

REPÚBLICA DEL ECUADOR



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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 1 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	ET.	APA CLA	ASE CLASE	?						monto		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI			DD. GTO.	DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	ro sin iva	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
ENTI 1	DAD: 148-	-9999-0000 1 28/01/2021		ERIO DEI YD NO		[P:01 T:NO ADEPORTE - REMUNERADE SERVID TRABAJAD DE ESTADO	A:2021] SEC PLANTA CE ACION ENER ORES, FUNC ORES DE ES O SOLICITAI	RO 2021 A FAVOR CIONARIOS Y STA SECRETARIA	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	326	,483.17		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1	MBASANTESI 2		N
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								
2	1	29/01/2021	C	YD R1	TO SUE	DEPORTE - PAGO REM FAVOR DE FUNCIONA ESTA SECR	PLANTA CE UNERACION SERVIDORE RIOS Y TRA ETARIA DE O CON MEN	N ENERO 2021 A ES, ABAJADORES DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	-326	6,483.17		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2		N
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								





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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 2 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ET	TADA	CLAS	E CLASE							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3	3	29/01/2021	C	EYD	NOR	SUE	DEPORTE - REMUNERA DE SERVID TRABAJAD DE ESTADO MEMORAN	ACION ENERO ORES, FUNCI ORES DE EST O SOLICITADO	TRAL PAGO O 2021 A FAVOR ONARIOS Y 'A SECRETARIA O CON TH-2021-0112-		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	326,	483.17		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	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	C	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - REMUNERA DE ZURITA SERVIDOR ESTADO SO MEMORAN	ACION ENERO MORALES D DE ESTA SEC DLICITADO CO	TRAL PAGO O 2021 A FAVOR IANA CRETARIA DE ON TH-2021-0112-	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	61	12.59		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			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	C	EYD	NOR	SUE	DEPORTE ENERO 2021 FUNCIONAL TRABAJADO DE ESTADO RECIBEN EL BANCARIAL	I A FAVOR DI RIOS SERVID ORES DE EST O QUIENES AO N SUS CUENT S SOLICITAD	OS DE RESERVA E ORES Y SA SECRETARIA CUMULAN Y SAS		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	23,8	867.68		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 3 de 350

No.	No.	FECHA	ETA	APA CL	ASE CLAS	SE.							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			OD. GTC		ESCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7	7	25/02/2021	CV	/D N	OR SUE	DEPORTE ENERO 202 FUNCIONA DE ESTA SI QUIENES A SUS CUENT	I A FAVOR D ARIOS SERVID ECRETARIA D ACUMULAN Y TAS BANCARI DO CON MEMO	OS DE RESERVA E ORES PASIVOS DE ESTADO RECIBEN EN	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		332.60			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0			68.06		68.06	0.00								
8	8	26/02/2021	CA	/D N	OR SUE	DEPORTE - DECIMO TI MENSUALI A FAVOR I SERVIDOR	ERCERO Y DE IZADOS MES I DE FUNCIONA ES SUJETOS A DO CON MEMO	TRAL PAGO CIMO CUARTO DE ENERO 2021 RIOS Y	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		7,143.97	•		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0			2,125.25	2,1	125.25	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			599.94	5	599.94	0.00								
9	9	26/02/2021	CY	YD N	OR SUE	DEPORTE - DECIMO TI MENSUALI A FAVOR I A CODIGO	ERCERO Y DE IZADOS MES I DE TRABAJAD DE TRABAJO	ETARIA DEL NTRAL PAGO CIMO CUARTO DE ENERO 2021 OCES SUJETOS SOLICITADO D-DATH-2021-	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		273.57			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0			46.75		46.75	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			33.33		33.33	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 4 de 350

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASE	3							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI			D. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO) MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
12	12	26/02/202	COM	I NOF	R OGA	32825 DE FI CONCEPTO COMBUSTI 15 AL 31 DI DE COMPR	ECHA 05-01-2 D DE CONSUM IBLE EXTRA, E DICIEMBRE A NRO. 48, SO		0991331859001 A	TIMASA S.A.		740.98			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			740.98	7	40.98	0.00								
13	13	26/02/202	COM	I NOF	R OGA	32823 POR 3 ABASTECH DIESEL PA VOLKWAG ORDEN DE 03, DEL ME	SERVICIO DE MIENTO DE C RA EL BUS IN EN PLACA PI COMPRA Y-C ES DE DICIEM DO CON MEM	COMBUSTBILE NSTITUCIONAL EI-7007, SEGUN O SERVICIO N°	0991331859001 A	TIMASA S.A.		58.74			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZI5	ДМЕЛА12		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	26/02/202	COM	I NOF	R OGA	32824 DE FI CONCEPTO COMBUSTI 01 AL 14 DI DE COMPR	ECHA 05-01-2 D DE CONSUM IBLE EXTRA, E DICIEMBRE A NRO. 25, SO		0991331859001 A	TIMASA S.A.		995.95			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			995.95	9	95.95	0.00								
15	14	26/02/202	DEV	NOF	R OGA	32824 DE FI SERVICIO I COMBUSTI PARQUE A SECRETAR ORDEN DE NRO. 25 PO DICIEMBRI	IBLE EXTRA I UTOMOTOR I IA DEL DEPO COMPRA Y-O R EL PERIOD E 2020 SOLICI	021 POR IMIENTO DE PARA EL DE LA ORTE SEGUN O SERVICIO IO DEL 01 AL 14	0991331859001 A	TIMASA S.A.		889.24			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			889.24	8	889.24	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Fecha: 02/08/2021

Página: 5 de 350

No.	No.	FECHA	ETAL	PA CLAS	SE CLASE	7						N	MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
16	14	26/02/2021	RDI	P NOF	R OGA	-028-32824 I SERVICIO I COMBUSTII PARQUE AU SECRETARI ORDEN DE NO.25 POR I DICIEMBRE	.A RDP IVA DE FECHA 05- DE ABASTECII BLE EXTRA P J'TOMOTOR D IA DEL DEPOI COMPRA Y-O EL PERIODO I © 2020 SOLICII DO SD-DA-202	MIENTO DE ARA EL E LA RTE SEGUN SERVICIO DEL 01 AL 14 TADO CON	0991331859001 A	TIMASA S.A.	:	106.71			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530803	1701	001	0			106.71	106	.71	0.00								
17	12	26/02/2021	DEV	V NOI	R OGA	32825 DE FE SERVICIO D COMBUSTII PARQUE AU SECRETARI ORDEN DE NRO. 48 POI DICIEMBRE	2020 SOLICIT	21 POR MIENTO DE ARA EL E LA RTE SEGUN SERVICIO D DEL 15 AL 31	0991331859001 A	TIMASA S.A.		661.59			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530803	1701	001	0			661.59	661	.59	0.00								
18	12	26/02/2021	RDI	P NOF	R OGA	32825 DE FE SERVICIO D COMBUSTII PARQUE AU SECRETARI ORDEN DE NRO. 48 POI DICIEMBRE	2020 SOLICIT	21 POR MIENTO DE ARA EL E LA RTE SEGUN SERVICIO D DEL 15 AL 31	0991331859001 A	TIMASA S.A.		79.39			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530803	1701	001	0			79.39	79	.39	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Fecha: 02/08/2021

Página: 6 de 350

No.	No.	FECHA	F'	ΓΔΡΔ	CI ASE	E CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
19	13	26/02/2021	1	DEV	NOR	OGA	32823 DEL O ABASTECIN DIESEL PAR VOLKWAGI ORDEN DE 03, DEL ME	05-01-2021 PO MIENTO DE C RA EL BUS IN EN PLACA PI COMPRA Y-0 S DE DICIEM O CON MEM	COMBUSTBILE ISTITUCIONAL EI-7007, SEGUN O SERVICIO N°	0991331859001 A	ATIMASA S.A.		52.45			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	s
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530803	1701	001	0			52.45	5	2.45	0.00								
20	13	26/02/2021	1	RDP	NOR	OGA	001-028-328: ABASTECIN DIESEL PAR VOLKWAGI ORDEN DE 03, DEL ME:	23 POR SERV MIENTO DE C RA EL BUS IN EN PLACA PI COMPRA Y-C S DE DICIEM O CON MEM	COMBUSTBILE ISTITUCIONAL EI-7007, SEGUN O SERVICIO N°	0991331859001 A	ATIMASA S.A.		6.29			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530803	1701	001	0			6.29		6.29	0.00								
22	22	01/03/2021	(CYD	NOR	SUE	DEPORTE - REMUNERA 2021 A FAV FUNCIONAL ESTA SECR	PLANTA CEI ACION MES I OR DE SERV RIOS Y TRAE ETARIA DE I O CON MEM	BAJADORES DE	1760006350001 г	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	324	8,800.79			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	510105	1700	001	0			121,037.00	121,03	7.00	0.00								
01	000	000	001	000)	510106	1700	001	0			9,631.00	9,63	1.00	0.00								
01	000	000	001	000)	510510	1700	001	0			553.00	55	3.00	0.00								
01	000	000	001	000)	510601	1700	001	0			12,903.78	12,90	3.78	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 7 de 350

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE	DE:	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		IONTO IN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	D. S. C		USUARIOS		G. D.	SOL PAGO
23	23	01/03/2021	COM	NOR			.A PAGO DI	E FACT. 001-028- 021 POR	0991331859001	ATIMASA S.A.	1	1,261.28	11177			APROBADO	MARMOL148	Modificó	Solicitó MARMOL148	Aprobó	S. Pago	N
						ABASTECIM EXTRA, PAI AUTOMOTO DEPORTE, F ENERO 2021	RA EL PARQU DR DE LA SEC PERIODO DEL I, ORDEN DE ADO CON ME	OMBUSTIBLE														
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530803	1701	001	0			1,261.28	1,261.	.28	0.00								
24	23	01/03/2021	DEV	NOR	OGA	33195 DE FE SERVICIO D COMBUSTII EL PARQUE SECRETARI ORDEN DE NRO. 50 POI	E AUTOMOTO IA DEL DEPO COMPRA Y-C R CONSUMO O MEDIANTE	021 POR MIENTO DE 7 DIESEL PARA DR DE LA RTE SEGUN D SERVICIO		ATIMASA S.A.	1	1,126.14			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530803	1701	001	0			1,126.14	1,126.	.14	0.00								
25	23	01/03/2021	RDP	NOR	d OGA	-028-33195 I SERVICIO I COMBUSTII EL PARQUE SECRETARI ORDEN DE NRO. 50 POI	DE FECHA 05- DE ABASTECI BLE EXTRA Y E AUTOMOTO IA DEL DEPO COMPRA Y-C R CONSUMO O MEDIANTE	MIENTO DE 7 DIESEL PARA DR DE LA RTE SEGUN D SERVICIO	0991331859001 4	ATIMASA S.A.		135.14			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530803	1701	001	0			135.14	135.	.14	0.00								
26	26	01/03/2021	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - REMUNERA 2021 A FAV ALEJANDR SECRETARI	ACION MES D OR DE PROCI A SERVIDOR IA DE ESTAD	VTRAL PAGO E FEBRERO EL LOYO ERIKA	1760006350001 I	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		507.66			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	510510	1700	001	0			462.97	462.	.97	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Fecha: 02/08/2021

Página: 8 de 350

No.	No.	FI	СНА	ET	CAPA CI	LASE CLAS	E						TO MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR						IOD. GTO		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
01	000	00	0	001	000	510601	1700	001	0			44.69	44.69	0.00								
29	29	01/	03/2021	C	CYD 1	NOR SUE	DEPORTE - DECIMO TI MENSUAL 2021 A FAV SERVIDOR SOLICITAL	- PLANTA CE ERCERO Y DI IZADOS MES /OR DE FUNC ES SUJETOS	ETARIA DEL NTRAL PAGO ECIMO CUARTO DE FEBRERO CIONARIOS Y A LOSEP ORANDO N. SD-	176000635000	SECRETARIA DEL 1 DEPORTE - PLANTA CENTRAL	7,	152.30		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		P	ď	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	00	0	001	000	510203	1700	001	0			2,133.58	2,133.58	0.00								
01	000	00	0	001	000	510204	1700	001	0			599.94	599.94	0.00								
30	30	01/4	03/2021	C	CYD N	NOR SUE	DEPORTE - DECIMO TI MENSUALI 2021 A FAV SUJETOS A SOLICITAL	- PLANTA CE ERCERO Y DI IZADOS MES /OR DE TRAE A CODIGO DE	ECIMO CUARTO DE FEBRERO BAJADORES	176000635000	SECRETARIA DEL 1 DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2	73.57		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		P	ľ	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	00	0	001	000	510203	1700	001	0			46.75	46.75	0.00								
01	000	00	0	001	000	510204	1700	001	0			33.33	33.33	0.00								
32	32	02/	03/2021	C	COM 1	NOR OGA	PILAR PA HONORAR CONTRATO SERVICIOS OCTUBRE	IOS PROFESI O CIVIL DE R S NO. 108-DA DE 2020, SOL	NICA DEL 1-001-001 PAGO ONALES SEGUN ESTACION DE IH-2020, MES ICITADO SEGÚN OSPPP-2021-0270-	171188618200	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	1,	086.00		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		P	ľ	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	00	0	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 9 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No. ORI.	FECHA			E CLASE	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.								SINIVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
33	33	02/03/2021	COM	NOR	OGA	PILAR PAG PAGO HON SEGUN CON RESTACION DATH-2020, SOLICITAD	NTRATO CIVI N DE SERVICI , MES OCTUB	. 001-001-001 DFESIONALES L DE OS NO. 108- RE DE 2020, MORANDO NO.		ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR		130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			130.32		130.32	0.00								
37	37	03/03/2021	COM	NOR	OGA	TELECOMU DE FACTS. 03-01-2021 F TRONCAL T CENTRAL E 23969200, C PERÍODO D	001-777-16397 POR SERVICIO FELEFÓNICA BAJO NÚMER ORRESPONDI E CONSUMO E DE 2020, ME	S CNT EP PAGO 5336 DE FECHA D DE LA DE PLANTA O DE SERVICIO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		378.56			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530105	1701	001	0			378.56	;	378.56	0.00								
38	38	03/03/2021	COM	NOR	OGA	TELECOMU DE FACTS. 03-02-2021 F TRONCAL T CENTRAL E 23969200, C PERÍODO D	001-777-16605 POR SERVICIO FELEFÓNICA BAJO NÚMER ORRESPONDI E CONSUMO 1, MEMORAN	S CNT EP PAGO 5462 DE FECHA D DE LA DE PLANTA O DE SERVICIO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		358.34			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530105	1701	001	0			358.34	:	358.34	0.00								
40	33	05/03/2021	RDP	NOR	OGA	PILAR RDI 001-001 DEI HONORARI CONTRATO SERVICIOS OCTUBRE I	L 01-03-2020 P. OS PROFESIC O CIVIL DE RE NO. 108-DAT DE 2020, SOLI DO NO. SD-D	IVA FACT. 001- AGO DNALES SEGUN ESTACION DE		ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR		130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			130.32		130.32	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 10 de 350

No.	No.	FECHA	FΤΔDΛ	\ CLAS	SE CLASE	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.	f DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
41	41	05/03/2021	COM	NOF	R OGA	KAROLINA REALIZADO 18-01 AL 22- 01-2021 Y A 02 AL 12-02-	-01-2021 Y DE LL CEAR CAR -2021, DONDI E MANTENIM	VIATICOS RIO VERDE DEL EL 25-01 AL 29- PUELA DEL 08- E SE REALIZÓ	1716875297	TITUANA VILATUNA ANDREA KAROLINA		960.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 (000	530303	1701	001	0			960.00	ģ	960.00	0.00								
42	42	05/03/2021	COM	NOF	R OGA	PAGO POR CEAR RIO V 2021 Y DEL SE REALIZO	VIATICOS RE VERDE DEL 1 25-01 AL 29-0 Ó TAREAS DE	AVIER VINICIO EALIZADOS AL 18-01 AL 22-01- 01-2021, DONDE E REAS VERDES.	1707433619	ANDRADE CISNEROS JAVIER VINICIO		640.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DME ЛА12		N
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 (000	530303	1701	001	0			640.00	(640.00	0.00								
44	44	05/03/2021	СОМ	NOF	R OGA	PAGO POR MOVILIZAG PUBLICOS I ADMINISTE PARTE DE I CONSTATA RECEPCION CUSTODIA		Y VIDORES CCION FORMAN CION DE A ENTREGA	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		320.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 (000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
45	45	05/03/2021	COM	NOF	R OGA	PAGO POR CEAR RIO V 2021 PARA FOTOGRÁF VILLCIS Y I	VERDE DEL 2 TOMA FISICA FICA DEL INM	EALIZADOS AL 25-01 AL 29-01- A Y MUEBLE NUBIA ECEPCIÓN DEL	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		320.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DME ЛА12		N
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 (000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 11 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	ЕТАВА	CLASI	E CLASE	,							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				, DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
46	46	05/03/2021	COM	NOR	OGA	MARIA PA CONTINUA DE MANTE VERDES EN	ENIMIENTOS I N EL CEAR RI	TICO POR RONOGRAMA	1709242919	ALMEIDA GONZALEZ CARMEN MARIA		640.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			640.00		640.00	0.00								
47	47	05/03/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V CON EL CR MANTENIM EN EL CEAI	ONOGRAMA MIENTOS DE .	A CONTINUAR DE AREAS VERDES DEL 18-01 AL 22	1400730576	KAJEKAI PAPUE JESUS ALBERTO		640.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			640.00		640.00	0.00								
48	32	08/03/2021	DEV	NOR	OGA	PILAR PAG -03-2021 PA PROFESION CIVIL DE R NO. 108-DA 2020, SOLIC	AGO HONORA NALES SEGUI RESTACION D ATH-2020, ME CITADO SEGUI IDO NO. SD-D	1-001-001 DEL 01 ARIOS N CONTRATO DE SERVICIOS S OCTUBRE DE	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR		1,086.00	0		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,	.086.00	0.00								
49	37	08/03/2021	DEV	NOR	OGA	TELECOMU DE FACTS. 03-01-2021 F TRONCAL T CENTRAL F 23969200, C PERÍODO D	001-777-1639 POR SERVICI TELEFÓNICA BAJO NÚMER CORRESPOND DE CONSUMO E DE 2020, M	S CNT EP PAGO 75336 DE FECHA O DE LA DE PLANTA RO DE SERVICIO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		338.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 12 de 350

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE O. GTO.	DE:	SCRIPCION E	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
50	37	08/03/2021	RDP	NOR	e OGA	TELECOMU IVAFACTS FECHA 03-0 TRONCAL T CENTRAL E 23969200, CO PERÍODO D	. 001-777-163 1-2021 POR S TELEFÓNICA SAJO NÚMER ORRESPOND E CONSUMO DE 2020, MI	S CNT EPRDP 975336 DE ERVICIO DE LA DE PLANTA O DE SERVICIO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		40.56			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530105	1701	001	0			40.56		40.56	0.00								
51	38	08/03/2021	DEV	NOR	OGA	TELECOMU DE FACTS. (03-02-2021 F TRONCAL T CENTRAL E 23969200, CO PERÍODO D	001-777-16605 OR SERVICIO ELEFÓNICA SAJO NÚMER ORRESPOND E CONSUMO	S CNT EP PAGO 5462 DE FECHA D DE LA DE PLANTA O DE SERVICIO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		319.95			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530105	1701	001	0			319.95		319.95	0.00								
52	38	08/03/2021	RDP	NOR	. OGA	TELECOMU IVA FACT: FECHA 03-0 TRONCAL T CENTRAL E 23969200, CO PERÍODO D	S. 001-777-166 2-2021 POR S ELEFÓNICA SAJO NÚMER ORRESPOND E CONSUMO	S CNT EP RDP 6055462 DE ERVICIO DE LA DE PLANTA O DE SERVICIO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		38.39			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530105	1701	001	0			38.39		38.39	0.00								
53	53	08/03/2021	COM	NOR	oga	PILAR PAC HONORARI CONTRATO SERVICIOS NOVIEMBR	OS PROFESIO CIVIL DE RI NO. 108-DAT E DE 2020, SO MORANDO N	-026-001 PAGO DNALES SEGUN ESTACION DE H-2020, MES	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR		1,086.00)		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 13 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA			SE CLAS		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		ONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	RE	G. MC	D. GTO		serui erori p	LL CON	No C	DEI VEI TOIL IRTO		SIN	I IVA	1,11	SALDO	Lombo	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
54	54	08/03/2021	СО	M NC	PR OGA	PILAR PAPAGO HON SEGUN CO RESTACION DATH-2020 SOLICITAE	NTRATO CIVI N DE SERVICI I, MES NOVIEN	.001-026-001 DESIONALES L DE OS NO. 108- MBRE DE 2020, MORANDO NO.	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR		130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMЕЛА12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530606	1701	001	0			130.32	130.32		0.00								
55	41	08/03/2021	DE	V NO	R OGA	KAROLINA INTERIOR I SERVICIOS DEL 18 AL 25 AL 29-01 AL 12-02-20 CRONOGRA	-2021 Y CARP 021 CONTINU <i>A</i> AMA DE MAN	IATICOS AL N DE A RIOVERDE RIOVERDE DEL UELA DEL 08	1716875297	TITUANA VILATUNA ANDREA KAROLINA		960.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530303	1701	001	0			960.00	960.00)	0.00								
56	42	08/03/2021	DE	V NC	PR OGA	PAGO DE V COMISION A RIOVERI RIOVERDE CONTINUA	IATICOS AL I DE SERVICIO	OGRAMA DE	1707433619	ANDRADE CISNEROS JAVIER VINICIO		640.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			640.00	640.00)	0.00								
57	44	08/03/2021	DE	V NO	R OGA	PAGO DE V COMISION A RIO VERI TRASLADO FUNCIONA ACTIVOS F	DE SERVICIO DE DEL 25 AL O Y MOVILIZA RIOS DE LA U	NTERIOR POR S REALIZADA 29-01-2021 CION INIDAD DE DNSTATACION	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		320.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530303	1701	001	0			320.00	320.00)	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Fecha: 02/08/2021

