCIÓN NRO. 0074 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	387.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	387.00	387.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Página: 29 de 95

Fecha: 13/04/2021

Hora: 11:03:57

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	
121	65	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 17 AL 19-02-2021 PARA INSPECCIÓN Y TAREAS DE LIMPIEZA EN EL COLISEO NUBIA VILLACIS	0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
122	64	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 AL 12-02-2021 PARA ASISTIR COMO APOYO A LA COMISION EN EL CEAR CARPUELA	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	316.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			316.00	316.00	0.00								
123	66	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 25 AL 29-01-2021 PARA TOMA FÍSICA Y FOTOGRAFICA DEL INMUEBLE DE NUBIA VILLACIS Y ENTREGA RECEPCIÓN DEL INMUEBLE Y BIENES DEL CEAR RIOVERDE	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
124	67	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 22 AL 27 -02-2021 Y PARA REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INVENTARIOS DE LOS CEAR	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Página: 30 de 95

Fecha: 13/04/2021

Hora: 11:03:57

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	
125	68	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA LASCANO SANTIAGO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 AL 12-02-2021 PARA REALIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL CEAR CARPUELA	1709739559	ARTEAGA LASCANO SANTIAGO XAVIER	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
126	69	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	CORREA RODRIGUEZ PATRICIO GIOVANNY.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 AL 12-02-2021 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL CEAR CARPUELA	1708966922	CORREA RODRIGUEZ PATRICIO GIOVANNY	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
127	63	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 17 AL 19-02-2021 PARA CONTINUAR CON LA INSPECCIÓN Y TAREAS DE LIMPIEZA EN EL COLISEO NUBIA VILLACIS.	1711841955	ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
128	128	11/03/2021	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 AL 12-02-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIR. ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE ACTIVOS PARA REALIZAR CONSTATACIÓN DE BIENES EN EL CEAR DE CAPUELA	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	320.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Página: 31 de 95

Fecha: 13/04/2021

Hora: 11:03:57

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
129	128	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 AL 12-02-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIR. ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE ACTIVOS PARA REALIZAR CONSTATACIÓN DE BIENES EN EL CEAR DE CAPUELA	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
130	130	12/03/2021	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-01-2021 TRASLADO DE EXPEDIENTES OFICIALES Y CONFIDENCIALES DE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA A LA COORDINACION ZONAL 8 GUAYAS	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	80.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
131	130	12/03/2021	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-01-2021 TRASLADO DE EXPEDIENTES OFICIALES Y CONFIDENCIALES DE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA A LA COORDINACION ZONAL 8 GUAYAS	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
132	132	12/03/2021	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO DEL 03 AL 05-02-2021 Y A ESMERALDAS DEL 11 AL 12-02-2021 TRASLADO DE PERSONAL DE LA INSTITUCION PARA REUNIONES A LA CZ4 Y AL COLISEO NUBIA VILLACIS PARA REALIZAR SEGUMIENTO DE REPARACIONES	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	240.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Página: 32 de 95

Fecha: 13/04/2021

Hora: 11:03:57

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
133	132	12/03/2021	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO DEL 03 AL 05-02-2021 Y A ESMERALDAS DEL 11 AL 12-02-2021 TRASLADO DE PERSONAL DE LA INSTITUCION PARA REUNIONES A LA CZ4 Y AL COLISEO NUBIA VILLACIS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE REPARACIONES	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
135	135	12/03/2021	COM	NOR	OGA	ARBOLEDA GALEANO RAFAEL IGNACIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 15 AL 17-12-2020 DESIGNACION PARA ENTREGA DE DONACION DE INSUMOS Y MATERIALES A LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR.	0701398414	ARBOLEDA GALEANO RAFAEL IGNACIO	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
136	136	12/03/2021	COM	NOR	OGA	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 15 AL 17-12-2020 DESIGNACION PARA ENTREGA DE DONACION DE INSUMOS Y MATERIALES A LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR.	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA	260.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
137	137	15/03/2021	COM	NOR	OGA	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 17 AL 20-11-2020 MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CEAR DE CARPUELA.	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO	239.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	239.00	239.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Página: 34 de 95