Página: 14 de 350

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASI D. GTO.		ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
58	45	08/03/2021	DEV	/ NOI	R OGA	PAGO DE V COMISION A RIOVERI PARA TOM DEL INMUI	VIATICOS AL DE SERVICI DE DEL 25 AI IA FISICA Y I EBLE NUBIA RECEPCION	SON ALEXIS INTERIOR POR OS REALIZADA 29-01-2021 FOOGRAFICA VILLACIS Y BIENES DEL	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		320.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			320.00	32	20.00	0.00								
59	46	08/03/2021	DEV	/ NOI	R OGA	MARIA PA INTERIOR I SERVICIOS DEL 18 AL DEL 25 AL CONTINUA	22-01-2021 Y 29-01-2021 PA AR CON EL C ENIMIENTOS	FICOS AL ON DE A A RIO VERDE A RIOVERDE	1709242919	ALMEIDA GONZALEZ CARMEN MARIA		640.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			640.00	64	40.00	0.00								
60	47	08/03/2021	DEV	/ NOI	R OGA	PAGO DE V COMISION A RIOVERI RIOVERDE CONTINUA	DE SERVICI DE DEL 18 AI DEL 25 AL 2 AR CON EL C ENIMIENTOS	ALBERTO INTERIOR POR OS REALIZADA . 22-01-2021 Y A 9-01-2021 PARA RONOGRAMA EN EL CEAR	1400730576	KAJEKAI PAPUE JESUS ALBERTO		640.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			640.00	64	40.00	0.00								
61	61	08/03/2021	COM	4 NOI	R OGA	OSWALDO INTERIOR SERVICIOS MANABI D REUNION I LA SITUAC ADMINIST	POR COMISI S REALIZADA DEL 03 AL 05- EN LA CZ4 PA CION DE LA U	VIATICOS AL ON DE A A PORTIVIEJO - 02-2021 ARA ANALIZAR JNIDAD ANCIERA Y LOS	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO		256.06			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			256.06	25	56.06	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 15 de 350

Fecha: 02/08/2021

																		1	JSUARIOS			
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			ASE CLAS DD. GTO		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
62	61	08/03/2021	DE	V NO	DR OGA	OSWALDO INTERIOR SERVICIOS DEL 03 AL EN LA COO ANALIZAR ADMINIST	05-02-2021 PA	TATICOS AL ON DE A PORTOVIEJO ARA REUNION ZONAL 4 PARA	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO		256.06			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			256.06	2	56.06	0.00								
63	63	09/03/2021	СО	M NO	OR OGA	PAGO DE V COMISION A ESMERA PARA CON INSPECCIÓ	/IATICOS AL DE SERVICIO LDAS DEL 17 TINUAR CON	DE LIMPIEZA	1711841955	ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI		160.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
64	64	09/03/2021	СО	M NO	DR OGA	MARCELO INTERIOR SERVICIOS DEL 08 AL	12-02-2021 PA OYO A LA CO	IATICOS AL ON DE . A CARPUELA	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO		316.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			316.00	3	16.00	0.00								
65	65	09/03/2021	СО	M NO	OR OGA	PAGO DE V COMISION A ESMERA PARA INSF	/IATICOS AL DE SERVICIO		0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO		160.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 16 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	ΕΤΑΡΔ	CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
66	66	09/03/2021	COM	NOF	R OGA	DE VIATICO COMISION I A RIOVERD PARA TOM DEL INMUE ENTREGA F	OS AL INTER DE SERVICIO DE DEL 25 AL A FÍSICA Y F EBLE DE NUE	OS REALIZADA 29-01-2021 OTOGRÁFICA BIA VILLACIS Y DEL INMUEBLE	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ		320.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530303	1701	001	0			320.00	1	320.00	0.00								
67	67	09/03/2021	COM	NOF	e OGA	PAGO DE V COMISION I A GUAYAQ -02-2021 Y F CONSTATA MUEBLES E	IATICOS AL DE SERVICIO UIL Y CUENO PARA REALIZ	DE LOS BIENES S E	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH		400.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530303	1701	001	0			400.00	4	400.00	0.00								
68	68	09/03/2021	COM	NOF	R OGA	XAVIER P. INTERIOR F SERVICIOS DEL 08 AL 1 EL CUMPLI CRONOGRA	POR COMISIO REALIZADA 12-02-2021 PA MIENTO DEI	TICOS AL ON DE A CARPUELA ARA REALIZAR VTENIMIENTO	1709739559	ARTEAGA LASCANO SANTIAGO XAVIER		320.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
69	69	09/03/2021	COM	NOR	e OGA	GIOVANNY INTERIOR F SERVICIOS DEL 08 AL 1 CUMPLIMIE	POR COMISIO REALIZADA 12-02-2021 PA ENTO AL CRO MENTO EN E	VIATICOS AL DN DE . A CARPUELA .RA DAR DNOGRAMA DE	1708966922	CORREA RODRIGUEZ PATRICIO GIOVANNY		320.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 (000	530303	1701	001	0			320.00	1	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Reporte: R00804109.rdlc

Fecha: 02/08/2021

Página: 17 de 350

No.	No.	FECHA	FТ	ΔΡΔ (TASE	CLASE							1	MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO:				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
70	53	09/03/2021	C	OM	RTO	OGA	PILAR PAC HONORARIO CONTRATO SERVICIOS NOVIEMBRI	OS PROFESIO CIVIL DE RE NO. 108-DAT E DE 2020, SO MORANDO N	-026-001 PAGO DNALES SEGUN ESTACION DE H-2020, MES	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	-1	1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30606	1701	001	0			-1,086.00	-1,086	6.00	0.00								
71	54	09/03/2021	Co	ОМ	RTO	OGA	PILAR PAC PAGO HONO SEGUN CON RESTACION DATH-2020, SOLICITADO	DRARIOS PRO TRATO CIVI DE SERVICI MES NOVIEN	. 001-026-001 DFESIONALES L DE OS NO. 108- MBRE DE 2020, MORANDO NO.	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	-	-130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30606	1701	001	0			-130.32	-130	0.32	0.00								
72	72	09/03/2021	Co	OM	NOR	OGA	PILAR PAC HONORARIO CONTRATO SERVICIOS NOVIEMBRI	OS PROFESIO CIVIL DE RE NO. 108-DAT E DE 2020, SO MORANDO N	-001-026 PAGO DNALES SEGUN ESTACION DE H-2020, MES	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	1	1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30606	1701	001	0			1,086.00	1,086	6.00	0.00								
73	73	09/03/2021	Co	OM	NOR	OGA	PILAR PAC PAGO HONO SEGUN CON RESTACION DATH-2020, SOLICITADO	DRARIOS PRO TRATO CIVI DE SERVICI MES NOVIEN	. 001-001-026 DFESIONALES L DE OS NO. 108- MBRE DE 2020, MORANDO NO.	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR		130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30606	1701	001	0			130.32	130	0.32	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 18 de 350

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE			. D. G. D.	P.110	DELVERYOR - DAG			MONTO	****	MONTO	Dam. D.o.		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
74	72	09/03/2021	DEV	NOR	. OGA	PILAR PAG -03-2021 PAG PROFESION CIVIL DE PI NO. 108-DA DE 2020, SO	GO HONORA NALES SEGUN RESTACION I TH-2020, MES DLICITADO SE	-001-026 DEL 09 RIOS N CONTRATO DE SERVICIOS S NOVIEMBRE	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR		1,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086	6.00	0.00								
75	73	09/03/2021	RDP	NOR	. OGA	PILAR RDI 001-026 DEL HONORARI CONTRATO SERVICIOS NOVIEMBR	L 09-03-2021 P OS PROFESIO O CIVIL DE RE NO. 108-DAT E DE 2020, SO MORANDO N	PAGO DNALES SEGUN ESTACION DE TH-2020, MES	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR		130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			130.32	130	0.32	0.00								
78	78	09/03/2021	COM	NOR	. OGA	VIATICOS A DE SERVICI GUAYAQUI PARA TRAS DEL ARQ. T INSFRAEST PARA PROC	AL INTERIOR IOS REALIZA IL DEL 18 AL SLADO Y MO' CORRES, ANA RUCTURA DI CESO DE FISC EIVIL DE LA P	22-01-2021 VILIZACION LLISTA DE	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		320.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZI5	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			320.00	320	0.00	0.00								
79	79	09/03/2021	COM	NOR	. OGA	PAGO DE V COMISION I A GUAYAQ 05-02-2021 F MOVILIZAG LA DIRECC PARA LA EI	DE SERVICIO UIL Y LOS RI PARA TRASLA	INTERIOR POR OS REALIZADA IOS DEL 03 AL ADO Y CIONARIOS DE ISTIGACION KITS	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		160.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			160.00	160	0.00	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 19 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ET	ADA (TI A SE	E CLASE							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	O SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
80	80	09/03/2021	C	ОМ	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A GUAYAQ TRASLADO DONACIÓN MATERIALI		NTERIOR POR S REALIZADA L 17-12-2020 EGA DE S Y ANIZACIÓN	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	16	0.00		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								
81	81	09/03/2021	С	OM	NOR	OGA	DE VIATICO COMISION I A MANTA D INSPECCIÓN INFRAESTR	OS AL INTERIO DE SERVICIO DEL 16 AL 18-1 N TÉCNICA A	S REALIZADA 12-2020 PARA LAS EL ESTADIO DE	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO	16	0.00		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								
82	82	09/03/2021	C	ОМ	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A CUENCA CUMPLIR C DADAS EN DE FECHA 2	IATICOS AL II DE SERVICIO DEL 08 AL 11- ON LAS DISPO LA RESOLUC 27 DE NOVIEN	NDRES DARIO NTERIOR POR S REALIZADA -12-2020 PARA OSICIONES IÓN NRO. 0074 MBRE DE 2020 IA AUTORIDAD	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	38	7.00		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		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	C	YD	NOR	SUE	DEPORTE - VIATICOS P RESIDENCL FAVOR DE I JERARQUIC	POR GASTOS I A MES DE MA FUNCIONARI CO SUPERIOR	TRAL PAGO DE DE	176000635000	SECRETARIA DEL I DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,89	94.00		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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 20 de 350

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE		CONTROL	DEL CHE	DUG	DENERICIA DIO	1400	MON	NTO	****	MONTO	EGTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD		DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	SIN:	IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
84	84	09/03/2021	COM	NOR	. OGA	VIATICOS A DE SERVICI GUAYAQUI TRASLADO FINCIONAR DEPORTE P DONACIÓN	AL INTERIOR OS REALIZA L DEL 15 AL Y MOVILIZ IOS DE MED ARA ENTRE DE INSUMO ES A LA ORO	. 17-12-2020 POR ACIÓN DE DICINA DEL GA DE OS Y GANIZACIÓN	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		160.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	990102	1701	001	0			160.00	160.00	0.0	00								
85	85	09/03/2021	COM	NOR	. OGA	PAGO DE V COMISION I A MANTA I	IATICOS AL DE SERVICIO DEL 10 AL 13 DE FUNCIO DE DEPORT ONAL PARA		1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	;	240.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AG	3		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	990102	1701	001	0			240.00	240.00	0.0	00								
86	86	09/03/2021	COM	NOR	OGA	COMISION : A RIOVERD TRASLADO FUNCIONAL	IATICOS AL DE SERVICIO E DEL 09 AL Y MOVILIZ RIO DE LA D REALIZAR 1	INTERIOR POR OS REALIZADA . 10-12-2020 POR	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		80.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	990102	1701	001	0			80.00	80.00	0.0	00								
87	87	09/03/2021	COM	NOR	. OGA	FORTUNAT INTERIOR F SERVICIOS 16 AL 18-12-	OR COMISIO REALIZADA 2020 POR TE ZIÓN A LOS I DIRECCION CIÓN DEL E	E VIATICOS AL ON DE A A MANTA DEL RASLADO Y FUNCIONARIOS IES PARA SCENARIO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		154.50			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AC	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	990102	1701	001	0			154.50	154.50	0.0	00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 21 de 350

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASE								MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			O. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
88	88	09/03/2021	COM	NOF	R OGA	FORTUNAT INTERIOR F SERVICIOS DEL 09 AL 1 MOVILIZAO DE LA DIRE	POR COMISIO: REALIZADA 11-12-2020 POI CIÓN A LOS FI ECCIÓN DE TE ITENIMIENTO	VIATICOS AL N DE A GUAYAQUIL R TRASLADO Y UNCIONARIOS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		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								
89	89	09/03/2021	COM	NOF	R OGA	FORTUNAT INTERIOR F SERVICIOS DEL 098 AL Y MOVILIZ	POR COMISIO REALIZADA . 09-12-2020 PC	VIATICOS AL N DE A ZAMORA DR TRASLADO EHÍCULO A LA	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								
90	90	09/03/2021	СОМ	NOF	R OGA	FORTUNAT INTERIOR F SERVICIOS DEL 08 AL 1 Y MOVILIZ ANALISTA DEPORTIVA FISCALIZAO	POR COMISIO REALIZADA 12-02-2021 PAI ACION DEL A DE INSFRAES A PARA PROC CIÓN DE LA C	VIATICOS AL N DE A GUAYAQUIL RA TRASLADO IRQ. TORRES, STRUCTURA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		320.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZI5		MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	1	320.00	0.00								
91	91	10/03/2021	СОМ	NOF	R OGA	PILAR PAG HONORARI CONTRATO SERVICIOS DICIEMBRE	IOS PROFESIO D CIVIL DE PR I NO. 108-DATI E DE 2020, SOI MORANDO NO	-001-027 PAGO DNALES SEGUN ESTACION DE H-2020, MES LICITADO	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR		1,086.00)		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 22 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ET	ADA A	CLASI	E CLASE	,							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
92	92	10/03/2021	CC	DМ	NOR	OGA	PILAR PAG PAGO HONO SEGUN COM PRESTACIO DATH-2020, SOLICITAD	ORARIOS PRO NTRATO CIVI NN DE SERVIO MES DICIEM	C. 001-001-027 OFESIONALES IL DE CIOS NO. 108- IBRE DE 2020, EMORANDO NO.	171188618200	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR		130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		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	CC	OM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A CUENCA CUMPLIR C DADAS EN	IATICOS AL I DE SERVICIO DEL 14 AL 18 ON LAS DISF DIFERENTES	A NATHALY INTERIOR POR IS REALIZADA 3-12-2020 PARA POSICIONES A ACTIVIDADES PORTIVA DE	1719817718	VEGA LASSO GABRIELA NATHALY		320.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		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	CC	ЭM	NOR	OGA	JEANNETH. INTERIOR F SERVICIOS SAN GABRI COBERTUR DEPORTIST	POR COMISIC REALIZADA EL DEL 16 A A MEDICA P.	IATICOS AL ON DE A TULCÁN - L 20-12-2020 ARA LOS LA JUVENTUD	1716982747	VILLALTA CONTRERAS PATRICIA JEANNETH		320.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		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	CC	DМ	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A RIOVERD DESIGNACI MANTENIM ENTRENAM	IATICOS AL I DE SERVICIO E DEL 07 AL	TALACIONES Y CENTRO DE A EL ALTO	1720851664	FUELTALA SUAREZ DAVID WILLIAN		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								





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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 23 de 350

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION				E CLASI . GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	М	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
97	97	10/03/2021	(СОМ	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A CUENCA A ESCENAI CUENCA PA	TIATICOS AL DE SERVICIO DEL 09 AL 11 RIOS CENTRO ARA VERIFIC	AN FERNANDO INTERIOR POR DS REALIZADA 1-12-2020 VISITA D ACTIVO CAR ESTADO Y CON SENECYT	0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO		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								
99	99	10/03/2021	(CYD	NOR	SUE	DEPORTE FEBRERO 2 FUNCIONA TRABAJAD DE ESTADO RECIBEN E BANCARIA	2021 A FAVOR RIOS SERVIC PORES DE EST O QUIENES A IN SUS CUENT S SOLICITAD	OS DE RESERVA R DE OORES Y FA SECRETARIA CUMULAN Y TAS	176000635000	SECRETARIA DEL 1 DEPORTE - PLANTA CENTRAL		23,978.7	6		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	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	DEPORTE FEBRERO 2 SERVIDORI SECRETAR ACUMULA CUENTAS I	2021 A FAVOR ES PASIVOS I IA DE ESTAD N Y RECIBEN BANCARIAS S	OS DE RESERVA R DE DE ESTA OO QUIENES I EN SUS	176000635000	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		178.18			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	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	C	COM	NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVIC CARPUELA TRASLADO FUNCIONA MEDICINA VERIFICAC	AL INTERIOR IOS REALIZA DEL 09 AL 1 OY MOVILIZA RIOS DE LA 1 DEL DEPORT CION DE EQUI NTAL MEDIC	ADA A 1-02-2021 PARA ACION DE DIRECCIÓN DE TE PARA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		160.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00)	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 24 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE			T. C. D.	nvia	PEN PEN CEL PAG	1.00		MONTO	****	MONTO	Eam L D O		1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
103	103	11/03/2021	COM	NOR	OGA	MANACES INTERIOR P SERVICIOS DEL 01 AL 0 MOVILIZAC ANALISTA 1 INFRAESTR FISCALIZAC	05-02-2021, TR CION DEL AR DE LA DIREC LUCTURA PAI CIÓN DEL CO L DE LA PIST.	ATICOS AL N DE A GUAYAQUIL ASLADO Y Q. TORRES CION DE RA NTRATO DE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		320.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 00	00 5	530303	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								
104	97	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VI COMISION I A CUENCA I A ESCENAR CUENCA PA	IATICOS AL I DE SERVICIO DEL 09 AL 11 IOS CENTRO ARA VERIFIC.	N FERNANDO NTERIOR POR S REALIZADA -12-2020 VISITA ACTIVO AR ESTADO Y ON SENECYT	0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 00	00 9	990102	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
105	96	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VI COMISION I A RIOVERD DESIGNACI MANTENIM ENTRENAM	IATICOS AL I DE SERVICIO E DEL 07 AL	CALACIONES Y CENTRO DE LEL ALTO	1720851664	FUELTALA SUAREZ DAVID WILLIAN		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 00	00 9	990102	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
106	94	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VI COMISION I A CUENCA I CUMPLIR O DADAS EN I	IATICOS AL I DE SERVICIO DEL 14 AL 18 ON LAS DISP	ACTIVIDADES	1719817718	VEGA LASSO GABRIELA NATHALY		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 00	00 9	990102	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 25 de 350

Fecha: 02/08/2021

																			ī	JSUARIOS			
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO				GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
107	78	11/03/2021	Г	DEV	NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVIC GUAYAQUI PARA TRAS DEL ARQ. T INSFRAEST PARA PROC	AL INTERIOR IOS REALIZA IL DEL 18 AL SLADO Y MO TORRES, ANA RUCTURA DE ESO DE FISO EIVIL DE LA P	22-01-2021 VILIZACION LLISTA DE	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	s
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
108	79	11/03/2021	Б	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A GUAYAQ 05-02-2021 F MOVILIZAG LA DIRECC PARA LA E	DE SERVICIO UIL Y LOS RI PARA TRASL	INTERIOR POR OS REALIZADA IOS DEL 03 AL ADO Y CIONARIOS DE ISTIGACION KITS	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
109	90	11/03/2021	Б	DEV	NOR	OGA	FORTUNAT INTERIOR F SERVICIOS DEL 08 AL 1 Y MOVILIZ ANALISTA DEPORTIVA FISCALIZA	POR COMISIO REALIZADA 12-02-2021 PA ACION DEL A DE INSFRAES A PARA PROC CIÓN DE LA C	VIATICOS AL DN DE A GUAYAQUIL RA TRASLADO ARQ. TORRES, STRUCTURA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 26 de 350

No	No.	FECHA	ET/	ADA -	CLASE	CLASE	3							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
No. CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.		SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
110	102	11/03/2021	DI	EV	NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVICI CARPUELA TRASLADO FUNCIONAI MEDICINA I VERIFICACI	AL INTERIOR I OS REALIZAI DEL 09 AL 11- Y MOVILIZA RIOS DE LA D DEL DEPORTI ION DE EQUIR VTAL MEDICO	DA A -02-2021 PARA CION DE IRECCIÓN DE E PARA POS E	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC.			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000		530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
111	103	11/03/2021	DI	EV	NOR	OGA	MANACES INTERIOR P SERVICIOS DEL 01 AL 0 MOVILIZAC ANALISTA I INFRAESTR FISCALIZAC	05-02-2021, TR. CION DEL ARC DE LA DIRECC UCTURA PAR CIÓN DEL COI L DE LA PISTA	ATICOS AL N DE A GUAYAQUIL ASLADO Y Q. TORRES CION DE IA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	ıC.			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000		530303	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								
112	84	11/03/2021	DI	EV	NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVICI GUAYAQUI TRASLADO FINCIONAR DEPORTE P. DONACIÓN MATERIALI	AL INTERIOR I OS REALIZAI	17-12-2020 POR CIÓN DE CINA DEL A DE Y ANIZACIÓN	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	vC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	9	990102	1701	001	0			160.00	1	60.00	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 27 de 350

Fecha: 02/08/2021

Reporte: R00804109.rdlc

No.	No.	FECHA	ETA	PA CL	SE C	LASE								MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			DD. (DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
113	95	11/03/2021	DE	V NO	OR (JEANNETH. INTERIOR P SERVICIOS SAN GABRI COBERTUR DEPORTIST	CONTRERAS - PAGO DE V POR COMISIO REALIZADA EL DEL 16 A A MEDICA PA AS "TOUR A CARCHI 2020"	IATICOS AL N DE A TULCÁN - L 20-12-2020 ARA LOS LA JUVENTUD	1716982747	VILLALTA CONTRERAS PATRICIA JEANNETH		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	АC		RE	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	9901	102	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
114	114	11/03/2021	CO	M NO	OR (PAGO DE VI COMISION I A GUAYAQI PARA CUMI TABAJO EN 8 DE ACUER	IATICOS AL I DE SERVICIO UIL DEL 19 A PLIR CON RE I LA COORDII RDO A LA DIS IO DEL DEPO	NDRES DARIO NTERIOR POR S REALIZADA L 22-01-2021, UNIONES DE NACION ZONAL SPOSICÓN DEL RTE	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO		390.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	АC		RE	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5303	303	1701	001	0			390.00	3	390.00	0.00								
115	81	11/03/2021	DE	V NO	OR (DE VIATICO COMISION I A MANTA D INSPECCIÓN INFRAESTR	OS AL INTERI DE SERVICIO DEL 16 AL 18- N TÉCNICA A	S REALIZADA 12-2020 PARA LAS EL ESTADIO DE	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	АC		RE	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	9901	102	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
116	80	11/03/2021	DE	V NO	OR (PAGO DE VI COMISION I A GUAYAQI TRASLADO DONACIÓN MATERIALI		NTERIOR POR S REALIZADA L 17-12-2020 EGA DE S Y ANIZACIÓN	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC .		RE	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	9901	102	1701	001	0			160.00	1	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 28 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	F	ГАРА	CLAS	E CLASI	7							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				. GTO.	, DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
117	85	11/03/2021	I	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A MANTA I TRASLADO DIRECCIÓN	IATICOS AL DE SERVICIO DEL 10 AL 13 DE FUNCIO I DE DEPORT ONAL PARA		1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	990102	1701	001	0			240.00	24	40.00	0.00								
118	114	11/03/2021	I	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A GUAYAQ PARA CUM TABAJO EN 8 DE ACUE	TATICOS AL DE SERVICIO DUIL DEL 19 A PLIR CON RE I LA COORDI RDO A LA DI IO DEL DEPO	INDRES DARIO INTERIOR POR OS REALIZADA AL 22-01-2021, EUNIONES DE INACION ZONAL SPOSICÓN DEL DRTE	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO		390.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530303	1701	001	0			390.00	39	90.00	0.00								
119	86	11/03/2021	I	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A RIOVERI TRASLADO FUNCIONA	DE SERVICIO DE DEL 09 AL DY MOVILIZA RIO DE LA D REALIZAR T	INTERIOR POR OS REALIZADA . 10-12-2020 POR	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	990102	1701	001	0			80.00	8	80.00	0.00								
120	82	11/03/2021	I	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A CUENCA CUMPLIR O DADAS EN DE FECHA	TATICOS AL DE SERVICIO DEL 08 AL 1 CON LAS DISI LA RESOLUO 27 DE NOVIE	INDRES DARIO INTERIOR POR OS REALIZADA 1-12-2020 PARA POSICIONES CIÓN NRO. 0074 IMBRE DE 2020 MA AUTORIDAD	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO		387.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	990102	1701	001	0			387.00	38	87.00	0.00								



AC

001

AC

001

000

000

NOR

DEV

000

PY

000

11/03/2021

124

67

REN

530303

REN

530303

OGA

UBG

1701

UBG

1701

001

FTE

001

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

0

ORT

REPÚBLICA DEL ECUADOR



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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

MBASANTES1 TJARAMILLO1

CNIETO20

Página: 29 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021 Reporte: R00804109.rdlc USUARIOS No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO MONTO SOL DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO IVA ESTADO CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. SIN IVA SALDO PAGO Registró Modificó Aprobó Solicitó S. Pago CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO.-CARDENAS GAIBOR JUAN 121 65 11/03/2021 DEV NOR PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR 0201861762 160.00 0.00 APROBADO CNIETO20 S FERNANDO COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 17 AL 19-02-2021 PARA INSPECCIÓN Y TAREAS DE LIMPIEZA EN EL COLISEO NUBIA VILLACIS REN ORT PR PY AC UBG FTE 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 0.00 01 160.00 MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARIN GAVILANEZ MBASANTES1 TJARAMILLO1 DEV NOR OGA 1706748439 122 64 11/03/2021 MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL 316.00 APROBADO CNIETO20 GEOVANNY MARCELO INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 AL 12-02-2021 PARA ASISTIR COMO APOYO A LA COMISIÓN EN EL CEAR CARPUELA AC REN UBG FTE ORT 01 000 001 000 530303 1701 001 316.00 316.00 PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO PEREZ SAA JENNIFER DEV 1722060231 MBASANTES1 TJARAMILLO1 123 11/03/2021 NOR OGA 320.00 DE VIATICOS AL INTERIOR POR 0.00 APROBADO CNIETO20 CNIETO20 BEATRIZ COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 25 AL 29-01-2021 PARA TOMA FÍSICA Y FOTOGRÁFICA DEL INMUEBLE DE NUBIA VILLACIS Y ENTREGA RECEPCIÓN DEL INMUEBLE Y BIENES DEL CEAR RIOVERDE

320.00

400.00

PEREZ MIRANDA ALICIA

MARGOTH

320.00

400.00

400.00

0.00

0.00

APROBADO

CNIETO20



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 30 de 350

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	1							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
125	68	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	XAVIER P. INTERIOR F SERVICIOS DEL 08 AL 1 EL CUMPLI CRONOGRA	2-02-2021 PAI MIENTO DEL	TICOS AL ON DE A CARPUELA RA REALIZAR TENIMIENTO	1709739559	ARTEAGA LASCANO SANTIAGO XAVIER		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 0	00	530303	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								
126	69	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	GIOVANNY INTERIOR F SERVICIOS DEL 08 AL 1 CUMPLIMIE	2-02-2021 PA	VIATICOS AL IN DE A CARPUELA RA DAR DNOGRAMA DE	1708966922	CORREA RODRIGUEZ PATRICIO GIOVANNY		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								
127	63	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A ESMERAI PARA CONT INSPECCIÓI	IATICOS AL I DE SERVICIO LDAS DEL 17 TINUAR CON	DE LIMPIEZA	1711841955	ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
128	128	11/03/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A CARPUEL TRASLADO FUNCIONAL ADMINISTR ACTIVOS P.	IATICOS AL I DE SERVICIO LA DEL 08 AL Y MOVILIZA RIOS DE LA D LATIVA - UNI ARA REALIZA CIÓN DE BIEI	ACION DE LOS DIR. DAD DE AR	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		320.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			320.00	3	20.00	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 31 de 350

No.	No.	FECHA	FΤΔΡΔ	CLASE	E CLASE	3							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO		MOD.			SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
129	128	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A CARPUEL TRASLADO FUNCIONAL ADMINISTR ACTIVOS P.	TATICOS AL DE SERVICIO LA DEL 08 AL DY MOVILIZA RIOS DE LA I RATIVA - UNI ARA REALIZ CIÓN DE BIE	ACION DE LOS DIR. IDAD DE AR	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	s
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								
130	130	12/03/2021	COM	NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVICI GUAYAQUI TRASLADO OFICIALES SUBSECRET ACTIVIDAD	AL INTERIOR IOS REALIZA IL DEL 28 AL DE EXPEDIE	29-01-2021 ENTES ICIALES DE LA EPORTE Y	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		80.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		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	VIATICOS A DE SERVICI GUAYAQUI TRASLADO OFICIALES SUBSECRET ACTIVIDAD	AL INTERIOR IOS REALIZA IL DEL 28 AL) DE EXPEDIE	29-01-2021 ENTES ICIALES DE LA EPORTE Y	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
132	132	12/03/2021	COM	NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVICI PORTOVIEJ ESMERALD TRASLADO INSTITUCIO CZ4 Y AL C	AL INTERIOR IOS REALIZA IO DEL 03 AL DAS DEL 11 A D DE PERSON ON PARA REU COLISEO NUB LIZAR SEGUN	05-02-2021 Y A L 12-02-2021 AL DE LA JNIONES A LA IA VILLACIS	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		240.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 32 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ET	APA CL	ASE	CLASE							MONTO)	MONTO			1	USUARIOS			SOL
		ELABORACION					DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IVA		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
133	132	12/03/2021	DI	EV N	OR	OGA	VIATICOS A DE SERVICIO PORTOVIEJO ESMERALDO TRASLADO INSTITUCIO CZ4 Y AL CO	L INTERIOR OS REALIZAI O DEL 03 AL 0 AS DEL 11 AI DE PERSONA ON PARA REU OLISEO NUBI IZAR SEGUM	05-02-2021 Y A L 12-02-2021 AL DE LA INIONES A LA IA VILLACIS	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	2	240.00		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		F	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	53	30303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00								
135	135	12/03/2021	CC	OM N	OR	OGA	IGNACIO P INTERIOR P SERVICIOS I DEL 15 AL 1 PARA ENTR INSUMOS Y ORGANIZAO	OR COMISIO	TICOS AL N DE A GUAYAQUIL SIGNACION IACION DE IS A LA NAL	0701398414	ARBOLEDA GALEANO RAFAEL IGNACIO	1	60.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		F	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	99	90102	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
136	136	12/03/2021	CC	OM N	OR	OGA	PAGO DE VI COMISION I A GUAYAQU DESIGNACIO DONACION MATERIALE		NTERIOR POR S REALIZADA L 17-12-2020 TREGA DE S Y ANIZACIÓN	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA	2	260.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		F	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	99	90102	1701	001	0			260.00	260.00	0.00								
137	137	15/03/2021	CO	OM N	OR	OGA	ORLANDO INTERIOR PO SERVICIOS I DEL 17 AL 2	OR COMISIO REALIZADA 0-11-2020 MA TALACIONES	ATICOS AL	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO	2	239.00		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		F	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	99	90102	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 33 de 350

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLA	SE CLASI	3			prid	PENERTAL PAG	1.60		MONTO	****	MONTO	nam. n.o		Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	N REC	G. MOI	D. GTO.	DE	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
138	135	15/03/2021	DEV	V NO	R OGA	IGNACIO I INTERIOR P SERVICIOS DEL 15 AL 1 PARA ENTR INSUMOS Y ORGANIZAO	GALEANO R. PAGO DE VIA' POR COMISIO! REALIZADA . 17-12-2020 DES REGA DE DON MATERIALE CIÓN NACION IE DEL ECUAI	FICOS AL N DE A GUAYAQUIL SIGNACION ACION DE S A LA IAL	0701398414	ARBOLEDA GALEANO RAFAEL IGNACIO		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01 139	000 139	000 (15/03/2021	001 COM	000 M NO	990102 R OGA	PAGO DE V	IATICOS AL II	0 VIER VINICIO NTERIOR POR S REALIZADA	1707433619	ANDRADE CISNEROS JAVIER VINICIO	160.00	320.00	60.00	0.00	0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
aa		PY A	.		DEM	A RIOVERD MANTENIM INSTALACI RIOVERDE.	DE DEL 26 AL 3 IIENTO EN LA ONES DEL CE	80-10-2020 S AR DE														
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								
140	140	15/03/2021	COM	M NO	R OGA	ORLANDO INTERIOR P SERVICIOS DEL 26 AL 3 MANTENIM	IIENTO EN LA ONES DEL CE	ATICOS AL N DE A RIOVERDE RA REALIZAR S	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO		320.00			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			320.00	3	20.00	0.00								
141	136	15/03/2021	DEV	v noi	R OGA	PAGO DE V COMISION I A GUAYAQ DESIGNACI DONACION MATERIALI		NTERIOR POR S REALIZADA L 17-12-2020 FREGA DE S Y ANIZACIÓN	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA		260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			260.00	2	60.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 34 de 350

No.	No.	FECHA				CLASE	DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	мс	ONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	ON I	REG.	MOD.	GTO.	DE	BERNI CIOIVE	JEE COR	Roc	BEIVEI ICHIRIO	MC		SIN IVA	1771	SALDO	ESTRIBO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
142	142	15/03/2021	(COM	NOR	OGA	HUMBERTO INTERIOR P SERVICIOS	POR COMISIC REALIZADA 20-11-2020 PA IIENTO EN LA ONES DEL CI	VIATICOS AL ON DE A CARPUELA RA REALIZAR AS	1002833067	YACELGA IBADANGO MAURICIO HUMBERTO		240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	ģ	990102	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
144	144	15/03/2021	(COM	NOR	OGA	SERVICIOS	PAGO DE V POR COMISIO REALIZADA DEL 27 AL 3 LA INSPECCI OS DE LOS CE Y RIOVERDI UN CRONOC	IATICOS AL DN DE A RIOVERDE- 0-07-2020 PARA ON EN LOS EAR DE E PARA	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO		232.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	ç	990102	1701	001	0			232.00	2	232.00	0.00								
145	145	15/03/2021	(COM	NOR	OGA	HUMBERTO INTERIOR P SERVICIOS 08-12-20 AL MOVILIZAC DE DESARR PARA CUMI DISPOSICIO	POR COMISIC REALIZADA 11-12-20 TRA CION DEL SU ROLLO DE LA PLIR CON LA DNES DADAS DN N° 0048 EN	VIATICOS AL IN DE A CUENCA DEL ASLADO Y BSECRETARIO A ACT. FISICA, S	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		240.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZIS	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	ģ	990102	1701	001	0			240.00	2	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 35 de 350

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			ASE CLAS		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
146	146	15/03/2021	COM	M NO	DR OGA	HUMBERTO INTERIOR I SERVICIOS 31-11-20 AL MOVILIZA DE DESARI PARA CUM DISPOSICIO	POR COMISION REALIZADA O4-12-20 TRACION DEL SUROLLO DE LA PLIR CON LA DNES DADAS DN N° 0048 E	VIATICOS AL DN DE A CUENCA DEL ASLADO Y JBSECRETARIO A ACT. FISICA, AS	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		320.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			320.00	32	20.00	0.00								
147	147	15/03/2021	COM	M NO	DR OGA	DE VIATICO COMISION A JOYA DE TENA-ARC 2020 PARA TECNICA A EJECUTAN	OS AL INTER DE SERVICIO LOS SACHA HIDONA DEI REALIZAR L LAS OBRAS QUE FORMA	OS REALIZADA S-LORETO- L 04 AL 05-11- LA INSPECCION QUE SE	1721227070	PAEZ REYES JORGE MARCELO		72.75			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			72.75	7	72.75	0.00								
148	148	15/03/2021	COM	M NO	OR OGA	PAGO DE V COMISION A GUAYAQ PARA DESA ACTIVIDAI PARA LA F CIVIL DE L	TATICOS AL DE SERVICIO DUIL DEL 12 A ARROLLAR E DES DENTRO INALIZACIÓ	ELO VINICIO,- INTERIOR POR DS REALIZADA AL 13-11-2020 EL INICIO DE D DEL PROCESO N DE LA OBRA LÉTICA DENTRO D SPENCER.	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO		117.09			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			117.09	11	17.09	0.00								
149	149	15/03/2021	COM	M NO	DR OGA	FORTUNAT COMISION A IBARRA TRASLADO FUNCIONA DEPORTE O	DE SERVICIO DEL 19 AL 20 OY MOVILIZ RIOS DE LA	E VIATICOS POR OS REALIZADA 0-11-2020 POR ACIÓN A LOS DIRECCIÓN DE ACIDAD PARA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		80.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMЕJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			80.00	8	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 36 de 350

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			SE CLASI D. GTO.		SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
150	150	15/03/2021	СО	M NO	R OGA	PAGO VIAT COMISION MERA-PUY CUENCA 30 PARA REAI ESCENARIO ENTREGA I	Z PEREZ PABL ICOS AL INTE DE SERVICIOS O DEL 27 A 29 -09-2020 AL 02 JIZAR VISITAS OS DEPORTIVO DE CANCHA D ICION PROVIN	RIOR POR S A AMBATO- -10-2020 Y 2-10-2020, S A LOS OS Y E SQUASH A	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO		311.50			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			311.50	31	11.50	0.00							
151	151	15/03/2021	СО	M NO	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS BANCOS-PI DOMINGO- 25 AL 28-11-	IATICOS POR REALIZADA A EDERNALES-S ATUNTAQUI-1 -2020 POR COE N 37 DE VUELT	ANTO ΓULCAN DEL	1722445408	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL		240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			240.00	24	40.00	0.00							
152	152	15/03/2021	СО	M NO	R OGA	LAUTARO COMISION A MANTA I INSPECCIO INFRAESTR	DEL 16 AL 18-1 N TENICA A L	ATICOS POR S REALIZADA 2-2020 A L ESTADIO DE	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			160.00	16	50.00	0.00							
153	153	15/03/2021	СО	M NO	R OGA	HUMBERTO AL INTERIO SERVICIOS 08 AL 11-12 MOVILIZAO DE DESARF PARA CUM DISPOSICIO	OR POR COMIS REALIZADA A -20 TRASLADO CION DEL SUB ROLLO DE LA PLIR CON LAS DNES DADAS E ON N° 0048 EM	OMBUSTIBLE SION DE A CUENCA DEL O Y SECRETARIO ACT. FISICA,	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		41.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZIS	MVASQUEZIS	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			41.00	4	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 37 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA		ETADA	CLASI	E CLASE	,							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORAC				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
154	87	15/03/202	1	DEV	NOR	OGA	FORTUNATI INTERIOR P SERVICIOS 16 AL 18-12- MOVILIZAC DE VARIAS CONSTATA	POR COMISION REALIZADA -2020 POR TRA	VIATICOS AL N DE A MANTA DEL ASLADO Y UNCIONARIOS ES PARA CENARIO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		154.50			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	(000	990102	1701	001	0			154.50	15-	4.50	0.00								
156	156	15/03/202	1	COM	NOR	OGA	PAGO DE VI COMBUSTII COMISION I A GUAYAQI PARA TRAS LOS FUNCIO	UIL DEL 08 A SLADO Y MOV	NTERIOR, S POR S REALIZADA L 10-12-2020 VILIZACION DE LA DIRECCION	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		190.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	(000	990102	1701	001	0			190.00	19	0.00	0.00								
157	157	15/03/202	1	COM	NOR	OGA	HUMBERTO COMBUSTII COMISION I A CUENCA TRASLADO SUBSECRET LA ACT. FIS LAS DISPOS	DEL 30-11 AL Y MOVILIZA	VIATICOS Y RIOR POR S REALIZADA 04-12-20 CION DEL SARROLLO DE JMPLIR CON DAS EN LA	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		377.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	(000	990102	1701	001	0			377.00	37	7.00	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 38 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETA	PA CL	ASE CL	SE	p.p.a.ap.m.ar.o.		P.110	DELVERTO L DAO	1.00	N	IONTO	***	MONTO	Dam i D o		τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	ON RE	G. MC	DD. GT	O.	DESCRIPCIO	N DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO S	IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
158	146	15/03/2021	co	M R	00 00	GA HUM INTE SERV 31-11 MOV DE D PARA DISPO RESC	-20 AL 04-12-20 T TILIZACION DEL DESARROLLO DE A CUMPLIR CON OSICIONES DAD	DE VIATICOS AL SION DE DA A CUENCA DEL PRASLADO Y SUBSECRETARIO LA ACT. FISICA, LAS	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		-320.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UI	BG FTE	ORT														
01	000	000	001	000	99010	2 17	701 001	0			-320.00	-320	.00	0.00								
159	88	15/03/2021	DE	EV NO	OR O	GA FORT INTE SERV DEL MOV DE L. PARA	ERIOR POR COMI: VICIOS REALIZAI 09 AL 11-12-2020 VILIZACIÓN A LO A DIRECCIÓN DE	DE VIATICOS AL SION DE DA A GUAYAQUIL POR TRASLADO Y S FUNCIONARIOS E TECNOLOGÍA ITO PREVENTIVO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UI	BG FTE	ORT														
01	000	000	001	000	99010	2 17	701 001	0			160.00	160	.00	0.00								
160	156	15/03/2021	DE	EV NO	OR O	GA PAGO COM COM A GU PARA LOS I	JAYAQUIL DEL 0 A TRASLADO Y N	AL INTERIOR, AJES POR CIOS REALIZADA 8 AL 10-12-2020 MOVILIZACION DE DE LA DIRECCION	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		190.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC		REN	UI	BG FTE	ORT														
01	000	000	001	000	99010	2 17	701 001	0			190.00	190	.00	0.00								
161	161	15/03/2021	co	M NO	OR O	GA VIAT GUA PARA SUSC UNIC	TICOS AL INTERI YAQUIL DEL 08 A A DESIGNACION CRIPCIÓN DEL AG		1712603248	BAEZ MARIN JUAN CARLOS		160.00			160.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UI	BG FTE	ORT														
01	000	000	001	000	99010	2 17	701 001	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 39 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	3		ner ave	P.V.G	PENADARA PAG	140		MONTO		MONTO	Dam I D O		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MU	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
162	139	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A RIOVERI MANTENIN	TIATICOS AL DE SERVICIO DE DEL 26 AL MIENTO EN L IONES DEL C	AS	1707433619	ANDRADE CISNEROS JAVIER VINICIO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 0	00	990102	1701	001	0			320.00	32	20.00	0.00								
163	163	15/03/2021	COM	NOR	. OGA	HUMBERTO COMBUSTI COMISION A CUENCA TRASLADO SUBSECRE LA ACT. FIS LAS DISPO	BLE AL INTE DE SERVICIO DEL 14 AL 1 O Y MOVILIZ TARIO DE DI SICA,PARA O SICIONES DA	VIATICOS Y ERIOR POR OS REALIZADA 8-12-20	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		319.83			0.00	APROBADO	MVASQUEZI5		MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01 164	000		01 00 DEV	00 NOR	990102 OGA		001 AMIN GUERR		1709936924	GUALLASAMIN GUERRA	319.83		9.83	0.00	0.00	APPORADO				MBASANTESI	TJARAMILLOI	
104	137	15/03/2021	DEV	NOR	. UGA	INTERIOR I SERVICIOS DEL 17 AL	POR COMISIO REALIZADA 20-11-2020 M STALACIONE	VIATICOS AL ON DE A A CARPUELA ANTENIMIENTO ES DEL CEAR DE	1709930924	GABRIEL ORLANDO		239.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	2	4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	990102	1701	001	0			239.00	23	9.00	0.00								
165	152	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	LAUTARO. COMISION A MANTA I INSPECCIO INFRAESTE	DE SERVICIO DEL 16 AL 18 IN TENICA A RUCTURA DE	TATICOS POR OS REALIZADA 3-12-2020	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	990102	1701	001	0			160.00	16	60.00	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 40 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	E CLASI	E		ary ava	P.V.O	DEDUCTION OF THE	1.00	MONTO		MONTO	Tom. D.O.			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	SIN IVA		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
166	151	15/03/2021	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE V SERVICIOS BANCOS-PI DOMINGO- 25 AL 28-11	TATICOS POI REALIZADA EDERNALES- ATUNTAQUI -2020 POR CO N 37 DE VUE		1722445408	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL		240.00		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	990102	1701	001	0			240.00	240.00	0.00								
167	148	15/03/2021	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE V COMISION A GUAYAQ PARA DESA ACTIVIDAI PARA LA F CIVIL DE L	TIATICOS AL DE SERVICIO DUIL DEL 12 A ARROLLAR E DES DENTRO INALIZACIÓ	BLO VINICIO INTERIOR POR OS REALIZADA AL 13-11-2020 EL INICIO DE D DEL PROCESO N DE LA OBRA LÉTICA DENTRO D SPENCER.	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO		117.09		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	990102	1701	001	0			117.09	117.09	0.00								
168	147	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	DE VIATICO COMISION A JOYA DE TENA-ARC 2020 PARA TECNICA A EJECUTAN	OS AL INTER DE SERVICIO LOS SACHA HIDONA DEI REALIZAR L LAS OBRAS QUE FORMA	OS REALIZADA S-LORETO- L 04 AL 05-11- LA INSPECCION S QUE SE	1721227070	PAEZ REYES JORGE MARCELO		72.75		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	990102	1701	001	0			72.75	72.75	0.00								
169	144	15/03/2021	DEV	NOR	. OGA	ORLANDO. INTERIOR I SERVICIOS CARPUELA REALIZAR ESCENARIO CARPUELA	POR COMISION REALIZADA A DEL 27 AL 3 LA INSPECCOS DE LOS COS DE LOS COS COS COS COS COS COS COS COS COS C	VIATICOS AL ON DE A A RIOVERDE- 30-07-2020 PARA 310ON EN LOS EAR DE DE PARA	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO		232.00		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	990102	1701	001	0			232.00	232.00	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 41 de 350