Fecha: 13/04/2021

Hora: 11:03:57

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Página: 35 de 95

Fecha: 13/04/2021

Hora: 11:03:57

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

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



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Página: 36 de 95

Fecha: 13/04/2021

Hora: 11:03:57

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
150	150	15/03/2021	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO-MERA-PUYO DEL 27 A 29-10-2020 Y CUENCA 30-09-2020 AL 02-10-2020, PARA REALIZAR VISITAS A LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ENTREGA DE CANCHA DE SQUASH A LA FEDERACION PROVINCIAL DE LOJA.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	311.50			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			311.50	311.50	0.00							
151	151	15/03/2021	COM	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LOS BANCOS-PEDERNALES-SANTO DOMINGO-ATUNTAQUI-TULCAN DEL 25 AL 28-11-2020 POR COBERTURA DE LA EDICIÓN 37 DE VUELTA CICLISTICA AL ECUADOR.	1722445408	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL	240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			240.00	240.00	0.00							
152	152	15/03/2021	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA DEL 16 AL 18-12-2020 INSPECCION TENICA A LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO DE ARENA EN LA PLAYA MURCIELAGO.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							
153	153	15/03/2021	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 08 AL 11-12-20 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACT. FISICA, PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCION N° 0048 EMITIDO POR LA MAXIMA AUT.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	41.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			41.00	41.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Página: 37 de 95

Fecha: 13/04/2021

Hora: 11:03:57

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	
154	87	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA DEL 16 AL 18-12-2020 POR TRASLADO Y MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DE VARIAS DIRECCIONES PARA CONSTATACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO EN MANTA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	154.50			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	154.50	154.50	0.00								
156	156	15/03/2021	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR, COMBUSTIBLE Y PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 08 AL 10-12-2020 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	190.00			0.00	APROBADO	DMEHA12	DMEHA12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	190.00	190.00	0.00								
157	157	15/03/2021	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 30-11 AL 04-12-20 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACT. FISICA.PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCION N° 0048 POR MAXIMA AUT.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	377.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	377.00	377.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Página: 38 de 95

Fecha: 13/04/2021

Hora: 11:03:57

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Página: 39 de 95

Fecha: 13/04/2021

Hora: 11:03:57

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	
162	139	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	ANDRADE CISNEROS JAVIER VINICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 26 AL 30-10-2020 MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CEAR DE RIOVERDE.	1707433619	ANDRADE CISNEROS JAVIER VINICIO	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
163	163	15/03/2021	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 14 AL 18-12-20 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACT. FISICA, PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCION N° 0048 POR MAXIMA AUT.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	319.83			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	319.83	319.83	0.00								
164	137	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 17 AL 20-11-2020 MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CEAR DE CARPUELA.	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO	239.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	239.00	239.00	0.00								
165	152	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA DEL 16 AL 18-12-2020 INSPECCION TENICA A LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO DE ARENA EN LA PLAYA MURCIELAGO.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Página: 42 de 95

Fecha: 13/04/2021

Hora: 11:03:57

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	
174	140	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 26 AL 30-10-2020 PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CEAR DE CARPUELA.	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
175	157	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 30-11 AL 04-12-20 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACT. FISICA,PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCION N° 0048 POR MAXIMA AUT.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	377.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	377.00	377.00	0.00								
176	176	15/03/2021	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA-COCA DEL 13 AL 15-01-2021 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA INSPECCION DE LAS CONSTRUCCIONES DE CANCHAS DE FUTBOL EN LAS LIGAS CANTONALES.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Página: 43 de 95

Fecha: 13/04/2021

Hora: 11:03:57

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
177	153	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 08 AL 11-12-20 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACT. FISICA, PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCION N° 0048 EMITIDO POR LA MAXIMA AUT.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	41.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	41.00	41.00	0.00								
178	178	15/03/2021	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL TENACOCA DEL 13 AL 15-01-2021 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION PARA INSPECCION DE LAS CONSTRUCCIONES DE CANCHAS DE FUTBOL EN LAS LIGAS CANTONALES.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	35.31			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	35.31	35.31	0.00								
179	145	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 08-12-20 AL 11-12-20 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACT. FISICA, PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCION N° 0048 EMITIDO POR LA MAXIMA AUT.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								



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 <= 31/03/2021

Página: 44 de 95

Fecha: 13/04/2021

Hora: 11:03:57

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
180	180	15/03/2021	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR, PEAJES Y COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 30-09 AL 02-10-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA UNIDAD DE ACTIVOS	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	195.99			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	195.99	195.99	0.00								
181	163	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 14 AL 18-12-20 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACT. FISICA, PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCION N° 0048 POR MAXIMA AUT.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	319.83			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	319.83	319.83	0.00								
182	172	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO-MERA-PUYO DEL 27 A 29-10-2020 Y CUENCA 30-09-2020 AL 02-10-2020, PARA REALIZAR VISITAS A LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ENTREGA DE CANCHA DE SQUASH A LA FEDERACION PROVINCIAL DE LOJA.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	311.50			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	311.50	311.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Página: 45 de 95

Fecha: 13/04/2021

Hora: 11:03:57

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	
183	178	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA-COCA DEL 13 AL 15-01-2021 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA INSPECCION DE LAS CONSTRUCCIONES DE CANCHAS DE FUTBOL EN LAS LIGAS CANTONALES.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	35.31			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	35.31	35.31	0.00								
184	176	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA-COCA DEL 13 AL 15-01-2021 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA INSPECCION DE LAS CONSTRUCCIONES DE CANCHAS DE FUTBOL EN LAS LIGAS CANTONALES.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
185	185	15/03/2021	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR Y COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO Y PUYO DEL 27 AL 29-10-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A VISITA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS CUMPLIENDO RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA C.G.E.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	188.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	188.00	188.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Página: 46 de 95

Fecha: 13/04/2021

Hora: 11:03:57

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	
186	186	15/03/2021	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 16 AL 20-12-20 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIOS DEL DPTO. MEDICO DE LA SECRETARIA AL EVENTO TOUR A LA JUVENTUD ECUADOR 2020	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	355.40			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	355.40	355.40	0.00							
187	186	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 16 AL 20-12-20 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIOS DEL DPTO. MEDICO DE LA SECRETARIA AL EVENTO TOUR A LA JUVENTUD ECUADOR 2020	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	355.40			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	355.40	355.40	0.00							
188	188	15/03/2021	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO DEL 13 AL 15-11-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO STALIN SALGADO PARA SEGUIMIENTO TECNICO REUNION FEDERACION ECUATORIANA DE VOLLEYBALL	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	160.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00							
193	193	15/03/2021	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 18 AL 22-01-2021 PARA REALIZAR CONSTATAACION Y ACTA ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A LA LCDA. SEDELINIE NIEVE CUSTODIA ADMINISTRATIVA CORDINACION ZONAL 1	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	320.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Página: 47 de 95

Fecha: 13/04/2021

Hora: 11:03:57

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	
194	194	15/03/2021	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 25 AL 29-01-2021 PARA REALIZAR CONSTATAACION Y ACTA ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A LA LCDA. SEDELINE NIEVE CUSTODIA ADMINISTRATIVA CORDINACION ZONAL 1	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	320.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
195	195	15/03/2021	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 08 AL 12-02-2021 PARA REALIZAR CONSTATAACION Y ACTA ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A LA SRA. NARCISA TORRES CUSTODIA ADMINISTRATIVA EN EL CEAR CARPUELA	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	320.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
196	195	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 08 AL 12-02-2021 PARA REALIZAR CONSTATAACION Y ACTA ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A LA SRA. NARCISA TORRES CUSTODIA ADMINISTRATIVA EN EL CEAR CARPUELA	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Página: 48 de 95

Fecha: 13/04/2021

Hora: 11:03:57

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	
197	194	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 25 AL 29-01-2021 PARA REALIZAR CONSTATAACION Y ACTA ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A LA LCDA. SEDELINIE NIEVE CUSTODIA ADMINISTRATIVA CORDINACION ZONAL 1	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
198	193	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 18 AL 22-01-2021 PARA REALIZAR CONSTATAACION Y ACTA ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A LA LCDA. SEDELINIE NIEVE CUSTODIA ADMINISTRATIVA CORDINACION ZONAL 1	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
201	201	16/03/2021	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 05 AL 08-01-2021 PARA TRASLADO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA FISCALIZACION PISTA ATLETICA.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
203	203	16/03/2021	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 05 AL 08-01-2021 PARA TRASLADO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA FISCALIZACION PISTA ATLETICA.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	11.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	11.00	11.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Página: 49 de 95