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
170	150	15/03/2021	COM	RTC) OGA	PAGO VIAT COMISION I MERA-PUY CUENCA 30 PARA REAL ESCENARIO ENTREGA I	DE SERVICIO O DEL 27 A 29 0-09-2020 AL 0 LIZAR VISITA OS DEPORTIV	ERIOR POR S A AMBATO- 9-10-2020 Y 12-10-2020, S A LOS OS Y DE SQUASH A	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO		-311.50			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	990102	1701	001	0			-311.50	-31	1.50	0.00								
171	142	15/03/2021	DEV	NOI	R OGA	HUMBERTO INTERIOR F SERVICIOS DEL 17 AL 2 MANTENIM	POR COMISIO REALIZADA 20-11-2020 PA MENTO EN LA IONES DEL CI	VIATICOS AL ON DE A CARPUELA RA REALIZAR AS	1002833067	YACELGA IBADANGO MAURICIO HUMBERTO		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	990102	1701	001	0			240.00	24	10.00	0.00								
172	172	15/03/2021	COM	NOF	R OGA	MARCELO INTERIOR F SERVICIOS DEL 27 A 29 2020 AL 02- VISITAS A I DEPORTIVO	POR COMISIO A AMBATO-1 P-10-2020 Y CU 10-2020, PARA LOS ESCENAI OS Y ENTREC H A LA FEDER	ICOS AL IN DE MERA-PUYO UENCA 30-09- A REALIZAR RIOS GA DE CANCHA	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO		311.50			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	990102	1701	001	0			311.50	31	1.50	0.00								
173	173	15/03/2021	COM	NOF	R OGA	VIATICOS A COMISION I A LOJA-ZAI 04-12-2020 F MOVILIZAO FUNCIONAI CUMPLIMIE	AL INTERIOR DE SERVICIO MORA-CANA POR TRASLAI CION DE LOS RIOS PARA E ENTO DE		1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		362.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	990102	1701	001	0			362.00	36	52.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 42 de 350

Fecha: 02/08/2021

No	No.	FECHA	ET	ADA C	LACE	CLASE								MONTO		MONTO			Ţ	SUARIOS			SOL
No. CUR	ORI.	ELABORACIO			MOD.		DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
174	140	15/03/2021	D	EV :	NOR	OGA	ORLANDO INTERIOR P SERVICIOS DEL 26 AL 3 MANTENIM	30-10-2020 PA MENTO EN LA ONES DEL CI	IATICOS AL DN DE A RIOVERDE RA REALIZAR AS	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	ç	990102	1701	001	0			320.00	32	20.00	0.00								
175	157	15/03/2021	D	EV :	NOR	OGA	HUMBERTO COMBUSTII COMISION I A CUENCA TRASLADO SUBSECRET LA ACT. FIS LAS DISPOS	DEL 30-11 AL Y MOVILIZA TARIO DE DE	VIATICOS Y RIOR POR DS REALIZADA L 04-12-20 ACION DEL ISARROLLO DE UMPLIR CON DAS EN LA	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		377.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	ç	990102	1701	001	0			377.00	37	77.00	0.00								
176	176	15/03/2021	C	OM :	NOR	OGA	JESUS PAC INTERIOR P SERVICIOS COCA DEL REALIZAR I MOVILIZAC LAS CONST	RUCCIONES EN LAS LIG	COS AL DN DE AL TENA- 021 PARA O Y NSPECCION DE DE CANCHAS	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	1701	001	0			160.00	16	50.00	0.00								



PY

000

AC

001

000

REN

990102

UBG

1701

FTE

001

0

REPÚBLICA DEL ECUADOR



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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 43 de 350

Fecha: 02/08/2021

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

USUARIOS No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO MONTO SOL DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO IVA ESTADO CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. SIN IVA SALDO Registró Modificó Aprobó PAGO Solicitó S. Pago HINOJOSA MARTINEZ GALO HINOJOSA MARTINEZ 177 153 15/03/2021 DEV NOR OGA HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE 1707397483 41.00 S 0.00 APROBADO CNIETO20 GALO HUMBERTO 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 Nº 0048 EMITIDO POR LA MAXIMA AUT. REN FTE ORT PY AC UBG 001 0 000 000 001 000 990102 1701 41.00 41.00 0.00 QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL QUINTUNA GUIRACOCHA 178 15/03/2021 COM NOR OGA JESUS.- PAGO DE REEMBOLSO DE 0101683167 35.31 0.00 APROBADO DMEJIA12 DMEJIA12 DMEJIA12 MANUEL JESUS 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. PR PY AC REN UBG FTE ORT 530803 1701 001 0 000 000 001 000 01 35.31 35.31 0.00 HINOJOSA MARTINEZ GALO HINOJOSA MARTINEZ MBASANTES1 TJARAMILLO1 DEV OGA 1707397483 145 15/03/2021 NOR HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL 240.00 0.00 APROBADO GALO HUMBERTO 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 Nº 0048 EMITIDO POR LA MAXIMA AUT. ORT

240.00

240.00

0.00



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 44 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	FT	`ΔΡΔ	CLASE	E CLASE	1						N	MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			MOD.		DE:	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
180	180	15/03/2021	C	ОМ	NOR	OGA	PAGO DE V PEAJES Y C COMISION I A CUENCA TRASLADO	IATICOS AL COMBUSTIBL DE SERVICIO DEL 30-09 A DE FUNCIO I ADMINISTE	LE POR OS REALIZADA	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	:	195.99			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0			195.99	195	5.99	0.00								
181	163	15/03/2021	Γ	DEV	NOR	OGA	HUMBERTO COMBUSTII COMISION I A CUENCA TRASLADO SUBSECRET LA ACT. FIS LAS DISPOS	BLE AL INTE DE SERVICIO DEL 14 AL 1 O Y MOVILIZ. TARIO DE DI SICA,PARA C SICIONES DA	VIATICOS Y ERIOR POR OS REALIZADA 8-12-20 ACION DEL ESARROLLO DE CUMPLIR CON	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	:	319.83			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0			319.83	319	9.83	0.00								
182	172	15/03/2021	Γ	DEV	NOR	OGA	MARCELO INTERIOR F SERVICIOS DEL 27 A 29 2020 AL 02- VISITAS A I DEPORTIVO	POR COMISIO A AMBATO- P-10-2020 Y C 10-2020, PAR LOS ESCENA DS Y ENTRE H A LA FEDE	CICOS AL ON DE MERA-PUYO CUENCA 30-09- A REALIZAR URIOS GA DE CANCHA	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	:	311.50			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0			311.50	311	1.50	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 45 de 350

Ejercicio: 2021

Reporte:	R00804109.rdic

No.	No.	FECHA	ETA	PA CI	ASE	CLASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DES	CRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	OTV	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
183	178	15/03/2021	DE	V N	OR		JESUS PAG COMBUSTIE SERVICIOS I COCA DEL 1 REALIZAR E MOVILIZAC LAS CONSTI	BLE POR COM REALIZADA A 3 AL 15-01-20 EL TRASLADO IÓN PARA IN RUCCIONES I EN LAS LIGA	OLSO DE IISION DE AL TENA- 121 PARA D Y SPECCION DE DE CANCHAS	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		35.31			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		F	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	53	80803	1701	001	0			35.31		35.31	0.00								
184	176	15/03/2021	DE	V N	OR		JESUS PAG INTERIOR P SERVICIOS I COCA DEL 1 REALIZAR E MOVILIZAC LAS CONSTI	OR COMISION REALIZADA A 3 AL 15-01-20 EL TRASLADO IÓN PARA IN RUCCIONES I EN LAS LIGA	OS AL N DE AL TENA- 121 PARA D Y SPECCION DE DE CANCHAS	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		F	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	53	30303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
185	185	15/03/2021	CO	M N	OR		HUMBERTO INTERIOR Y COMISION I A AMBATO 2020 TRASL FUNCIONAR ESCENARIO CUMPLIENE	PAGO DE V 7 COMBUSTIE DE SERVICIOS Y PUYO DEL	BLE POR S REALIZADA 27 AL 29-10- LIZACION DE A DE DS DACIONES	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		188.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		F	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	99	0102	1701	001	0			188.00	1	88.00	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 46 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ЕТАР	A CLAS	SE CLASE		CONTROLON P	EL CUD	DUC	DENIEE CLADIC	MON	TO MON	ТО	T3.7.4	MONTO	ECTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG	. MOI	O. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	IO SIN I	VA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
186	186	15/03/2021	COM	1 NOF	R OGA	MANACES COMBUSTI COMISION A TULCAN TRASLADO FUNCIONA LA SECRET	DEL 16 AL 20 Y MOVILIZA RIOS DEL DP	ATICOS Y RIOR POR IS REALIZADA -12-20 CION DEL TO. MEDICO DE ENTO TOUR A	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	3	355.40			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	990102	1701	001	0			355.40	355.40	0.00	0								
187	186	15/03/2021	DEV	V NOF	R OGA	MANACES COMBUSTI COMISION A TULCAN TRASLADO FUNCIONAL LA SECRET	DEL 16 AL 20 Y MOVILIZA RIOS DEL DP	ATICOS Y RIOR POR IS REALIZADA -12-20 LCION DEL TO. MEDICO DE ENTO TOUR A	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	3	355.40			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	990102	1701	001	0			355.40	355.40	0.00	0								
188	188	15/03/2021	COM	1 NOF	R OGA	HUMBERTO INTERIOR F SERVICIOS DEL 13 AL 1 MOVILIZAO STALIN SAI TECNICO R	O PAGO DE V POR COMISIO REALIZADA 15-11-2020 TR CION DE FUN	A PORTOVIEJO ASLADO Y CIONARIO A SEGUIMIENTO ERACION	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	1	.60.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	990102	1701	001	0			160.00	160.00	0.00	0								
193	193	15/03/2021	COM	1 NOF	R OGA	ALEXANDR INTERIOR F SERVICIOS 22-01-2021 F CONSTATA RECEPCION E INMUEBL NIEVE CUS	POR COMISIO A ESMERALI PARA REALIZ CION Y ACTA N DE LOS BIE	VIATICOS AL N DE DAS DEL 18 AL CAR A ENTREGA NES MUEBLES NA. SEDELINE NISTRATIVA	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	3	320.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZIS		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			320.00	320.00	0.00	0								





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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 47 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ET	'APA (LASE	CLASE							М	ONTO		MONTO			Ţ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
194	194	15/03/2021	C	OM	NOR	OGA	ALEXANDR INTERIOR F SERVICIOS 29-01-2021 F CONSTATA RECEPCION E INMUEBL NIEVE CUS'	POR COMISIO A ESMERALI PARA REALIZ CION Y ACTA N DE LOS BIEN	VIATICOS AL N DE DAS DEL 25 AL AR A ENTREGA NES MUEBLES A. SEDELINE NISTRATIVA	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	Ś	320.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZI5		MVASQUEZIS	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			320.00	320.0	0	0.00								
195	195	15/03/2021	C	OM	NOR	OGA	ALEXANDR INTERIOR F SERVICIOS 02-2021 PAR CONSTATA RECEPCION E INMUEBL TORRES CU	POR COMISIO A CARPUELA RA REALIZAR CION Y ACTA N DE LOS BIEN LES A LA SRA	VIATICOS AL N DE A DEL 08 AL 12- A ENTREGA NES MUEBLES	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	-	320.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZIS	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			320.00	320.0	0	0.00								
196	195	15/03/2021	Γ	DEV	NOR	OGA	ALEXANDR INTERIOR F SERVICIOS 02-2021 PAR CONSTATA RECEPCION E INMUEBL TORRES CU	POR COMISIO A CARPUELA RA REALIZAR CION Y ACTA N DE LOS BIEN LES A LA SRA	VIATICOS AL N DE A DEL 08 AL 12- A ENTREGA NES MUEBLES	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	í	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			320.00	320.0	0	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 48 de 350

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA			ASE CLAS		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	OKI.	ELABORACION	KEC	J. MC	D. GTC	•							SINIVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
197	194	15/03/2021	DEV	V NO	OR OGA	ALEXAND INTERIOR SERVICIOS 29-01-2021 CONSTATA RECEPCIO E INMUEB NIEVE CUS	POR COMISION A ESMERAL PARA REALI ACION Y ACT N DE LOS BII LES A LA LCI	E VIATICOS AL ON DE .DAS DEL 25 AL ZAR CA ENTREGA ENES MUEBLES DA. SEDELINE INISTRATIVA	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	s
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
198	193	15/03/2021	DEV	V NO	OR OGA	ALEXAND INTERIOR SERVICIOS 22-01-2021 CONSTATA RECEPCIO E INMUEB NIEVE CUS	POR COMISION A ESMERAL PARA REALI ACION Y ACT N DE LOS BII LES A LA LCI	E VIATICOS AL ON DE JDAS DEL 18 AL ZAR CA ENTREGA ENES MUEBLES DA. SEDELINE INISTRATIVA	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
201	201	16/03/2021	COM	M NO	OR OGA	VIATICOS DE SERVIC GUAYAQU PARA TRA LA DIRECC	AL INTERIOR CIOS REALIZA IIL DEL 05 AL SLADO DEL 3 CION DE INFR A PARA FISO	ADA A . 08-01-2021 SERVIDOR DE RAESTRUCTURA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
203	203	16/03/2021	COM	M NO	OR OGA	COMISION A GUAYAO PARA TRA LA DIRECO	DE SERVICIO QUIL DEL 05 A SLADO DEL A CION DE INFR A PARA FISC	USTIBLE POR OS REALIZADA AL 08-01-2021 SERVIDOR DE RAESTRUCTURA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		11.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 49 de 350

	Ejerci	icio: 2021																			Reporte:	R00804109	9.rdlc
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORAC				E CLASE . GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
204	204	16/03/202	1	СОМ	NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVIC RIOVERDE TRASLADO	AL INTERIOR IOS REALIZA	ADA A 2-01-2021 PARA OOR DE LA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
205	205	16/03/202	1	COM	NOR	OGA	GUILLERM INTERIOR I SERVICIOS DEL 18 AL : MOVILIZAGE	POR COMISIO REALIZADA 22-01-2021 PA CION A FUNC IPLIR CRONO	VIATICOS AL ON DE A RIOVERDE IRA CIONARIOS	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	0	00	530303	1701	001	0			320.00	:	320.00	0.00								
206	89	16/03/202	1	COM	RTO	OGA	FORTUNAT INTERIOR I SERVICIOS DEL 098 AL Y MOVILIZ	POR COMISIO REALIZADA . 09-12-2020 P	E VIATICOS AL DN DE . A ZAMORA OR TRASLADO EHÍCULO A LA	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	0	00	990102	1701	001	0			-80.00		-80.00	0.00								
207	207	16/03/202	1	СОМ	NOR	OGA	MANACES. INTERIOR, POR COMIS REALIZAD. 12-2020 POI MOVILIZAG	CHALAN BR PAGO DE V PEAJES Y CO SION DE SERV A A ZAMORA R TRASLADO CIÓN DE VEH ACIÓN ZONAI	IATICOS AL DMBUSTIBLE VICIOS A DEL 08 AL 09- DY IÍCULO A LA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		102.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 50 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ET	`APA CI	ASE	CLASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI				GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
208	208	16/03/2021	C	OM N	IOR	OGA	GUILLERMO INTERIOR F SERVICIOS DEL 07 AL 0 MOVILIZAO PARA REAL FISICA DE F ENTREGAD	OR COMISIO	VIATICOS AL N DE A GUAYAQUIL RA IONARIOS ATACIÓN MO ERACION	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		1	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	30303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
211	211	16/03/2021	C	OM N	IOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A GUAYAQ PARA TRAS FUNCIONAI INFRAESTR	DE SERVICIO UIL DEL 11 A LADO Y MOV RIO DE LA DI	NTERIOR POR S REALIZADA L 15-01-2021 VILIZACION DE RECCION DE PORTIVA PARA	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		1	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	30303	1701	001	0			320.00		320.00	0.00								
212	212	16/03/2021	C	OM N	IOR	OGA	PAGO DE R COMBUSTII SERVICIOS DEL 11 AL 1 Y MOVILIZ. LA DIRECC DEPORTIVA	5-01-2021 PAI ACION DE FU	DE ISION DE A GUAYAQUIL RA TRASLADO NCIONARIO DE AESTRUCTURA ESO DE	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		31.66			31.66	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		1	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	30803	1701	001	0			31.66		31.66	0.00								
213	213	16/03/2021	C	OM N	IOR	OGA	TELECOMU FACT. 001-7 SERVICIO T CENTRAL M NO. SERVIC	77-168114593 ELEFONICO I MES DE FEBRI TO 3969200, S	CNT EP PAGO POR EL DE PLANTA ERO DE 2021,	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		367.24			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	30105	1701	001	0			367.24		367.24	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 51 de 350

No.	No.	FECHA	ETAP.	A CLAS	SE CLASI	F							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO					SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
215	149	16/03/2021	DEV	NOR	R OGA	FORTUNAT COMISION A IBARRA TRASLADO FUNCIONA DEPORTE O	DE SERVICIO DEL 19 AL 20 Y MOVILIZA RIOS DE LA I	E VIATICOS POR OS REALIZADA -11-2020 POR ACIÓN A LOS DIRECCIÓN DE ACIDAD PARA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
216	173	16/03/2021	DEV	NOR	R OGA	VIATICOS COMISION A LOJA-ZA 04-12-2020 I MOVILIZA FUNCIONA CUMPLIMI	AL INTERIOR DE SERVICIO MORA-CANA POR TRASLAI CION DE LOS RIOS PARA I ENTO DE		1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		362.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			362.00	3	362.00	0.00								
217	180	16/03/2021	DEV	NOR	R OGA	PAGO DE V PEAJES Y C COMISION A CUENCA TRASLADO	TATICOS AL COMBUSTIBL DE SERVICIO DEL 30-09 AI DE FUNCION ADMINISTR	E POR OS REALIZADA	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		195.99			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			195.99	1	195.99	0.00								
218	185	16/03/2021	DEV	NOR	R OGA	HUMBERTU INTERIOR COMISION A AMBATO 2020 TRASI FUNCIONA ESCENARIO CUMPLIEN	O PAGO DE Y Y COMBUSTI DE SERVICIO Y PUYO DEI	OS REALIZADA L 27 AL 29-10- TLIZACION DE CA DE VOS NDACIONES	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		188.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			188.00	1	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 52 de 350