Fecha: 13/04/2021

Hora: 11:03:57

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
204	204	16/03/2021	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 20 AL 22-01-2021 PARA TRASLADO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
205	205	16/03/2021	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 18 AL 22-01-2021 PARA MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
206	89	16/03/2021	COM	RTO	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ZAMORA DEL 09 AL 09-12-2020 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE VEHICULO A LA COORDINACION ZONAL 7	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	-80.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			-80.00	-80.00	0.00								
207	207	16/03/2021	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR, PEAJES Y COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ZAMORA DEL 08 AL 09-12-2020 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE VEHICULO A LA COORDINACION ZONAL 7	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	102.00			102.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			102.00	102.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Página: 50 de 95

Fecha: 13/04/2021

Hora: 11:03:57

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	
208	208	16/03/2021	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 07 AL 08-01-2021 PARA MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA REALIZAR CONSTATACIÓN FISICA DE BOTES DE REMO ENTREGADOS A LA FEDERACION ECUATORIANA DE REMO.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							
211	211	16/03/2021	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 15-01-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA PROCESO DE FISCALIZACIÓN PISTA ATLETICA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00							
212	212	16/03/2021	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 15-01-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA PROCESO DE FISCALIZACIÓN PISTA ATLETICA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	31.66			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			31.66	31.66	0.00							
213	213	16/03/2021	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-168114593 POR EL SERVICIO TELEFONICO DE PLANTA CENTRAL MES DE FEBRERO DE 2021, NO. SERVICIO 3969200, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0375-MEM.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	367.24			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			367.24	367.24	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Página: 52 de 95

Fecha: 13/04/2021

Hora: 11:03:57

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	
219	188	16/03/2021	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO DEL 13 AL 15-11-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO STALIN SALGADO PARA SEGUIMIENTO TECNICO REUNION FEDERACION ECUATORIANA DE VOLLEYBALL	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
221	91	16/03/2021	DEV	NOR	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.- PAGO FACT. 001-001-027 DEL 16-03-2021, PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 108-DATH-2020, MES DICIEMBRE DE 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0298-MEM.	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	1,086.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
223	92	16/03/2021	RDP	NOR	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.- RDP IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-027 DEL 16-03-2021 PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 108-DATH-2020, MES DICIEMBRE DE 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0298-MEM.	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	130.32			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
232	232	16/03/2021	COM	NOR	OGA	DOMINGUEZ OJEDA ANDRES VICENTE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO DEL 01-02 AL 05-02-2021 POR COMISION PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA ESTRUCTURA Y ESTATUTO APROBADO POR EL MDT.	1715366124	DOMINGUEZ OJEDA ANDRES VICENTE	506.25			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	506.25	506.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Página: 53 de 95

Fecha: 13/04/2021

Hora: 11:03:57

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Página: 54 de 95

Fecha: 13/04/2021

Hora: 11:03:57

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	
280	205	19/03/2021	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 18 AL 22-01-2021 PARA MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
281	204	19/03/2021	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 20 AL 22-01-2021 PARA TRASLADO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
282	203	19/03/2021	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 05 AL 08-01-2021 PARA TRASLADO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA FISCALIZACION PISTA ATLETICA.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	11.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	11.00	11.00	0.00								
283	201	19/03/2021	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 05 AL 08-01-2021 PARA TRASLADO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA FISCALIZACION PISTA ATLETICA.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Página: 55 de 95

Fecha: 13/04/2021

Hora: 11:03:57

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
286	212	19/03/2021	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 15-01-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA PROCESO DE FISCALIZACIÓN PISTA ATLETICA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	31.66			31.66	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			31.66	31.66	0.00							
287	211	19/03/2021	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 15-01-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA PROCESO DE FISCALIZACIÓN PISTA ATLETICA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00							
301	301	22/03/2021	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION MES DE MARZO 2021 A FAVOR DE SERVIDORES. FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. SD-DATH-2021-0334-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	324,826.85			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			119,361.00	119,361.00	0.00							
01	000	000	001	000	510106	1700 001 0			9,631.00	9,631.00	0.00							
01	000	000	001	000	510510	1700 001 0			553.00	553.00	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			12,742.05	12,742.05	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Página: 57 de 95