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
219	188	16/03/2021	DEV	NOR	OGA	HUMBERTO INTERIOR P SERVICIOS DEL 13 AL 1 MOVILIZAO STALIN SAI TECNICO RI	15-11-2020 TR <i>A</i> CION DE FUNC	IATICOS AL N DE A PORTOVIEJO ASLADO Y CIONARIO SEGUIMIENTO ERACION	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AC	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	990102	1701	001	0			160.00	16	50.00	0.00								
221	91	16/03/2021	DEV	NOR	OGA	PILAR PAC -03-2021, PA PROFESION CIVIL DE PF NO. 108-DA DE 2020, SO	GO HONORAI IALES SEGUN RESTACION D TH-2020, MES ILICITADO SE	001-027 DEL 16 RIOS CONTRATO E SERVICIOS DICIEMBRE	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	i	1,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2		N
PR		PY AC	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,08	36.00	0.00								
223	92	16/03/2021	RDP	NOR	OGA	PILAR RDF 001-027 DEL HONORARIO CONTRATO SERVICIOS DICIEMBRE	L 16-03-2021 PA OS PROFESIO O CIVIL DE PRI NO. 108-DATE E DE 2020, SOL MORANDO NO	IVA FACT. 001- AGO NALES SEGUN ESTACION DE H-2020, MES JCITADO	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR		130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY AC	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530606	1701	001	0			130.32	13	30.32	0.00								
232	232	16/03/2021	COM	NOR	OGA	VICENTE I INTERIOR P SERVICIOS PORTOVIEJ POR COMIS IMPLEMENT		TICOS AL N DE IL Y LL 05-02-2021	1715366124	DOMINGUEZ OJEDA ANDRES VICENTE		506.25			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530303	1701	001	0			506.25	50	06.25	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 53 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	E DE	SCRIPCION I	DEL CUD	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO MON		IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	O. GTO.	DE	SCRIPCIONI	DEL CUR	RUC	DENEFICIARIO	MO	SIN I	VA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
234	232	16/03/2021	DEV	NOR	e OGA	VICENTE INTERIOR I SERVICIOS PORTOVIE. POR COMIS IMPLEMEN	SION PARA L ITACIÓN DE I IRA Y ESTAT	ATICOS AL DN DE UIL Y AL 05-02-2021 A	1715366124	DOMINGUEZ OJEDA ANDRES VICENTE		506.25			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI	¹ S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			506.25	506.25	0.00)								
251	213	17/03/2021	DEV	NOR	e OGA	TELECOMU FACT. 001-7 POR EL SER PLANTA CI DE 2021, NO SOLICITAD	777-168114593 RVICIO TELE ENTRAL MES O. SERVICIO	S CNT EP PAGO 3 DEL 03-03-2021 FONICO DE 5 DE FEBRERO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		327.89			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO!	i S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530105	1701	001	0			327.89	327.89	0.00)								
252	213	17/03/2021	RDP	NOR	OGA	TELECOMU IVA PAGO DEL 03-03-2 TELEFONIO MES DE FE SERVICIO 3	D FACT. 001-7 2021 POR EL S CO DE PLANT BRERO DE 20	S CNT EPRDP 77-168114593 SERVICIO TA CENTRAL 021, NO. ICITADO SEGUN	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		39.35			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	¹ S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530105	1701	001	0			39.35	39.35	0.00)								
279	208	19/03/2021	DEV	NOR	e OGA	GUILLERM INTERIOR I SERVICIOS DEL 07 AL MOVILIZAO PARA REAI FISICA DE I ENTREGAL	POR COMISIO	VIATICOS AL ON DE A GUAYAQUIL ARA CIONARIOS FATACIÓN EMO DERACION	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO!	¹ S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00)								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 54 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	ЕT	ΔΡΔ С	IASE	CLASE								MONTO		MONTO			τ	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO!					DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
280	205	19/03/2021	D	EV 1	NOR	OGA	INTERIOR P	O PAGO DE OR COMISIO REALIZADA 2-01-2021 PA ION A FUNO PLIR CRONO	VIATICOS AL ON DE A RIOVERDE ARA CIONARIOS	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			320.00		320.00	0.00								
281	204	19/03/2021	D	EV 1	NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVICI	L INTERIOR OS REALIZA DEL 20 AL 22 DEL SERVII	ADA A 2-01-2021 PARA DOR DE LA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
282	203	19/03/2021	D	EV]	NOR	OGA	COMISION I A GUAYAQI PARA TRAS	O DE COMBI DE SERVICIO UIL DEL 05 A LADO DEL S ON DE INFR A PARA FISC.	USTIBLE POR OS REALIZADA AL 08-01-2021 SERVIDOR DE L'AESTRUCTURA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		11.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30803	1701	001	0			11.00		11.00	0.00								
283	201	19/03/2021	D	EV 1	NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVICI GUAYAQUI PARA TRAS	L INTERIOR OS REALIZA L DEL 05 AL LADO DEL S ON DE INFR PARA FISC	ADA A 08-01-2021 SERVIDOR DE AESTRUCTURA	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	5	30303	1701	001	0			240.00		240.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 55 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	FΤΔΕ	PA CIA	SE CLASI	3						MC	ONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
286	212	19/03/2021	DEV	V NO	R OGA	PAGO DE R COMBUSTI SERVICIOS DEL 11 AL Y MOVILIZ LA DIRECC DEPORTIVA	15-01-2021 PA ACION DE FU	DE MISION DE A GUAYAQUIL ARA TRASLADO UNCIONARIO DE AESTRUCTURA CESO DE	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	:	31.66			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530803	1701	001	0			31.66	31.66	i	0.00								
287	211	19/03/2021	DEV	V NO	R OGA	PAGO DE V COMISION A GUAYAQ PARA TRAS FUNCIONA INFRAESTE	DE SERVICIO QUIL DEL 11 A SLADO Y MO RIO DE LA D RUCTURA DE DE FISCALIZA	IO RAFAEL INTERIOR POR DS REALIZADA AL 15-01-2021 WILIZACION DE IRECCION DE POPORTIVA PARA ACIÓN PISTA	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	3	20.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			320.00	320.00)	0.00								
301	301	22/03/2021	CYI	O NO	R SUE	DEPORTE - REMUNERA A FAVOR D FUNCIONA ESTA SECR SOLICITAD	PLANTA CEN ACION MES I DE SERVIDOR RIOS Y TRAE ETARIA DE I	DE MARZO 2021 RES, BAJADORES DE ESTADO ORANDO NRO.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	324	1,826.85			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	510105	1700	001	0			119,361.00	119,361.00)	0.00								
01	000	000 00	01	000	510106	1700	001	0			9,631.00	9,631.00)	0.00								
01	000	000 00	01	000	510510	1700	001	0			553.00	553.00)	0.00								
01	000	000 00	01	000	510601	1700	001	0			12,742.05	12,742.05	;	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 56 de 350

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	SE CLASE	1							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				DE:	SCRIPCION DEL (CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	OTV	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
307	307	23/03/2021	COM	NOF	OGA OGA	PAGO DE V COMISION I A PORTOVI CUMPLIMIE ELECTRÓN PARA REVI ADMINISTE	TACIÓN DEL EST	ERIOR POR EALIZADA 5-02-2021 EN O MISIÓN OS	1717153918	CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE		250.97			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE C	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			250.97	2:	50.97	0.00								
308	307	23/03/2021	DEV	NOF	R OGA	PAGO DE V COMISION I A PORTOVI CUMPLIMIE ELECTRÓN PARA REVI ADMINISTE	TACIÓN DEL EST	ERIOR POR EALIZADA 5-02-2021 EN O MISIÓN OS	1717153918	CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE		250.97			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE C	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			250.97	2:	50.97	0.00								
309	309	23/03/2021	COM	NOF	R OGA	DE VIATICO COMISION I A CARPUEL PARA REAL ACTA ENTE CÁRPELA A	JENNIFER BEAT! DS AL INTERIOR I DE SERVICIOS RE A DEL 08 AL 12-C LIZAR CONSTATA REGA RECEPCIÓN A LA CUSTODIA RATIVA NARCISA	POR EALIZADA)2-2021 ACIÓN Y N DE	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE C	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	3:	20.00	0.00								
310	310	23/03/2021	COM	NOF	R OGA	DE VIATICO COMISION I A CARPUEL PARA REAL ACTA ENTE RIOVERDE	JENNIFER BEATI OS AL INTERIOR I DE SERVICIOS RE LA DEL 18 AL 22-C LIZAR CONSTATA REGA RECEPCIÓN A LA CUSTODIA RATIVA SELEDIN	POR EALIZADA 01-2021 ACIÓN Y N DE	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE C	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	3:	20.00	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 57 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ET	ADA (TACE	E CLASE	,						MONTO		MONTO				USUARIOS			COL
CUR		ELABORACIO				GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
311	311	23/03/2021	С	ОМ	NOR	OGA	VIATICOS A COMISION A TULCAN TRASLADO SERVIDOR DEPORTIVA	AL INTERIOR	CIÓN DEL RUCTURA AEZ EN LA	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	80.0	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								
312	312	23/03/2021	C	OM	NOR	OGA	33513 DE FE "CONTRAT ABASTECIN EXTRA Y D AUTOMOTO DEPORTE", MES DE FE COMPRA N	ECHA 04-03-20 ACIÓN DEL SI MIENTO DE CO DIESEL PARA I OR DE LA SEC CORRESPONI BRERO 2021, O	ERVICIO DE OMBUSTIBLE EL PARQUE CRETARIA DEL DIENTE AL	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,230	9.80		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		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	C	OM	RTO	OGA	DE VIATICO COMISION A CARPUEI PARA REAI ACTA ENTI RIOVERDE	OS AL INTERI	S REALIZADA 22-01-2021 ATACIÓN Y CIÓN DE DIA	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	-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								
328	328	23/03/2021	C	ОМ	NOR	OGA	DE VIATICO COMISION A RIOVERD PARA REAI ACTA ENTI RIOVERDE	OS AL INTERI	S REALIZADA 22-01-2021 ATACIÓN Y ZIÓN DE DIA	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	320.	00		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			320.00	320.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 58 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	ETA	PA C	LASE	CLASE								MONTO		MONTO			Ţ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO					DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
329	329	23/03/2021	cc)M I	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A RIOVERD PARA REUN	IATICOS AL 1 DE SERVICIO E DEL 02 AL	TADA POR EL	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID		130.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			130.00		130.00	0.00								
330	329	23/03/2021	cc)M]	RTO	OGA	PAGO DE V COMISION I A RIOVERD PARA REUN	IATICOS AL 1 DE SERVICIO E DEL 02 AL	TADA POR EL	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID		-130.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			-130.00	-	130.00	0.00								
331	331	23/03/2021	CC	OM I	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A GUAYAQ PARA REUN	IATICOS AL I DE SERVICIO UIL DEL 02 A	ΓADA POR EL	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID		130.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			130.00		130.00	0.00								
336	336	23/03/2021	CO	OM I	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A AZOGUES COMISION I MATERIAL	IATICOS AL 1 DE SERVICIO 5 DEL 11 AL 1 PARA LA EN' DEPORTIVO ANTIAGO EN		1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID		130.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			130.00		130.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 59 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	FT	ΔΡΔ (ΔSE	CLASE	3							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	- DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
337	337	23/03/2021	C	MC	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A SAN FRA MARIA AU AL 20-02-20 LA LA ENT	TATICOS AL DE SERVICIO NCISCO DE F XILIADORA- 121 PARA COI REGA DE MA O EN PASTAZ	RLA SILVANA INTERIOR POR OS REALIZADA UNIN-PUYO- SHAWI DEL 18 MISION PARA ATERIAL ZA Y MORONA	1716826878	BASTIDAS TORRES CARLA SILVANA		160.00	,		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	4	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
338	338	23/03/2021	C	i MC	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A GUAYAQ	IATICOS AL DE SERVICIO UIL-VINCES	TIAGO DAVID INTERIOR POR OS REALIZADA PARA LA L DEPORTIVO.	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID		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								
339	339	23/03/2021	C	MC	NOR	OGA	GUILLERM INTERIOR I SERVICIOS 03 AL 12-03 MOVILIZAG DISTINTAS REALIZAR DE LOS BIE	POR COMISIO REALIZADA -2021 PARA T CIÓN DE FUN DIRECCION	VIATICOS AL DN DE A CUENCA DEL TRASLADO Y ICIONARIOS DE ES PARA FACION FISICA ES E	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		720.00	•		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	4	530303	1701	001	0			720.00		720.00	0.00								
340	340	23/03/2021	C	i MC	NOR	OGA	JESUS PAC INTERIOR I SERVICIOS 03 AL 12-03 MOVILIZAC DISTINTAS REALIZAR DE LOS BIE	-2021 PARA T CIÓN DE FUN DIRECCION	COS AL ON DE A CUENCA DEL FRASLADO Y ICIONARIOS DE ES PARA FACION FISICA ES E	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		720.00	•		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	1701	001	0			720.00		720.00	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 60 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE		CONTROLLON D	EL CLID	DUG	DEVENICATION	110	NITTO	MONTO	T7.4	MONTO	FGTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
343	343	24/03/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A RIOVERD TRASLADO FUNCIONAL INSTALACI REALIZAR	DE SERVICIO E DEL 22 al 20 Y MOVILIZA RIOS DE LA D	INTERIOR POR IS REALIZADA 6-02-2021 POR ICION DE DIRECCION DE TIVAS PARA LIMPIEZA Y	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	0	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
347	347	24/03/2021	COM	NOR	. OGA	PAGO DE RI COMBUSTII SERVICIOS DEL 22 AL 2 MOVILIZAG LA DIRECC DEPORTIVA	26-02-2021 POI CION DE FUNC ION DE INSTA AS PARA REA ZA Y MANTEN	DE MISION DE A RIOVERDE R TRASLADO Y CIONARIOS DE ALACIONES LIZAR TAREAS	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		57.01			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	0	530803	1701	001	0			57.01		57.01	0.00								
351	351	24/03/2021	COM	NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVICI CLARA-PUY PAULO SEX PARA TRAS LA DIRECC	AL INTERIOR OS REALIZA O-MACAS-H TO DEL 18 AI LADO DEL SI ON DE INVE	DA A SANTA IUAMBOYA- L 20-02-2021 ERVIDOR DE STIGACION	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	0	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
352	352	24/03/2021	COM	NOR	. OGA	REEMBOLS COMISION I A SANTA C HUAMBOY 20-02-2021 F SERVIDOR	O DE COMBU DE SERVICIO LARA-PUYO- A-PAULO SEX ARA TRASLA DE LA DIREC CION PARA I	KTO DEL 18 AL ADO DEL	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		45.01			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	0	530803	1701	001	0			45.01		45.01	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 61 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	ETAD/	CIAS	E CLASI	2							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	, DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
355	355	24/03/2021	СОМ	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A ESMERAI PARA MAN INSTALACI	DE SERVICIO	INTERIOR POR OS REALIZADA AL 05-03-2021 O EN LAS MERALDAS	1716118169	SILVA SANCHEZ BYRON GERMAN		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
357	309	24/03/2021	DEV	NOR	. OGA	DE VIATICO COMISION A CARPUEI PARA REAI ACTA ENTE CÁRPELA	OS AL INTER DE SERVICIO LA DEL 08 AL LIZAR CONST REGA RECEP À LA CUSTOI	OS REALIZADA L 12-02-2021 FATACIÓN Y CIÓN DE	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
358	311	24/03/2021	DEV	NOR	. OGA	VIATICOS A COMISION A TULCAN TRASLADO SERVIDOR DEPORTIVA	AL INTERIOR DE SERVICIO DEL 08 AL 09 O Y MOVILIZA DE INFRAES	TRUCTURA VAEZ EN LA	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
359	328	24/03/2021	DEV	NOR	. OGA	DE VIATICO COMISION A RIOVERD PARA REAI ACTA ENTE RIOVERDE	OS AL INTER DE SERVICIO DE DEL 18 AL LIZAR CONST REGA RECEP A LA CUSTO	OS REALIZADA . 22-01-2021 TATACIÓN Y CIÓN DE	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 62 de 350

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CIA	SE CLAS	E							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
360	331	24/03/2021	DE	V NO	R OGA	PAGO DE V COMISION A GUAYAQ PARA REU	VIATICOS AL DE SERVICIO QUIL DEL 02 A	TIAGO DAVID INTERIOR POR DS REALIZADA AL 03-03-2021 TADA POR EL	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID		130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			130.00		130.00	0.00								
361	361	24/03/2021	COM	M NO	R OGA	PAGO DE V COMISION A ESMERAI PARA MAN INSTALACI	VIATICOS AL : DE SERVICIO	MERALDAS	0800987422	QUINONEZ RODRIGUEZ CONSTANSO		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
362	336	24/03/2021	DE	V NO	R OGA	PAGO DE V COMISION A AZOGUE COMISION MATERIAL	VIATICOS AL DE SERVICIO S DEL 11 AL 1 PARA LA EN DEPORTIVO SANTIAGO EN		1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID		130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			130.00		130.00	0.00								
363	337	24/03/2021	DE	V NO	R OGA	PAGO DE V COMISION A SAN FRA MARIA AU AL 20-02-20 LA LA ENT	VIATICOS AL DE SERVICIO NCISCO DE P XILIADORA-S 21 PARA COM REGA DE MA O EN PASTAZ	RLA SILVANA INTERIOR POR DS REALIZADA PUNIN-PUYO- SHAWI DEL 18 MISION PARA ATERIAL ZA Y MORONA	1716826878	BASTIDAS TORRES CARLA SILVANA		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 63 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	FT	APA CI	ΔSF	CLASE	7							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
364	338	24/03/2021	Di	EV N	NOR	OGA	PAGO DE VI COMISION I A GUAYAQ	IATICOS AL DE SERVICIO UIL-VINCES	TIAGO DAVID INTERIOR POR OS REALIZADA PARA LA L DEPORTIVO.	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID		130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	30303	1701	001	0			130.00	13	0.00	0.00								
365	365	24/03/2021	CC	OM N	IOR	OGA	PAGO DE VI COMISION I A RIOVERD PARA COMI PARA LA VI	TATICOS AL DE SERVICIO DE DEL 20 AL ISION PARA ERIFICACION INSTRUMEN	DESIGNACION	1716193733	VEGA INSUASTI ANDREA CAROLINA		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.С			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	530303	1701	001	0			160.00	16	0.00	0.00								
366	339	24/03/2021	DI	EV N	NOR	OGA	GUILLERMO INTERIOR P SERVICIOS 03 AL 12-03- MOVILIZAC DISTINTAS REALIZAR I DE LOS BIE	POR COMISIO REALIZADA -2021 PARA T CIÓN DE FUN DIRECCIONI	VIATICOS AL DN DE A CUENCA DEL TRASLADO Y ICIONARIOS DE ES PARA FACION FISICA ES E	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		720.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.С			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	530303	1701	001	0			720.00	72	0.00	0.00								
367	340	24/03/2021	DI	EV N	IOR	OGA	JESUS PAC INTERIOR P SERVICIOS 03 AL 12-03- MOVILIZAC DISTINTAS REALIZAR I DE LOS BIE	GO DE VIATIO POR COMISIÓ REALIZADA -2021 PARA TO CIÓN DE FUN DIRECCIONI	ÓN DE . A CUENCA DEL . RASLADO Y ICIONARIOS DE ES PARA FACION FISICA ES E	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		720.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	530303	1701	001	0			720.00	72	0.00	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 64 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLAS	SE CLASI	E DE	SCRIBCION P	DEL CLID	BUC	DENIEEICIADIO	MC	ONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	RE	G. MOI	O. GTO.	DE	SCRIPCION D	JEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	DNTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
369	343	24/03/2021	DE	V NOI	R OGA	PAGO DE V COMISION A RIOVERD TRASLADO FUNCIONA INSTALACI REALIZAR	DE SERVICIO DE DEL 22 al 2 DY MOVILIZA RIOS DE LA I	INTERIOR POR DS REALIZADA 6-02-2021 POR ACION DE DIRECCION DE TIVAS PARA LIMPIEZA Y	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			320.00	3:	20.00	0.00								
370	347	24/03/2021	DE	V NOI	R OGA	PAGO DE R COMBUSTI SERVICIOS DEL 22 AL 2 MOVILIZAG LA DIRECC DEPORTIVA	26-02-2021 PO CION DE FUN ION DE INST. AS PARA REA ZA Y MANTEI	DE MISION DE A RIOVERDE R TRASLADO Y CIONARIOS DE ALACIONES LIZAR TAREAS	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		57.01			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530803	1701	001	0			57.01	:	57.01	0.00								
371	351	24/03/2021	DE	V NOI	R OGA	VIATICOS A DE SERVIC CLARA-PU' PAULO SEX PARA TRAS LA DIRECC	AL INTERIOR IOS REALIZA YO-MACAS-H (TO DEL 18 A SLADO DEL S EION DE INVE NTREGA DE 1	L 20-02-2021 ERVIDOR DE STIGACION	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			160.00	10	60.00	0.00								
372	352	24/03/2021	DE	V NOI	R OGA	REEMBOLS COMISION A SANTA C HUAMBOY 20-02-2021 F SERVIDOR	SO DE COMBU DE SERVICIO LARA-PUYO- A-PAULO SE PARA TRASL DE LA DIREC CION PARA I	XTO DEL 18 AL ADO DEL	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		45.01			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES I 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 65 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETA	APA CL	ASE	CLASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DES	CRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
373	373	24/03/2021	CC	OM N	OR		DEL 20 AL 2 LA VERIFIC FUNCIONAN	PAGO DE VI OR COMISIO REALIZADA 2-01-2021 PA ACIÓN DEL I MIENTO, DEI	ATICOS AL N DE A RIOVERDE RA REALIZAR ESTADO DE	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC.]	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	30303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
374	355	24/03/2021	DI	EV N	OR		COMISION I	ATICOS AL I DE SERVICIO DAS DEL 01 FENIMIENTO DNES DE ESM	NTERIOR POR S REALIZADA AL 05-03-2021 EN LAS MERALDAS	1716118169	SILVA SANCHEZ BYRON GERMAN		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC.]	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	30303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
375	361	24/03/2021	DI	EV N	OR		PAGO DE VI COMISION I	ATICOS AL I DE SERVICIO DAS DEL 17 FENIMIENTO DNES DE ESM	MERALDAS	0800987422	QUINONEZ RODRIGUEZ CONSTANSO		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	АC]	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5:	30303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
378	365	24/03/2021	DI	EV N	OR		PAGO DE VI COMISION I A RIOVERDI PARA COMI PARA LA VI	ATICOS AL 1 DE SERVICIO E DEL 20 AL SION PARA 1 ERIFICACION INSTRUMEN	DESIGNACION	1716193733	VEGA INSUASTI ANDREA CAROLINA		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	АC]	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5:	30303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Fecha: 02/08/2021

Página: 66 de 350

No.	No.	FECHA	ΕΤΔΡΔ	CLASI	E CLASE	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	' DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
379	373	24/03/2021	DEV	NOR	OGA	MARCELO INTERIOR P SERVICIOS DEL 20 AL 2 LA VERIFIC FUNCIONAN	OR COMISIO REALIZADA 2-01-2021 PAI ACIÓN DEL I MIENTO, DEL	ATICOS AL N DE A RIOVERDE RA REALIZAR ESTADO DE	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
385	385	24/03/2021	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - I ALIMENTAC FAVOR DE T SECRETARI	CION MES DE FRABAJADOI A DE ESTADO		1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4	4,036.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	510306	1700	001	0			920.00	9	20.00	0.00								
386	386	24/03/2021	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - I ALIMENTAC A FAVOR DI SECRETARI	CION MES DE E TRABAJAD A DE ESTADO		1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3	3,268.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	510306	1700	001	0			912.00	9	12.00	0.00								
389	389	24/03/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE VI COMISION I A RIOVERD DESIGNACIO DE LOS EQU	DE SERVICIO E DEL 20 AL : ON PARA LA	NTERIOR POR S REALIZADA 22-01-2021 VERIFICACION TRUMENTAL	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA		260.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530303	1701	001	0			260.00	2	60.00	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 67 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ET	'ADA C	LACE	E CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
390	390	24/03/2021	C	OM :	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A GUAYAQ 22 AL 27-01- REALIZAR I	DE SERVICIO UIL-CUENCA	NTERIOR POR S REALIZADA -MACAS DEL ACION PARA ARIOS	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	5	530303	1701	001	0			650.00	6	550.00	0.00								
391	391	24/03/2021	C	OM :	NOR	OGA	LILIANA P INTERIOR P SERVICIOS ESMERALD PARA REAL	NCIO VINUE, PAGO DE VIA POR COMISIO REALIZADA AS DEL 11 AI JIZAR UN INF TUAL DEL C	TICOS AL N DE A L 12-02-2021	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	5	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
392	392	24/03/2021	C	OM :	NOR	OGA	ALEXANDR INTERIOR P SERVICIOS 2021 PARA I CONSTATA	OR COMISIO A CUENCA D REALIZAR LA	VIATICOS AL N DE EL 03 AL 12-03- A DE LOS BIENES	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	5	530303	1701	001	0			720.00	7	20.00	0.00								
393	393	24/03/2021	C	OM :	NOR	OGA	MANACES INTERIOR P SERVICIOS ESMERALD POR TRASL FUNCIONAL		ATICOS AL N DE A L 19-02-2021 LIZACION DE DIRECCION DE	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	5	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 68 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	₹							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
394	394	24/03/2021	СОМ	NOR	OGA	MANACES. COMBUSTI SERVICIOS ESMERALD POR TRASI FUNCIONA	BLE POR CO! REALIZADA DAS DEL 17 A LADO Y MOV	EEMBOLSO DE MISIÓN DE . A L 19-02-2021 ILIZACION DE DIRECCION DE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		15.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530803	1701	001	0			15.00	1	15.00	0.00								
395	395	24/03/2021	СОМ	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A CUENCA 2021 POR TI DE FUNCIO	DE SERVICIO -CAÑAR DEL RASLADO Y I INARIO DE LA IGACION PAI	INTERIOR POR OS REALIZADA	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			80.00	8	80.00	0.00								
396	396	24/03/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE R COMBUSTI SERVICIOS CAÑAR DE TRASLADO FUNCIONA	CION PARA	DE MISION DE . A CUENCA- I-2021 POR	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		20.03			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530803	1701	001	0			20.03	2	20.03	0.00								
397	397	24/03/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A RIOVERD TRASLADO FUNCIONA	DE SERVICIO DE DEL 18 AL DY MOVILIZA RIO DE LA UI IJOS PARA CO	INTERIOR POR OS REALIZADA 22-01-2021 POR ACION DE	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			320.00	32	20.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 69 de 350

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
398	398	24/03/2021	COM	NOR	OGA	SERVICIOS DEL 18 AL 2 CONTINUA FISCALIZAG DEL ESTAD	PAGO DE V OR COMISIO REALIZADA 2-01-2021 PA R CON EL PR CIÓN DE LA IO MODELO E LA CIUDA	IATICOS AL DN DE A GUAYAQUIL ARA ROCESO DE OBRA CIVIL ALBERTO	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
399	389	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A RIOVERD DESIGNACI DE LOS EQ	IATICOS AL DE SERVICIO E DEL 20 AL ON PARA LA	A VERIFICACION TRUMENTAL	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA		260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			260.00	2	260.00	0.00								
400	390	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A GUAYAQ 22 AL 27-01- REALIZAR I	IATICOS AL DE SERVICIO UIL-CUENCA 2021 DESIGN LOS INVENT	DA MARIA INTERIOR POR DS REALIZADA A-MACAS DEL NACION PARA 'ARIOS DICA DE LOS	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA		650.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			650.00	6	550.00	0.00								
401	391	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	LILIANA F INTERIOR F SERVICIOS ESMERALD PARA REAL	OR COMISIC REALIZADA AS DEL 11 A IZAR UN INI	ATICOS AL ON DE	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 70 de 350

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
402	392	25/03/2021	DEV	NOF	R OGA	ALEXANDE INTERIOR E SERVICIOS 2021 PARA CONSTATA	POR COMISIO A CUENCA D REALIZAR LA	VIATICOS AL N DE DEL 03 AL 12-03- A DE LOS BIENES	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA		720.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530303	1701	001	0			720.00	7	720.00	0.00								
403	393	25/03/2021	DEV	NOF	R OGA	MANACES. INTERIOR F SERVICIOS ESMERALD POR TRASL FUNCIONA		ATICOS AL N DE A L 19-02-2021 ILIZACION DE DIRECCION DE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
404	394	25/03/2021	DEV	NOF	C OGA	MANACES. COMBUSTI SERVICIOS ESMERALD POR TRASL FUNCIONA	BLE POR COM REALIZADA DAS DEL 17 AL ADO Y MOVI	EEMBOLSO DE MISIÓN DE A L 19-02-2021 ILIZACION DE DIRECCION DE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		15.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530803	1701	001	0			15.00		15.00	0.00								
405	395	25/03/2021	DEV	NOF	R OGA	PAGO DE V COMISION A CUENCA- 2021 POR TI DE FUNCIO	DE SERVICIO -CAÑAR DEL RASLADO Y I NARIO DE LA IGACION PAF	NTERIOR POR S REALIZADA	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 71 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ET/	APA CLA	SE CLA	ve						,	MONTO		MONTO				USUARIOS			COL
CUR		ELABORACION			D. GTO		DESCRIPCION !	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
406	396	25/03/2021	DI	EV NO	R OG.	A PAGO D COMBU SERVICI CAÑAR TRASLA FUNCIO INVESTI	UINCHIGUANO E REEMBOLSO STIBLE POR CO OS REALIZADA DEL 11 AL 12-0: DO Y MOVILIZ NARIO DE LA I GACION PARA PORTIVOS.	DE MISION DE A A CUENCA- 2-2021 POR ACION DE DIRECCION DE	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		20.03			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			20.03	20	0.03	0.00								
407	397	25/03/2021	DI	EV NC	R OG.	A PAGO D COMISIO A RIOVE TRASLA FUNCIO ACTIVO	ON DE SERVICI ERDE DEL 18 AI DO Y MOVILIZ NARIO DE LA U	OS REALIZADA L 22-01-2021 POR LACION DE	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	:	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	320	0.00	0.00								
408	398	25/03/2021	DI	EV NC	PR OG	A EDUARI INTERIC SERVICI DEL 18 A CONTIN FISCALI DEL EST	AL 22-01-2021 PA UAR CON EL PI ZACIÓN DE LA TADIO MODELO R DE LA CIUDA	VIATICOS AL ON DE A A GUAYAQUIL ARA ROCESO DE OBRA CIVIL O ALBERTO	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	:	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530303	1701	001	0			320.00	320	0.00	0.00								
412	412	25/03/2021	CC	OM NO	R OG.	GUILLEI INTERIC SERVICI DEL 11 A Y ENTRI	R POR COMISION OS REALIZADA L 12-02-2021 PA	E VIATICOS AL ON DE A A GUAYAQUIL ARA TRASLADO ULO TOYOTA A	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80	0.00	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 72 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASE	3							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI			O. GTO.	DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
414	414	25/03/2021	СОМ	I NOF	e OGA	FORTUNAT COMISION A GUAYAQ POR TRASI LOS FUNCI DE DEPORT	DE SERVICIO QUIL DEL 25 . LADO Y MOV IONARIOS DI TE CON DISC	E VIATICOS POR OS REALIZADA AL 29-01-2021 VILIZACIÓN A E LA DIRECCIÓN	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DME ЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	1	320.00	0.00								
415	415	25/03/2021	СОМ	I NOF	e OGA	FORTUNAT COMBUSTI SERVICIOS DEL 25 AL MOVILIZA TORRES, A INFRAESTE PROCESO I	IBLES POR C S REALIZADA 29-01-2021 PC CIÓN DEL AI NALISTA DE RUCTURA DI DE FIZCALIZ IL DE LA PIST	E REEMBOLSO OMISION DE A A GUAYAQUIL OR TRASLADO Y RQ. MARCOS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		16.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
417	417	25/03/2021	СОМ	I NOF	e OGA	GUILLERM INTERIOR I SERVICIOS CUENCA D TRASLADO FUNCIONA DIRECCION CONSTATA	POR COMISION REALIZADA DEL 11 AL 12-10 Y MOVILIZ ARIOS DE DIS NES PARA RE ACION FISICA E INMUEBLE	VIATICOS AL ON DE A A GUAYAQUIL 02-2021 PARA ACIÓN DE STINTAS	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	4	400.00	0.00								
418	418	25/03/2021	СОМ	I NOF	e OGA	VIATICOS A DE SERVIC AGRIO DEL TRASLADO LA DIRECO PERSONAS	AL INTERIOR CIOS REALIZA L 8 AL 11-03-2 D DEL LOS SE CION DE DEP	ADA A LAGO 2021 PARA ERVIDORES DE ORTE PARA PACIDAD A LA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		186.00			186.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			186.00	:	186.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 73 de 350

N.	N.	FECHA	ГТ	4.D.4. C	T A CE	CLASE	,							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION				GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
419	419	25/03/2021	Co	DМ	NOR	OGA	REEMBOLS COMISION I A LAGO AG PARA TRAS SERVIDORE DEPORTE P	SO DE COMBU DE SERVICIO GRIO DEL 8 AI SLADO DEL L ES DE LA DIR PARA PERSON IDAD A LA PR	OS ECCION DE	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		23.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMЕЛА12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	4	530803	1701	001	0			23.00	2	23.00	0.00								
420	420	25/03/2021	CC	ОМ	NOR	OGA	JESUS PAC INTERIOR F SERVICIOS ANGEL DEI TRASLADO PROCESO D CANCHA DI	GUIRACOCH GO DE VIATIO POR COMISIÓ REALIZADA L 17 AL 18-02- O Y MOVILIZA DE RECEPCIO E FUTBOL 7 U A CARLOS M	COS AL IN DE A MIRA EL 2021 PARA ACIÓN PARA N DE LA UNIDAD	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			80.00	8	80.00	0.00								
421	421	25/03/2021	Co	DМ	NOR	OGA	JESUS PAC INTERIOR F SERVICIOS 22 AL 27-02- MOVILIZAG DISTINTAS REALIZAR I DE LOS BIE	-2021 PARA T CIÓN DE FUN DIRECCIONE	COS AL IN DE A CUENCA DEL RASLADO Y CIONARIOS DE ES PARA 'ACION FISICA ES E	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		400.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	1701	001	0			400.00	40	00.00	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 74 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASE	·							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			O. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
422	221	25/03/2021	DEV	RTC) OGA	PILAR RTC DEL 16-03-2 PROFESION CIVIL DE PI NO. 108-DA' DE 2020, SO	021, PAGO H IALES SEGU! RESTACION I TH-2020, ME: LICITADO SI	CT. 001-001-027 IONORARIOS N CONTRATO DE SERVICIOS S DICIEMBRE	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR		1,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTESI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			-1,086.00	-1,08	36.00	0.00								
423	423	25/03/2021	СОМ	NOF	R OGA	JESUS PAC COMBUSTII SERVICIOS 22 AL 27-02- MOVILIZAC DISTINTAS REALIZAR DE LOS BIE	GO DE REEM BLES POR CO REALIZADA -2021 PARA T CIÓN DE FUN DIRECCIONI	OMISIÓN DE A A CUENCA DEL FRASLADO Y ICIONARIOS DE ES PARA TACION FISICA ES E		QUINTUNA GUIRACOCHA 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	15	59.99	0.00								
424	223	25/03/2021	RDP	DVC	O OGA	PILAR DVG FACT. 001-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS DICIEMBRE	01-027 DEL 1 OS PROFESIO CIVIL DE PE NO. 108-DAT E DE 2020, SO MORANDO N	- PAGO IVA 16-03-2021 PAGO ONALES SEGUN RESTACION DE ITH-2020, MES		ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR		-130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			-130.32	-13	30.32	0.00								
425	91	25/03/2021	DEV	NOR	R OGA	PILAR PAC -03-2021, PA PROFESION CIVIL DE PI NO. 108-DA' DE 2020, SO	GO HONORA (ALES SEGU) RESTACION I TH-2020, ME: LICITADO SI	1-001-027 DEL 16 ARIOS N CONTRATO DE SERVICIOS S DICIEMBRE		ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR		1,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,08	36.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 75 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	FT/	APA CLA	SE CLASI	3						Λ.	MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
426	92	25/03/2021	RI	OP NO	OR OGA	PILAR RDI 001-027 DEL HONORARI CONTRATO SERVICIOS DICIEMBRE	. 16-03-2021 PA OS PROFESIO CIVIL DE PRI NO. 108-DATH DE 2020, SOL MORANDO NO	VA FACT. 001- GO NALES SEGUN ESTACION DE I-2020, MES ICITADO	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	:	130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			130.32	130	.32	0.00								
427	427	25/03/2021	CC	OM NO	OR OGA	MARIBEL INTERIOR P SERVICIOS DE ORELLA PARA COMI LOGÍSTICA SEGUIMIEN	ZAMBRANO D PAGO DE VIÁ OR COMISIÓN REALIZADA A NA DEL 24 A SIÓN PARA C Y REALIZAR TO Y CONTRO DEL KITS DEPO	TICOS AL N DE A TENA, FCO . 26-02-2021 OORDINAR LA EL DL DE LA	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL	;	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160	.00	0.00								
428	428	25/03/2021	CC	OM NC	OR OGA	EDUARDO INTERIOR P SERVICIOS DEL 25 AL 2 PARA CONT DE FISCALI DEL ESTAD	9-02-2021 PAR TINUAR CON I ZACIÓN DE L IO MODELO A E LA CIUDAD	ATICOS AL N DE A GUAYAQUIL A COMISION EL PROCESO A OBRA CIVIL ALBERTO	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	í	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	320	.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 76 de 350

No.	No.	FECHA	ETADA	CLASE	E CLASE	,							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DES	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
429	429	25/03/2021	COM	NOR	OGA	EDUARDO INTERIOR P SERVICIOS DEL 1 AL 5- PARA CONT DE FISCALI DEL ESTAD	-02-2021 PARA FINUAR CON IZACIÓN DE I DIO MODELO DE LA CIUDAI	IATICOS AL ON DE A GUAYAQUIL A COMISION I EL PROCESO LA OBRA CIVIL ALBERTO	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO		320.00			0.00	APROBADO	DMЕЛА12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (00	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
430	430	25/03/2021	COM	NOR	OGA	EDUARDO INTERIOR P SERVICIOS DEL 5 AL 8- PARA CONT DE FISCALI DEL ESTAD	-01-2021 PARA FINUAR CON IZACIÓN DE I DIO MODELO DE LA CIUDAI	IATICOS AL DN DE A GUAYAQUIL A COMISION I EL PROCESO LA OBRA CIVIL ALBERTO	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (00	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
431	431	25/03/2021	COM	NOR	OGA	EDUARDO INTERIOR P SERVICIOS DEL 8 AL 12 PARA CONT DE FISCALI DEL ESTAD	2-02-2021 PAF FINUAR CON IZACIÓN DE I DIO MODELO DE LA CIUDAI	IATICOS AL ON DE A GUAYAQUIL RA COMISION EL PROCESO LA OBRA CIVIL ALBERTO	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (00 :	530303	1701	001	0			320.00	3	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 77 de 350

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	1							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
432	432	25/03/2021	COM	NOR	. OGA	EDUARDO INTERIOR F SERVICIOS DEL 11 AL 1 PARA CONT DE FISCALI DEL ESTAD	POR COMISIÓ REALIZADA 15-01-2021 PA FINUAR CON ZACIÓN DE I DIO MODELO E LA CIUDAI	ATICOS AL N DE A GUAYAQUIL RA COMISION EL PROCESO LA OBRA CIVIL ALBERTO	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
433	433	25/03/2021	COM	NOR	. OGA	FORTUNAT PEAJES POR REALIZADA 29-01-2021 F MOVILIZAO ANALISTA DEPORTIVA FISCALIZAO	R COMISION I A A GUAYAQ POR TRASLAI ZIÓN ARQ. M DE INFRAES A PARA PROC	REEMBOLSO DE SERVICIOS UIL DEL 25 AL DO Y ARCOS TORRES FRUCTURA JESO DE DBRA CIVIL DE	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		4.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	570102	1701	001	0			4.00		4.00	0.00								
435	435	25/03/2021	COM	NOR	. OGA	PESUS PAC POR COMIS REALIZADA DEL 22 AL 2 Y MOVILIZ. DE DISTINT REALIZAR 1 DE LOS BIE	IÓN DE SERV A A GUAYAQ 27-02-2021 PA ACIÓN DE FU 'AS DIRECCIO	BOLSO PEAJES VICIOS UIL-CUENCA RA TRASLADO INCIONARIOS DNES PARA ACION FISICA ES E	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		8.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 78 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLAS	E CLASE		a an in arous n	or orm	P.V.G	DELVE COLUMN	1.60		MONTO	****	MONTO	nam. n.o.			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG	G. MOI	O. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
438	414	25/03/2021	COl	M RTC) OGA	FORTUNAT COMISION A GUAYAQ POR TRASL LOS FUNCI DE DEPORT	DE SERVICIO JUIL DEL 25 A ADO Y MOVI ONARIOS DE TE CON DISCA	VIATICOS POR S REALIZADA L 29-01-2021 LIZACIÓN A LA DIRECCIÓN	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		-320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			-320.00	-32	20.00	0.00								
439	439	25/03/2021	COl	M NOF	R OGA	GUILLERM PEAJES POI REALIZAD 12-02-2021 I ENTREGA I	R COMISION I A A GUAYAQ PARA TRASLA	EMBOLSO DE DE SERVICIOS UIL DEL 11 AL ADO Y D TOYOTA A LA	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		2.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	570102	1701	001	0			2.00		2.00	0.00								
459	459	26/03/2021	COI	M NOF	e OGA	FORTUNAT COMISION A GUAYAQ POR TRASL ARQ. MARG INFRAESTE PROCESO D	DE SERVICIO QUIL DEL 25 A ADO Y MOVI COS TORRES, RUCTURA DEI DE FIZCALIZA L DE LA PISTA	VIATICOS POR S REALIZADA L 29-01-2021 LIZACIÓN DEL ANALISTA DE PORTIVA PARA CIÓN DE LA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			320.00	32	20.00	0.00								
460	460	26/03/2021	COl	M NOI	R OGA	DE VIATICO COMISIÓN DURAN-GU AL 27-02-20 CONSTATA	OS AL INTERI DE SERVICIO (AYAQUIL-CU 21 PARA LA	REALIZADA A JENCA DEL 22 DE LOS BIENES	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ		400.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			400.00	40	00.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 79 de 350

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	1							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
461	461	26/03/2021	СОМ	NOR	OGA	MARCELO. INTERIOR I SERVICIOS DEL 9 AL 1 LA CONSTA DE EQUIPO	1-02-2021 PAF	IATICOS AL ON DE A CARPUELA RA REALIZAR PERIFICACION IENTAL	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 0	00	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
462	462	26/03/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A CARPUEI REALIZAR VERIFICAC	DE SERVICIO LA DEL 9 AL LA CONSTAT CION DE EQUI INTAL MEDIC	INTERIOR POR OS REALIZADA 11-02-2021 PARA FACION Y	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA		245.10			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			245.10	2	245.10	0.00								
463	463	26/03/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A CARPUEI REALIZAR VERIFICAC	VIATICOS AL DE SERVICIO LA DEL 9 AL LA CONSTAT CION DE EQUI ENTAL MEDIC		1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 0	00	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
464	421	26/03/2021	COM	RTO	OGA	MANUEL JI AL INTERIO SERVICIOS 22 AL 27-02 MOVILIZAO DISTINTAS REALIZAR DE LOS BIE	OR POR COMI S REALIZADA 2-2021 PARA T CIÓN DE FUN S DIRECCIONI	DE VIATICOS ISIÓN DE A CUENCA DEL PRASLADO Y CIONARIOS DE ES PARA FACION FISICA ES E	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		-400.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 0	00	530303	1701	001	0			-400.00	-4	400.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 80 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	E CLASE	!							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
465	465	26/03/2021	COM	NOR	OGA	JESUS PAC POR COMIS REALIZADA DEL 22 AL 2 MOVILIZAC DISTINTAS REALIZAR 1 DE LOS BIE	IÓN DE SERV A A GUAYAQ 27-02-2021 TR CIÓN DE FUN DIRECCIONE	AL INTERIOR VICIOS UIL-CUENCA ASLADO Y CIONARIOS DE ES PARA 'ACION FISICA ES E	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		400.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			400.00	4	00.00	0.00								
466	466	26/03/2021	COM	NOR	OGA	LAUTARO COMISION I A DURAN-C 22 AL 27-02- REALIZAR I	DE SERVICIO	ATICOS POR IS REALIZADA CUENCA DEL ON PARA	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		400.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			400.00	4	00.00	0.00								
467	423	26/03/2021	COM	RTO	OGA	MANUEL JE REEMBOLS COMISIÓN A A CUENCA TRASLADO FUNCIONAL DIRECCION CONSTATA	O COMBUST DE SERVICIO DEL 22 AL 27 Y MOVILIZA RIOS DE DIST ES PARA RE. CION FISICA E INMUEBLES	DE IBLES IS REALIZADA (-02-2021 PARA ICIÓN DE INITAS ALIZAR LA DE LOS BIENES	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		-159.99			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530803	1701	001	0			-159.99	-1:	59.99	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 81 de 350