Fecha: 13/04/2021

Hora: 11:03:57

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Página: 60 de 95

Fecha: 13/04/2021

Hora: 11:03:57

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	
343	343	24/03/2021	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 22 al 26-02-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CEAR RIOVERDE.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
347	347	24/03/2021	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 22 AL 26-02-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CEAR RIOVERDE.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	57.01			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	57.01	57.01	0.00								
351	351	24/03/2021	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTA CLARA-PUYO-MACAS-HUAMBOYA-PAULO SEXTO DEL 18 AL 20-02-2021 PARA TRASLADO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
352	352	24/03/2021	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTA CLARA-PUYO-MACAS-HUAMBOYA-PAULO SEXTO DEL 18 AL 20-02-2021 PARA TRASLADO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	45.01			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	45.01	45.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Página: 65 de 95

Fecha: 13/04/2021

Hora: 11:03:57

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	
373	373	24/03/2021	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 20 AL 22-01-2021 PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, DEL INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR RIOVERDE.	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
374	355	24/03/2021	DEV	NOR	OGA	SILVA SANCHEZ BYRON GERMAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 01 AL 05-03-2021 PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE ESMERALDAS COLISEO NUBIA VILLACIS.	1716118169	SILVA SANCHEZ BYRON GERMAN	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
375	361	24/03/2021	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ RODRIGUEZ CONSTANSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 17 AL 19-02-2021 PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE ESMERALDAS COLISEO NUBIA VILLACIS	0800987422	QUINONEZ RODRIGUEZ CONSTANSO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
378	365	24/03/2021	DEV	NOR	OGA	VEGA INSUASTI ANDREA CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 20 AL 22-01-2021 PARA COMISION PARA DESIGNACION PARA LA VERIFICACION DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR RIOVERDE.	1716193733	VEGA INSUASTI ANDREA CAROLINA	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Página: 66 de 95

Fecha: 13/04/2021

Hora: 11:03:57

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
379	373	24/03/2021	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 20 AL 22-01-2021 PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, DEL INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR RIOVERDE.	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
385	385	24/03/2021	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE ENERO 2021 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0305-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,036.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1700 001 0			920.00	920.00	0.00								
386	386	24/03/2021	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE FEBRERO 2021 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0305-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,268.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1700 001 0			912.00	912.00	0.00								
389	389	24/03/2021	COM	NOR	OGA	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 20 AL 22-01-2021 DESIGNACION PARA LA VERIFICACION DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR RIOVERDE.	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA	260.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Página: 67 de 95

Fecha: 13/04/2021

Hora: 11:03:57

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
390	390	24/03/2021	COM	NOR	OGA	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA-MACAS DEL 22 AL 27-01-2021 DESIGNACION PARA REALIZAR LOS INVENTARIOS IMPLEMENTACION MEDICA DE LOS CEARS.	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA	650.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	650.00	650.00	0.00								
391	391	24/03/2021	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 11 AL 12-02-2021 PARA REALIZAR UN INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL COLISEO NUBIA VILLACIS.	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
392	392	24/03/2021	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 03 AL 12-03-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA.	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	720.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00								
393	393	24/03/2021	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 17 AL 19-02-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Página: 69 de 95

Fecha: 13/04/2021

Hora: 11:03:57

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
398	398	24/03/2021	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 18 AL 22-01-2021 PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00							
399	389	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 20 AL 22-01-2021 DESIGNACION PARA LA VERIFICACION DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR RIOVERDE.	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA	260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00							
400	390	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA-MACAS DEL 22 AL 27-01-2021 DESIGNACION PARA REALIZAR LOS INVENTARIOS IMPLEMENTACION MEDICA DE LOS CEARS.	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA	650.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	650.00	650.00	0.00							
401	391	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 11 AL 12-02-2021 PARA REALIZAR UN INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL COLISEO NUBIA VILLACIS.	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Página: 70 de 95