No.	No.	FECHA	ETA	APA (CLASE	E CLASE			D.E.Y. 67170	P.110	DELVE PAGE 1	,		MONTO	-	MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				GTO.	DE	ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
468	468	26/03/2021	CC	DМ	NOR	OGA	JESUS PA COMBUSTI SERVICIOS CUENCA D TRASLADO FUNCIONA DIRECCION CONSTATA	GO DE REEM IBLES COMI S REALIZAD. DEL 22 AL 27- O Y MOVILIZ ARIOS DE DIS NES PARA R ACION FISIC E INMUEBLI	SIÓN DE A A GUAYAQUIL- -02-2021 ZACIÓN DE	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA 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	1:	59.99	0.00								
469	469	26/03/2021	CC	ОМ	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 8 AL 1 DAR SEGU ATLETAS I	VIATICOS PO S REALIZAD 10-03-2021 CO IIMIENTO TE PARAOLIMP RAN EN LA O		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	10	60.00	0.00								
470	470	26/03/2021	cc	DМ	NOR	OGA	PATRICIA. COMISION A LAGO AO COMISION TECNICO A PARAOLIM	- PAGO DE V DE SERVIC GRIO DEL 8 . PARA DAR LOS ATLE!	CONCENTRAN	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	19	98.00	0.00								
471	471	26/03/2021	CC	DМ	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A SANTA O HUAMBOY 20-02-2021 MOVILIZA LA DIRECO	VIATICOS AI I DE SERVICI CLARA-PUYO (A-PAULO SI TRASLADO ICION DE FU CION DE INV ENTREGA DE	EXTO DEL 18 AL Y NCIONARIOS DE 'ESTIGACION	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	10	60.00	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 82 de 350

																			ī	JSUARIOS			
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO		APA CI EG. M		CLASE GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó		Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
472	428	26/03/2021	CO	OM F	то	OGA	EDUARDO INTERIOR F SERVICIOS DEL 25 AL 2 PARA CONT	PAGO DE V POR COMISIÓ REALIZADA 29-02-2021 PA FINUAR CON ZACIÓN DE IO MODELO E LA CIUDA	ON DE A GUAYAQUIL ARA COMISION EL PROCESO LA OBRA CIVIL ALBERTO	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO		-320.00)		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		F	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	80303	1701	001	0			-320.00		320.00	0.00								
473	473	26/03/2021	CC	OM N	OR	OGA	PAULO SEX TRASLADO FUNCIONAL	EEMBOLSO I BLE POR COI REALIZADA YO-MACAS-F TO DEL 18 A Y MOVILIZA RIOS DE LA I CION PARA	DE MISION DE A SANTA HUAMBOYA- L 20-02-2021	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		44.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		F	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	80803	1701	001	0			44.00		44.00	0.00								
474	474	26/03/2021	CC	OM N	OR	OGA	EDUARDO. INTERIOR F SERVICIOS DEL 25 AL 2 PARA CONT	POR COMISIÓ REALIZADA 29-01-2021 PA FINUAR CON ZACIÓN DE I VIO MODELO E LA CIUDA	IATICOS AL ON DE A GUAYAQUIL RA COMISION EL PROCESO LA OBRA CIVIL ALBERTO	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMЕЛА12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		F	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	80303	1701	001	0			320.00		320.00	0.00								
475	475	26/03/2021	CO	OM N	OR	OGA	MATRICUL PARQUE AU SECRETAR	ASAS POR CO ACIÓN VEHI JTOMOTOR I A DEL DEPOI O MEDIANTI	ONCEPTO DE CULAR DEL DE LA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		2,130.0	7		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		F	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	57	0102	1701	001	0			2,130.07	2,	130.07	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 83 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLASI	F.							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
476	417	26/03/2021	CO	M RT	O OGA	GUILLERM INTERIOR (REALIZAD, DEL 11 AL Y MOVILIZ DE DISTINT REALIZAR DE LOS BIE	COMISION DE A A GUAYAQ 12-02-2021 PA ACIÓN DE FU FAS DIRECCIO LA CONSTAT ENES MUEBLI	VIATICOS AL E SERVICIOS JUIL CUENCA RA TRASLADO JNCIONARIOS ONES PARA FACION FISICA	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		-400.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			-400.00	-40	00.00	0.00								
477	477	26/03/2021	CO!	M NO	R OGA	GUILLERM INTERIOR (REALIZADA DEL 22 AL 2 Y MOVILIZ DE DISTINT REALIZAR DE LOS BIE	COMISION DE A A GUAYAQ 27-02-2021 PA ACIÓN DE FU FAS DIRECCIO	VIATICOS AL E SERVICIOS JUIL-CUENCA RA TRASLADO JNCIONARIOS ONES PARA FACION FISICA ES E	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		400.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			400.00	40	00.00	0.00								
478	474	26/03/2021	DE	V NO	R OGA	EDUARDO. INTERIOR I SERVICIOS DEL 25 AL 2 PARA CON DE FISCALI DEL ESTAL	POR COMISIÓ REALIZADA 29-01-2021 PA TINUAR CON IZACIÓN DE I DIO MODELO DE LA CIUDAI	IATICOS AL DN DE A GUAYAQUIL RA COMISION EL PROCESO LA OBRA CIVIL ALBERTO	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			320.00	32	20.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 84 de 350

No.	No.	FECHA	ETA	PA CL	SE CLAS	E.							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			DD. GTO		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
479	468	26/03/2021	DE	EV NO	DR OGA	JESUS PAI COMBUSTI SERVICIOS CUENCA D TRASLADO FUNCIONA DIRECCION CONSTATA	DEL 22 AL 27-0 DY MOVILIZA RIOS DE DIS' NES PARA RE ACION FISICA E INMUEBLE:	BOLSO IÓN DE A GUAYAQUIL- 12-2021 ACIÓN DE FINTAS ALIZAR LA DE LOS BIENES	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		159.99			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530803	1701	001	0			159.99	1	59.99	0.00								
480	465	26/03/2021	DE	EV NO	OR OGA	POR COMIS REALIZAD DEL 22 AL MOVILIZAD DISTINTAS REALIZAR DE LOS BIE	SIÓN DE SERV A A GUAYAÇ 27-02-2021 TR CIÓN DE FUN S DIRECCIONI	S AL INTERIOR VICIOS JUIL-CUENCA EASLADO Y ICIONARIOS DE ES PARA FACION FISICA ES E	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530303	1701	001	0			400.00	4	00.00	0.00								
481	435	26/03/2021	DE	EV NO	OR OGA	POR COMIS REALIZAD DEL 22 AL Y MOVILIZ DE DISTIN' REALIZAR DE LOS BIE	SIÓN DE SERV A A GUAYAÇ 27-02-2021 PA ZACIÓN DE FU TAS DIRECCI	BOLSO PEAJES VICIOS JUIL-CUENCA LRA TRASLADO JNCIONARIOS ONES PARA FACION FISICA ES E	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		8.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	·C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	570102	1701	001	0			8.00		8.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 85 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	E CLASE	ξ.							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			O. GTO.	DE DE	ESCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
482	418	26/03/2021	DEV	NOR	R OGA	VIATICOS A DE SERVIC AGRIO DEL TRASLADO LA DIRECO PERSONAS	AL INTERIOR CIOS REALIZA L 8 AL 11-03-2 D DEL LOS SE CION DE DEPO	021 PARA RVIDORES DE ORTE PARA PACIDAD A LA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		186.00			0.00	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	NOF	OGA	REEMBOLS COMISION A LAGO AC PARA TRAS SERVIDORI DEPORTE F	SO DE COMBU DE SERVICIO GRIO DEL 8 A SLADO DEL L ES DE LA DIR PARA PERSON IDAD A LA PF	OS RECCION DE	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		23.00			23.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 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	R OGA	MARIBEL INTERIOR I SERVICIOS DE ORELLA PARA COM LOGÍSTICA SEGUIMIEN	ANA DEL 24 A	ÁTICOS AL DN DE A TENA, FCO AL 26-02-2021 COORDINAR LA R EL ROL DE LA	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
485	420	26/03/2021	DEV	NOR	e OGA	JESUS PAC INTERIOR I SERVICIOS ANGEL DEI TRASLADO PROCESO I CANCHA D	A GUIRACOCH GO DE VIATIO POR COMISIÓ S REALIZADA L 17 AL 18-02- O Y MOVILIZA DE RECEPCIO DE FUTBOL 7 V A CARLOS M	COS AL ON DE A MIRA EL -2021 PARA ACIÓN PARA IN DE LA UNIDAD	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								





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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 86 de 350

Fecha: 02/08/2021

Reporte: R00804109.rdlc

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLAS	F.						monto)	MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	ro sin iva		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
486	430	26/03/2021	DE	V NO	OR OGA	EDUARDO. INTERIOR I SERVICIOS DEL 5 AL 8 PARA CON DE FISCAL DEL ESTAI	POR COMISIO S REALIZADA S-01-2021 PAR TINUAR CON JIZACIÓN DE DIO MODELO DE LA CIUDA	IATICOS AL ÓN DE A GUAYAQUIL A COMISION VIEL PROCESO LA OBRA CIVIL ALBERTO	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	2	40.00		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00								
487	429	26/03/2021	DE	V NO	DR OGA	EDUARDO. INTERIOR I SERVICIOS DEL 1 AL 5 PARA CON DE FISCAL DEL ESTAI	i-02-2021 PAR TINUAR CON IZACIÓN DE DIO MODELO DE LA CIUDA	IATICOS AL ÓN DE A GUAYAQUIL A COMISION VIEL PROCESO LA OBRA CIVIL ALBERTO	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	3	20.00		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			320.00	320.00	0.00								
488	431	26/03/2021	DE	V NO	OR OGA	EDUARDO. INTERIOR I SERVICIOS DEL 8 AL 1 PARA CON DE FISCAL DEL ESTAI	POR COMISIO S REALIZADA 2-02-2021 PAI TINUAR CON IZACIÓN DE DIO MODELO DE LA CIUDA	IATICOS AL ÓN DE A GUAYAQUIL RA COMISION I EL PROCESO LA OBRA CIVIL ALBERTO	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	3	20.00		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 87 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLAS	E CLASI	E		TI OVE	P.V.G	DELUTE AL DE	1.00	MO	NTO		MONTO	nam. n.o.		Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REC	G. MOD	o. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NIO SIN	IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
489	432	26/03/2021	DE	V NOR	. OGA	EDUARDO. INTERIOR I SERVICIOS DEL 11 AL PARA CON DE FISCAL DEL ESTAL	15-01-2021 PA TINUAR CON IZACIÓN DE I DIO MODELO DE LA CIUDAI	ATICOS AL N DE A GUAYAQUIL RA COMISION EL PROCESO LA OBRA CIVIL ALBERTO	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			320.00	320.00		0.00								
490	439	26/03/2021	DE	V NOF	OGA	GUILLERM PEAJES POI REALIZAD 12-02-2021 I ENTREGA I	R COMISION I A A GUAYAQ PARA TRASLA	EMBOLSO DE DE SERVICIOS UIL DEL 11 AL ADO Y D TOYOTA A LA	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		2.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	570102	1701	001	0			2.00	2.00		0.00								
491	412	26/03/2021	DE	V NOF	OGA	GUILLERM INTERIOR I SERVICIOS DEL 11 AL Y ENTREGA	POR COMISIO REALIZADA 12-02-2021 PA	VIATICOS AL N DE A GUAYAQUIL RA TRASLADO LO TOYOTA A	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00		0.00								
492	459	26/03/2021	DE	V NOR	d OGA	FORTUNAT COMISION A GUAYAQ POR TRASI ARQ. MARG INFRAESTE PROCESO I	DE SERVICIO QUIL DEL 25 A LADO Y MOVI COS TORRES, RUCTURA DE DE FIZCALIZA L DE LA PIST	VIATICOS POR S REALIZADA L 29-01-2021 LIZACIÓN DEL ANALISTA DE PORTIVA PARA CIÓN DE LA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			320.00	320.00		0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 88 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	ET	APA CL	ASE CLAS	SE.							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			DD. GTO		ESCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
494	415	26/03/2021	D	EV N	OR OG	A FORTUNAT COMBUSTI SERVICIOS DEL 25 AL MOVILIZA TORRES, A INFRAESTI PROCESO I	29-01-2021 PO CIÓN DEL AR NALISTA DE	REEMBOLSO MISION DE A GUAYAQUIL R TRASLADO Y Q. MARCOS PORTIVA PARA CIÓN DE LA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		16.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
495	477	26/03/2021	D	EV N	DR OGA	A GUILLERM INTERIOR (REALIZAD DEL 22 AL Y MOVILIZ DE DISTIN' REALIZAR DE LOS BII	ZACIÓN DE FU TAS DIRECCIO	VIATICOS AL SERVICIOS UIL-CUENCA RA TRASLADO NCIONARIOS DNES PARA ACION FISICA	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			400.00	4	100.00	0.00								
496	496	26/03/2021	С	YD N	OR SUI	E DEPORTE I ENCARGO DE ENERO DE SERVIE DE ESTADO	Y FEBRERO 2	TRAL PAGO TION DEL MES 021 A FAVOR A SECRETARIA O CON	1760006350001	SECRETARIA DEL I DEPORTE - PLANTA CENTRAL	:	1,379.82			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0			530.54	5	30.54	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			51.19		51.19	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 89 de 350

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CLA	SE CLASE	R							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
498	312	26/03/2021	DE	V NC	R OGA	33513 DE FE SERVICIO I COMBUSTI EL PARQUE SECRETARI ORDEN DE NRO. 50 PO	E AUTOMOTO: IA DEL DEPOR COMPRA Y-O IR CONSUMO I DO MEDIANTE	21 POR MIENTO DE DIESEL PARA R DE LA RTE SEGUN SERVICIO	0991331859001	ATIMASA S.A.		1,098.93			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530803	1701	001	0			1,098.93	1,09	98.93	0.00								
499	312	26/03/2021	RD	P NC	R OGA	-028-33513 I SERVICIO I COMBUSTI EL PARQUE SECRETARI ORDEN DE NRO. 50 PO	DE FECHA 04-0 DE ABASTECH BLE EXTRA Y E AUTOMOTO: IA DEL DEPOR COMPRA Y-O R CONSUMO I DO MEDIANTE	MIENTO DE DIESEL PARA R DE LA RTE SEGUN SERVICIO	0991331859001	ATIMASA S.A.		131.87			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530803	1701	001	0			131.87	13	31.87	0.00								
501	501	26/03/2021	CO	M NC	R OGA	TELECOMU FACTS. 001- CONTRATA INTERNET PLANTA CE COORDINA CORRESPO NOVIEMBR	-002-0624, 0625 ACIÓN DEL SE Y ENLACE DE ENTRAL Y ACIONES ZONA INDIENTES A I RE Y DICIEMBI MORANDO NO	CNT EP PAGO 5 POR LA RVICIO DE 5 DATOS PARA ALES, LOS MESES DE) 1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		7,939.47			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530105	1701	001	0			7,939.47	7,93	39.47	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Fecha: 02/08/2021