Fecha: 13/04/2021

Hora: 11:03:57

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Página: 71 de 95

Fecha: 13/04/2021

Hora: 11:03:57

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Página: 73 de 95

Fecha: 13/04/2021

Hora: 11:03:57

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	
419	419	25/03/2021	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO DEL 8 AL 11-03-2021 PARA TRASLADO DEL LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	23.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			23.00	23.00	0.00								
420	420	25/03/2021	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MIRA EL ANGEL DEL 17 AL 18-02-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION PARA PROCESO DE RECEPCION DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 UNIDAD EDUCATIVA CARLOS MARTINEZ ACOSTA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	80.00			0.00	APROBADO	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								
421	421	25/03/2021	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE DISTINTAS DIRECCIONES PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA Y DURAN	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	400.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Página: 74 de 95

Fecha: 13/04/2021

Hora: 11:03:57

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	
422	221	25/03/2021	DEV	RTO	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.- RTO.- PAGO FACT. 001-001-027 DEL 16-03-2021. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 108-DATH-2020. MES DICIEMBRE DE 2020. SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0298-MEM.	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	-1,086.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,086.00	-1,086.00	0.00								
423	423	25/03/2021	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACocha MANUEL JESUS.- PAGO DE REEMBOLSO COMBUSTIBLES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE DISTINTAS DIRECCIONES PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA Y DURAN	0101683167	QUINTUNA GUIRACocha MANUEL JESUS	159.99			0.00	APROBADO	DMEI1A12	DMEI1A12	DMEI1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	159.99	159.99	0.00								
424	223	25/03/2021	RDP	DVO	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.- DVO.- RDP IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-027 DEL 16-03-2021 PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 108-DATH-2020. MES DICIEMBRE DE 2020. SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0298-MEM.	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	-130.32			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-130.32	-130.32	0.00								
425	91	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.- PAGO FACT. 001-001-027 DEL 16-03-2021. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 108-DATH-2020. MES DICIEMBRE DE 2020. SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0298-MEM.	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	1,086.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Página: 76 de 95

Fecha: 13/04/2021

Hora: 11:03:57

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	
429	429	25/03/2021	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 1 AL 5-02-2021 PARA COMISION PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
430	430	25/03/2021	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 5 AL 8-01-2021 PARA COMISION PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
431	431	25/03/2021	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 8 AL 12-02-2021 PARA COMISION PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Página: 77 de 95

Fecha: 13/04/2021

Hora: 11:03:57

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Página: 80 de 95

Fecha: 13/04/2021

Hora: 11:03:57

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	
465	465	26/03/2021	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE DISTINTAS DIRECCIONES PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA Y DURAN.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	400.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
466	466	26/03/2021	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 COMISION PARA REALIZAR LA INSPECCION DE LOS CEAR DURAN, CUENCA	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	400.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
467	423	26/03/2021	COM	RTO	OGA	RTO.- QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE REEMBOLSO COMBUSTIBLES COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE DISTINTAS DIRECCIONES PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA Y DURAN	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	-159.99			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	-159.99	-159.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Página: 81 de 95

Fecha: 13/04/2021

Hora: 11:03:57

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Página: 83 de 95

Fecha: 13/04/2021

Hora: 11:03:57

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
476	417	26/03/2021	COM	RTO	OGA	RTO BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL CUENCA DEL 11 AL 12-02-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE DISTINTAS DIRECCIONES PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA Y DUR	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	-400.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-400.00	-400.00	0.00							
477	477	26/03/2021	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE DISTINTAS DIRECCIONES PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA Y DURAN	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	400.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00							
478	474	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-01-2021 PARA COMISION PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Página: 84 de 95

Fecha: 13/04/2021

Hora: 11:03:57

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
479	468	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE REEMBOLSO COMBUSTIBLES COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE DISTINTAS DIRECCIONES PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA Y DURAN	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	159.99			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	159.99	159.99	0.00								
480	465	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE DISTINTAS DIRECCIONES PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA Y DURAN.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
481	435	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE DISTINTAS DIRECCIONES PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA Y DURAN	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	8.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Página: 85 de 95

Fecha: 13/04/2021

Hora: 11:03:57

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	
482	418	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO DEL 8 AL 11-03-2021 PARA TRASLADO DEL LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	186.00			186.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	186.00	186.00	0.00								
483	419	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO DEL 8 AL 11-03-2021 PARA TRASLADO DEL LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	23.00			23.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	23.00	23.00	0.00								
484	427	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TENA, FCO DE ORELLANA DEL 24 AL 26-02-2021 PARA COMISION PARA COORDINAR LA LOGISTICA Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ENTREGA DEL KITS DEPORTIVOS	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
485	420	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MIRA EL ANGEL DEL 17 AL 18-02-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION PARA PROCESO DE RECEPCION DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 UNIDAD EDUCATIVA CARLOS MARTINEZ ACOSTA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Página: 87 de 95

Fecha: 13/04/2021

Hora: 11:03:57

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	
489	432	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 15-01-2021 PARA COMISION PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
490	439	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 12-02-2021 PARA TRASLADO Y ENTREGA DE VEHICULO TOYOTA A LA COORDINACION ZONAL 8.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	2.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			2.00	2.00	0.00								
491	412	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 12-02-2021 PARA TRASLADO Y ENTREGA DE VEHICULO TOYOTA A LA COORDINACION ZONAL 8.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
492	459	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-01-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL ARQ. MARCOS TORRES, ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA PROCESO DE FIZCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLETICA ALBERTO SPENCER.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Página: 90 de 95

Fecha: 13/04/2021

Hora: 11:03:57

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
507	501	29/03/2021	COM	RTO	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTS. 001-002-0624. 0625 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DTIC-2021-0062-MEM.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-7,939.47			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-7,939.47	-7,939.47	0.00								
508	461	29/03/2021	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 9 AL 11-02-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAACION Y VERIFICACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR CARPUELA	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	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								
509	473	29/03/2021	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTA CLARA-PUYO-MACAS-HUAMBOYA-PAULO SEXTO DEL 18 AL 20-02-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	44.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	44.00	44.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Página: 92 de 95

Fecha: 13/04/2021

Hora: 11:03:57

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	
514	433	29/03/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE REEMBOLSO PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-01-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACIÓN ARQ. MARCOS TORRES ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLETICA ALBERTO SPENCER.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	4.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
516	463	29/03/2021	DEV	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 9 AL 11-02-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAcion Y VERIFICACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR CARPUELA	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
517	462	29/03/2021	DEV	NOR	OGA	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 9 AL 11-02-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAcion Y VERIFICACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR CARPUELA	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA	245.10			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			245.10	245.10	0.00								
518	460	29/03/2021	DEV	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIO REALIZADA A DURAN-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 PARA LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INVENTARIOS DE LOS CEAR	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								



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 <= 31/03/2021

Página: 93 de 95

Fecha: 13/04/2021

Hora: 11:03:57

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
519	519	29/03/2021	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR COMISION SERVICIOS A RIOVERDE DEL 25 AL 29-01-2021 Y CARPUELA DEL 08 AL 12-03-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CEARS RIOVERDE Y CARPUELA.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	640.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	640.00	640.00	0.00								
520	519	29/03/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR COMISION SERVICIOS A RIOVERDE DEL 25 AL 29-01-2021 Y CARPUELA DEL 08 AL 12-03-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CEARS RIOVERDE Y CARPUELA.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	640.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	640.00	640.00	0.00								
521	521	29/03/2021	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE MARZO 2021 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. SD-DATH-2021-0336-MEM.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	6,969.95			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,133.58	2,133.58	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	599.94	599.94	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/03/2021

Página: 95 de 95

Fecha: 13/04/2021

Hora: 11:03:57

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
532	532	31/03/2021	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO IVA FACTS. 001-002-0624. 0625 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020, MEMORANDO NO. SD-DTIC-2021-0062-MEM.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	928.29			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	928.29	928.29	0.00							
537	537	31/03/2021	COM	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR COMISION SERVICIOS A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 18 AL 19-03-2021 REUNION CON EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA.	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	130.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00							
TOTAL ENTIDAD: 148-9999-0000									557.886.30	557.886.30	0.00	502.66				CANTIDAD DE CURS:	348	
TOTAL GENERAL :									557.886.30	557.886.30	0.00	502.66						