Página: 90 de 350

No.	No.	FECHA	FΤΔΡΔ	CLAS	E CLASE	3						mo MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DE.	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
507	501	29/03/2021	COM	RTC	OGA	TELECOMU FACTS. 001- CONTRATA INTERNET PLANTA CE COORDINA CORRESPO NOVIEMBR	-002-0624, 062 ACIÓN DEL SI Y ENLACE D ENTRAL Y CIONES ZON NDIENTES A E Y DICIEMI MORANDO N	S CNT EP PAGO 25 POR LA ERVICIO DE E DATOS PARA ALES, LOS MESES DE	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-7,	,939.47		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1 (000	530105	1701	001	0			-7,939.47	-7,939.47	0.00								
508	461	29/03/2021	DEV	NOR	e OGA	MARCELO. INTERIOR F SERVICIOS DEL 9 AL 11 LA CONSTA DE EQUIPO	POR COMISIO REALIZADA 1-02-2021 PAF	IATICOS AL DN DE A CARPUELA RA REALIZAR 'ERIFICACION IENTAL	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	1	60.00		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1 (000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
509	473	29/03/2021	DEV	NOF	e OGA	PAGO DE R COMBUSTI SERVICIOS CLARA-PU PAULO SEX TRASLADO FUNCIONA	BLE POR COL REALIZADA YO-MACAS-F (TO DEL 18 A O Y MOVILIZA RIOS DE LA 1 (CION PARA)	DE MISION DE A SANTA IUAMBOYA- L 20-02-2021	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		44.00		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1 (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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 91 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	EΤΛ	DA CLA	SE CLASI	3						mo MOI	NTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT		IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
510	471	29/03/2021	DE	V NO	R OGA	PAGO DE V COMISION I A SANTA C HUAMBOY 20-02-2021 T MOVILIZAC LA DIRECC	DE SERVICIO LARA-PUYO- A-PAULO SEX RASLADO Y CION DE FUNO ION DE INVE NTREGA DE F	NTERIOR POR S REALIZADA MACAS- (TO DEL 18 AL CIONARIOS DE STIGACION	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	10	50.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00		0.00								
511	470	29/03/2021	DE	V NO	R OGA	PATRICIA COMISION I A LAGO AG COMISION I TECNICO A PARAOLIMI	RIO DEL 8 AI PARA DAR SE LOS ATLETA	ATICOS POR S REALIZADA L 10-03-2021 EGUIMIENTO LS ONCENTRAN	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	19	98.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			198.00	198.00		0.00								
512	469	29/03/2021	DE	V NO	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 8 AL 10 DAR SEGUI ATLETAS P	IATICOS POR REALIZADA)-03-2021 COM MIENTO TEC ARAOLIMPIC AN EN LA CII	NICO A LOS OS QUE	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	10	60.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00		0.00								
513	466	29/03/2021	DE	V NO	R OGA	LAUTARO COMISION I A DURAN-C 22 AL 27-02- REALIZAR I		ATICOS POR S REALIZADA CUENCA DEL ON PARA	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	40	00.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			400.00	400.00		0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 92 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	1							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
514	433	29/03/2021	DEV	NOR	OGA	FORTUNAT PEAJES POI REALIZADA 29-01-2021 F MOVILIZAG ANALISTA DEPORTIVA FISCALIZAG	R COMISION I A A GUAYAQ POR TRASLAI CIÓN ARQ. M. DE INFRAEST A PARA PROC	REEMBOLSO DE SERVICIOS UIL DEL 25 AL DO Y ARCOS TORRES FRUCTURA DESO DE DBRA CIVIL DE	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		4.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	570102	1701	001	0			4.00		4.00	0.00								
516	463	29/03/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A CARPUEI REALIZAR VERIFICAC	IATICOS AL I DE SERVICIO LA DEL 9 AL 1 LA CONSTAT ION DE EQUI NTAL MEDIC	POS E	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
517	462	29/03/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A CARPUEI REALIZAR VERIFICAC	DE SERVICIO LA DEL 9 AL 1 LA CONSTAT ION DE EQUI NTAL MEDIC	INTERIOR POR IS REALIZADA I 1-02-2021 PARA PACION Y POS E	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA		245.10			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			245.10	2	45.10	0.00								
518	460	29/03/2021	DEV	NOR	OGA	DE VIATICO COMISIÓN DURAN-GU AL 27-02-20 CONSTATA	OS AL INTERI DE SERVICIO AYAQUIL-CU 21 PARA LA	REALIZADA A JENCA DEL 22 DE LOS BIENES	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ		400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			400.00	4	100.00	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 93 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	EJ	`APA C	LACE	CLASE	,							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
519	519	29/03/2021	C	OM I	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION (DEL 25 AL 2 08 AL 12-03- MOVILIZAG LA DIRECC DEPORTIVA DE LIMPIEZ	ICOS AL INT SERVICIOS A 29-01-2021 Y C -2021 TRASLA CION DE FUN ION DE INST	RIOVERDE CARPUELA DEL ADO Y CIONARIOS DE ALACIONES ILIZAR TAREAS NIMIENTO	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		640.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			640.00	ϵ	540.00	0.00								
520	519	29/03/2021	Γ	DEV 1	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION : DEL 25 AL 2 08 AL 12-03- MOVILIZAG LA DIRECC DEPORTIVA DE LIMPIEZ	ICOS AL INT SERVICIOS A 29-01-2021 Y C -2021 TRASLA CION DE FUN ION DE INSTA	RIOVERDE CARPUELA DEL ADO Y CIONARIOS DE ALACIONES ILIZAR TAREAS NIMIENTO	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		640.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			640.00	6	540.00	0.00								
521	521	29/03/2021	C	YD 1	NOR	SUE	DEPORTE - DECIMO TE MENSUALI A FAVOR D SERVIDORE SOLICITAD	RCERO Y DE ZADOS MES I E FUNCIONA ES SUJETOS A	VTRAL PAGO CCIMO CUARTO DE MARZO 2021 IRIOS Y A LOSEP ORANDO NRO.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	6	6,969.95	;		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	10203	1700	001	0			2,133.58	2,1	133.58	0.00								
01	000	000	001	000	5	10204	1700	001	0			599.94	5	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 94 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ī	ΤΔΡΔ	CLASE	E CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI			MOD.		' DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
522	522	29/03/2021	l	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - I DECIMO TE MENSUALIZ A FAVOR DI SERVIDORE TRABAJO SO	RCERO Y DEC ZADOS MES D E FUNCIONAI ES SUJETOS A OLICITADO C	TRAL PAGO CIMO CUARTO DE MARZO 2021 RIOS Y CODIGO DE		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		273.57			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0	510203	1700	001	0			46.75	4	6.75	0.00								
01	000	000	001	000	0	510204	1700	001	0			33.33	3	3.33	0.00								
526	475	30/03/2021		DEV	NOR	OGA	PAGO POR O MATRICULA AÑO 2021 DE DE LA SECR SOLICITADO	ACION VEHIC EL PARQUE <i>A</i> RETARIA DEL	E TASAS DE LULAR DEL LUTOMOTOR DEPORTE MEMORANDO	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	2	2,130.07			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0 .	570102	1701	001	0			2,130.07	2,13	0.07	0.00								
530	530	31/03/2021		COM	NOR	OGA	TELECOMU FACTS. 001- CONTRATA INTERNET Y PLANTA CE COORDINAG CORRESPON NOVIEMBRI	002-0624, 0625 CIÓN DEL SE Y ENLACE DE NTRAL Y CIONES ZONA NDIENTES A I E Y DICIEMBI	CNT EP PAGO S POR LA RVICIO DE DATOS PARA ALES, LOS MESES DE	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5	7,939.77			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0 .	530105	1701	001	0			7,939.77	7,93	9.77	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 95 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	ET/	APA (CLASE	CLASE	ı							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DE:	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
532	532	31/03/2021	CC	DМ	NOR	OGA	TELECOMU IVA FACTS. CONTRATA INTERNET PLANTA CE COORDINA CORRESPO! NOVIEMBR	001-002-0624 CIÓN DEL SE Y ENLACE DE INTRAL Y CIONES ZON NDIENTES A E Y DICIEME	S CNT EP PAGO I, 0625 POR LA ERVICIO DE E DATOS PARA ALES, LOS MESES DE	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL 1 DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		928.29			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		30105	1701	001	0			928.29	9	928.29	0.00								
537	537	31/03/2021	CC	DМ	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION : AMBATO D REUNION C DESARROL	ICOS AL INT SERVICIOS A EL 18 AL 19-(ON EL SUBS LO DE LA AC LA PROVINCI	LA CIUDAD DE 03-2021 ECRETARIO DE CTIVIDAD	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		30303	1701	001	0			130.00		130.00	0.00								
539	539	01/04/2021	CC	ОМ	NOR	OGA	MARCELO INTERIOR F SERVICIOS GUAYAQUI 2021 PARA I CONSTATA EQUIPOS E	OR COMISIO REALIZADA L- CUENCA I REALIZAR LA CION Y VERI	IATICOS AL ON DE A DURAN- DEL 22 AL 27-02- A IFICACION DE TAL MEDICO	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO		400.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	4	30303	1701	001	0			400.00	4	400.00	0.00								
540	540	01/04/2021	CC	ЭM	NOR	OGA	MARCELO INTERIOR F SERVICIOS DEL 10 AL 1 LA CONSTA DE EQUIPO	OR COMISIO REALIZADA 2-03-2021 PAI	IATICOS AL ON DE A CUENCA RA REALIZAR 'ERIFICACION IENTAL	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO		160.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMЕJIA12		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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 96 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAF	PA CLAS	SE CLASE	E DE	aga ingrain	DEL CUD	DUG	PENERGLADIO	146	N.TTO	MONTO	T7.4	MONTO	EGT L D.O.			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			O. GTO.		SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	DAGO
541	541	01/04/2021	COM	A NOI	R OGA	PAGO DE V COMISION A CUENCA REALIZAR VERIFICAC	DE SERVICI A DEL 10 AL LA CONSTA CION DE EQU	INTERIOR POR OS REALIZADA 12-03-2021 PARA TACION Y	1705888145	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA		160.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
542	542	01/04/2021	COM	4 NOI	R OGA	PAGO DE V COMISION A CUENCA REALIZAR VERIFICAC	IATICOS AL DE SERVICI DEL 10 AL 1 LA CONSTA CION DE EQU		1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA		260.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			260.00	2	60.00	0.00								
545	530	01/04/2021	DEV	/ NOI	R OGA	0625 DEL 0 CONTRATA INTERNET PLANTA CI COORDINA CORRESPO NOVIEMBE	2-03-2021 PO ACIÓN DEL S Y ENLACE I ENTRAL Y ACIONES ZO! NDIENTES A RE Y DICIEM MORANDO!	SERVICIO DE DE DATOS PARA	176815256000	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		7,939.77			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	ol S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			7,939.77	7,9	39.77	0.00								
546	532	01/04/2021	RDI	P NOI	R OGA	002-0624, 00 CONTRATA INTERNET PLANTA CI COORDINA CORRESPO NOVIEMBE	525 DEL 02-0: ACIÓN DEL S Y ENLACE I ENTRAL Y ACIONES ZO! INDIENTES A RE Y DICIEM MORANDO!	O FACTS. 001- 3-2021 POR LA SERVICIO DE DE DATOS PARA NALES, A LOS MESES DE BRE DE 2020, NO. SD-DTIC-2021	176815256000	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		928.29			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	¹¹ S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
	000	000	001	000	530105	1701	001	0			928.29	_	28.29	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 97 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASI	7.							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
548	548	01/04/2021	COM	NOI	R OGA	PAGO DE V COMISION I A AMBATO 03-2021 PAR TECNICO A	TATICOS AL I DE SERVICIO	S CON	1715272629	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL		80.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMЕЛА12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
549	549	01/04/2021	COM	NOI	R OGA	MARCELO INTERIOR F SERVICIOS GUAYAQUI 02-2021 PAR CONSTATA	RA REALIZAR CION FISICA E INMUEBLES	ATICOS AL N DE A DURÁN- DEL 22 AL 27- LA DE LOS BIENES	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO		385.75			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			385.75	1	385.75	0.00								
550	550	01/04/2021	COM	NOI	R OGA	PAGO DE V COMISION I A AMBATO CARMEN Y DEL 18 AL 1	IATICOS AL I DE SERVICIO CASERIO PA CASERIO LU 19-03-2021 PAI GA DE MATER	Z DE AMERICA RA REALIZAR	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID		130.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			130.00		130.00	0.00								
551	551	01/04/2021	COM	NOI	R OGA	ALEXANDR INTERIOR F SERVICIOS DEL 15 AL 1 LA CONSTA	POR COMISIO REALIZADA 19-03-2021 PAI ATACION FISI IEBLES E INM	VIATICOS AL N DE A CARPUELA RA REALIZAR CA DE LOS	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA		320.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 98 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	ETAF	A CLA	SE CLASI	E			PVIG	DEN 1951 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			MONTO		MONTO	Pam. P. 6			USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
553	553	05/04/2021	COM	1 NO	R OGA	MARCELO. INTERIOR I SERVICIOS DEL 15 AL 2021 PARA CONSTATA	POR COMISIO REALIZADA 19-03-2021 Y REALIZAR L ACION FISICA E INMUEBLE	VIATICOS AL ON DE A A CARPUELA DEL 22 AL 25-03-	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	5	560.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			560.00	56	60.00	0.00								
554	554	05/04/2021	COM	1 NO	R OGA	MARIBEL INTERIOR I SERVICIOS DEL 11 AL COORDINA REALIZAR	POR COMISIO REALIZADA 12-02-2021 PA R LA LOGIS' EL SEGUIMI DE LA ENTRI	IATICOS AL ON DE A A AZOGUEZ ARA TICA Y	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL	:	80.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	8	80.00	0.00								
555	555	05/04/2021	COM	I NO	R OGA	PAGO DE V COMISION A DURAN-0 02-2021 PA CONSTATA	IATICOS AL DE SERVICIO GYE-CUENCA RA REALIZA ACION FISICA E INMUEBLE	ELOS RODOLFO INTERIOR POR OS REALIZADA A DEL 22 AL 27- AR LA A DE LOS BIENES SS DEL CEAR	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO	3	396.20			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			396.20	39	96.20	0.00								
556	556	05/04/2021	COM	1 NO	R OGA	PAGO DE V COMISION A ESMERA COMISION COLISEO N	DE SERVICIO LDAS DEL 01	INTERIOR POR OS REALIZADA 1 AL 05-03-2021 IENTO EN EL ACIS DE LA	0502122336	IZA CHANGO JAIME HERIBERTO	3	320.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DМЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	32	20.00	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 99 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASE	B DE	SCRIPCION D	EL CUD	RUC	BENEFICIARIO	MOI	JTO.	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG	. MOI	O. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUK	RUC	DENEFICIARIO	MOI	VIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
557	557	05/04/2021	COM	I NOF	R OGA	PAGO DE V COMISION A GUAYAQ PARA REAI INAuGURA LA PISTA A	DE SERVICIO UIL DEL 02 A LIZAR COBER	INTERIOR POR S REALIZADA LL 03-03-2021 TURA DE LA DBRA CIVIL DE L "ESTADIO	1720160066	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA		80.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
558	558	05/04/2021	COM	I NOF	R OGA	PAGO DE P COMISION A GUAYAQ PARA REAI INAUGURA LA PISTA A	ASAJES AL IN DE SERVICIO OUIL DEL 02 A LIZAR COBER	TURA DE LA OBRA CIVIL DE L "ESTADIO	1720160066	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA		16.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
559	559	05/04/2021	COM	1 NOF	R OGA	DE VIATICO COMISION A AMBATO CARMEN Y DEL 18 AL COBERTUR	OS AL INTERI DE SERVICIO CASERIO PA CASERIO LU	S REALIZADA LAHUA EL JZ DE AMERICA RA REALIZAR GA DE	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS		80.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
560	560	05/04/2021	COM	I NOF	R OGA	PAGO DE V COMISION A CUENCA RIOVERDE PARA REAI FISICA DE I	TATICOS AL I DE SERVICIO DEL 03 AL 12 DEL 18-01 AL LIZAR LA CON LOS BIENES M S DEL CEAR (. 22-01-2021 NSTATACION MUEBLES E	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO	1	,040.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530804	1701	001	0			1,040.00	1,0	40.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 100 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
561	549	05/04/2021	DEV	NOR	OGA	MARCELO. INTERIOR I SERVICIOS GUAYAQUI 02-2021 PAI CONSTATA	POR COMISI REALIZADA IL - CUENCA RA REALIZA CION FISICA E INMUEBLE	VIATICOS AL ON DE A A DURÁN- A DEL 22 AL 27-	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO		385.75			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			385.75		385.75	0.00								
562	548	05/04/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A AMBATO 03-2021 PAR TECNICO A	IATICOS AL DE SERVICI	TAS CON	1715272629	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
563	542	05/04/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A CUENCA REALIZAR VERIFICAC	TIATICOS AL DE SERVICI DEL 10 AL 1 LA CONSTA ZION DE EQU		1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA		260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			260.00		260.00	0.00								
564	541	05/04/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A CUENCA REALIZAR VERIFICAC	DE SERVICI A DEL 10 AL LA CONSTA CION DE EQU	INTERIOR POR OS REALIZADA 12-03-2021 PARA TACION Y	1705888145	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 101 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA			E CLASE	DE	SCRIPCION D	EL CUD	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DE	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
565	540	05/04/2021	DEV	NOR	OGA	MARCELO INTERIOR F SERVICIOS DEL10 AL 1 LA CONSTA DE EQUIPO		ATICOS AL N DE A CUENCA A REALIZAR ERIFICACION ENTAL	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLO!	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			160.00	10	60.00	0.00								
566	539	05/04/2021	DEV	NOR	OGA	MARCELO INTERIOR F SERVICIOS GUAYAQUI 2021 PARA I CONSTATA EQUIPOS E	REALIZAR LA CION Y VERII	ATICOS AL N DE A DURAN- DEL 22 AL 27-02- A FICACION DE FAL MEDICO	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO		400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO!	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			400.00	4	00.00	0.00								
567	550	05/04/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A AMBATO CARMEN Y DEL 18 AL 1	IATICOS AL II DE SERVICIO CASERIO PAI CASERIO LUI 9-03-2021 PAI A DE MATER	Z DE AMERICA RA REALIZAR	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID		130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO!	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			130.00	1:	30.00	0.00								
568	551	05/04/2021	DEV	NOR	OGA	ALEXANDR INTERIOR F SERVICIOS DEL 15 AL 1 LA CONSTA	OR COMISION REALIZADA . 9-03-2021 PAI TACION FISION EBLES E INM	VIATICOS AL N DE A CARPUELA RA REALIZAR	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO!	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			320.00	3:	20.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 102 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	ETAF	PA CLA	SE CLAS	Е							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
569	569	05/04/2021	COM	M NO	R OGA	PAGO DE V COMISION A DURAN-C AL 27-02, D 25-03-2021 C LA CONSTA BIENES MU	DE SERVICIO CUENCA-CAF DEL 15 AL 19-0 COMISION PA ATACION FIS JEBLES E INN	INTERIOR POR OS REALIZADA RPUELA DEL 22 O3 Y DEL 22 AL ARA REALIZAR	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		960.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			960.00	9	960.00	0.00								
571	559	06/04/2021	DEV	V NO.	R OGA	DE VIATICO COMISION A AMBATO CARMEN Y DEL 18 AL COBERTUR	OS AL INTER DE SERVICIO D CASERIO PA 7 CASERIO LI	OS REALIZADA ALAHUA EL UZ DE AMERICA RA REALIZAR GA DE	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
572	558	06/04/2021	DEV	V NO	R OGA	PAGO DE P COMISION A GUAYAQ PARA REAI INAUGURA LA PISTA A	PASAJES AL II DE SERVICIO QUIL DEL 02 A LIZAR COBEI	RTURA DE LA OBRA CIVIL DE L "ESTADIO	1720160066	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA		16.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
573	557	06/04/2021	DEV	V NO	R OGA	PAGO DE V COMISION A GUAYAQ PARA REAI INAUGURA LA PISTA A	/IATICOS AL DE SERVICIO QUIL DEL 02 A LIZAR COBEI	RTURA DE LA OBRA CIVIL DE L "ESTADIO	1720160066	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 103 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
574	556	06/04/2021	DEV	NOF	e OGA	PAGO DE V COMISION A ESMERAI COMISION COLISEO N	DE SERVICIO	INTERIOR POR OS REALIZADA AL 05-03-2021 ENTO EN EL CIS DE LA	0502122336	IZA CHANGO JAIME HERIBERTO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			320.00	3.	20.00	0.00								
575	555	06/04/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A DURAN-O 02-2021 PAI CONSTATA	TATICOS AL I DE SERVICIO GYE-CUENCA RA REALIZAI CION FISICA E INMUEBLES	DE LOS BIENES	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO		396.20			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			396.20	39	96.20	0.00								
576	554	06/04/2021	DEV	NOR	e OGA	MARIBEL INTERIOR F SERVICIOS DEL 11 AL I COORDINA REALIZAR	12-02-2021 PA .R LA LOGIST EL SEGUIMIE DE LA ENTRE	ATICOS AL IN DE A AZOGUEZ RA ICA Y ENTO Y	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLO1	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			80.00	:	80.00	0.00								
577	553	06/04/2021	DEV	NOF	R OGA	MARCELO. INTERIOR F SERVICIOS DEL 15 AL 1 2021 PARA 1 CONSTATA	19-03-2021 Y I REALIZAR LA CION FISICA E INMUEBLES	ATICOS AL DN DE A CARPUELA DEL 22 AL 25-03- A DE LOS BIENES	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO		560.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			560.00	51	60.00	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 104 de 350

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	DE	SCRIPCION I	DEL CUID	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	ON REG.	MOD	. GTO.	DL	SCKII CIOIV I	JEE COR	ROC	BENEFICIANO	MC	1110	SIN IVA	IVA	SALDO	LSTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
579	579	06/04/2021	СОМ	NOR	OGA	SERVICIOS VINCES Y A 2021 Y DEL COORDINA REALIZAR	PAGO DE VI. OR COMISIO REALIZADA ZOGUEZ DE 18 AL 19-03-: R LA LOGIST EL SEGUIMII DE LA ENTRE	ATICOS AL ON DE . A GUAYAQUIL- EL 03 AL 05-02- 2021 PARA FICA Y	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL		240.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
583	560	06/04/2021	COM	RTO	OGA	PAGO DE V COMISION I A CUENCA RIOVERDE PARA REAL FISICA DE I	IATICOS AL DE SERVICIO DEL 03 AL 12 DEL 18-01 AI JIZAR LA CO	NSTATACION MUEBLES E	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO		-1,040.00)		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			-1,040.00	-1,0	040.00	0.00								
584	579	06/04/2021	DEV	NOR	OGA	MARIBEL INTERIOR F SERVICIOS VINCES Y A 2021 Y DEL COORDINA REALIZAR	OR COMISIC REALIZADA ZOGUEZ DE 18 AL 19-03-: R LA LOGIST EL SEGUIMII DE LA ENTRE	ATICOS AL ON DE . A GUAYAQUIL- EL 03 AL 05-02- 2021 PARA FICA Y	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
586	586	06/04/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A CUENCA RIOVERDE PARA REAL FISICA DE I	IATICOS AL DE SERVICIO DEL 03 AL 12 DEL 18-01 AI JIZAR LA CO	NSTATACION MUEBLES E	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO		1,040.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			1,040.00	1,0)40.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 105 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	ET/	APA CLA	ASE CLAS	F						1	MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
587	586	06/04/2021	DI	EV NO	DR OGA	PAGO DE V COMISION A CUENCA RIOVERDE PARA REAI FISICA DE I	TATICOS AL I DE SERVICIO DEL 03 AL 12 DEL 18-01 AL LIZAR LA COI LOS BIENES M S DEL CEAR (. 22-01-2021 NSTATACION MUEBLES E	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO		1,040.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530303	1701	001	0			1,040.00	1,046	0.00	0.00								
606	606	06/04/2021	CO	OM NO	OR OGA	TELECOMU PAGO CORI SUBTOTAL DEL SERVIO DE DATOS PARA PLAN COORDINA CENTROS I	CIO DE INTER Y SERVICIO I NTA CENTRAI CIONES ZON DE ENTRENAI	S CNT EP TE AL NTRATACION RNET, ENLACE DE CLOUD L,	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7	9,245.12			54,591.23	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530105	1701	001	0			79,245.12	79,24	5.12	0.00								
619	619	06/04/2021	CC	OM NO	DR OGA	TELECOMU CORRESPO "CONTRAT. INTERNET, SERVICIO I CENTRAL, ZONALES Y ENTRENAM	CIÓN NACION UNICACIONES NDIENTE AL ACION DEL S ENLACE DE I DE CLOUD PA COORDINACI Y CENTROS D MIENTO PARA NTO", PERIOC	S CNT EP PAGO IVA POR LA ERVICIO DE DATOS Y .RA PLANTA IONES E A ALTO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		9,509.41			7,105.05	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530105	1701	001	0			9,509.41	9,50	9.41	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 106 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	·							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION 1	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	Mo	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
620	606	07/04/2021	DEV	NOR	OGA	03 Y 745 DE CONTRATA INTERNET, PARA PLAN COORDINA CENTROS I ALTO RENI DE ENERO	EL 05-03-2021 ACION DEL S ENLACE DE NTA CENTRA CIONES ZON DE ENTRENA DIMIENTO" (SERVICIO DE E DATOS, CLOUD AL, NALES Y AMIENTO PARA CONTRATO 08 2021, MEMO SD-	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		10,855.46	6		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530105	1701	001	0			10,855.46	10,8	355.46	0.00								
621	619	07/04/2021	RDP	NOR	OGA	10-03 Y 745 CONTRATA INTERNET, PARA PLAN COORDINA CENTROS I ALTO RENI DE ENERO	DEL 05-03-20 ACION DEL S ENLACE DE VTA CENTRA CIONES ZON DE ENTRENA DIMIENTO" (ERVICIO DE E DATOS, CLOUD AL, NALES Y AMIENTO PARA CONTRATO 08 2021, MEMO SD-	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		958.82			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530105	1701	001	0			958.82	9	958.82	0.00								
632	632	07/04/2021	COM	NOR	OGA	ALEXANDE 705 POR LA SERVICIO I CENTRO AO CORRESPO 2021, SOLIO	. CONTRATA DE ASEO Y L CTIVO IV CU NDIENTE AI CITADO MEC	E FACT. 001-001- ACION DEL JIMPIEZA DEL JENCA, L MES DE ENERO		JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA		5,201.28	i		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DМЕЛА12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530209	1701	001	0			5,201.28	5,2	201.28	0.00								
946	946	07/04/2021	COM	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION GUAYAQUI REUNION O DESARROL FISICA Y CO	CICOS AL IN SERVICIOS . IL DEL 02 AI	A LA CIUDAD DE L 04-03-2021 SECRETARIO DE CTIVIDAD ANDREA		ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO		260.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			260.00	2	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 107 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASE	DESCR	RIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO:	N REG.	MOD	o. GTO.	DESCR	AIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
947	947	07/04/2021	COM	NOR	OGA	INTERIOR POR SERVICIOS REA GUAYAQUIL-C 2021 COMISION CONSTATACIO	PAGO DE VIATICOS AL COMISION DE ALIZADA A DURAN- CUENCA DEL 22 al 27-02- N PARA REALIZAR LA ON FISICA DE LOS BIENES MUEBLES DEL CEAR	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA		400.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG F	TE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 0	001 0			400.00	400.00	0.00								
952	569	08/04/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIAT COMISION DE S A DURAN-CUE AL 27-02, DEL 1 25-03-2021 COM LA CONSTATA BIENES MUEBI	CON JEYSON ALEXIS TICOS AL INTERIOR POR SERVICIOS REALIZADA NCA-CARPUELA DEL 22 15 AL 19-03 Y DEL 22 AL HISION PARA REALIZAR CION FISICA DE LOS LES E INMUEBLES DEL CUENCA Y CARPUELA	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	,	960.00		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG F	TE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 0	001 0			960.00	960.00	0.00								
1041	1041	08/04/2021	CYD	NOR	SUE SUE	DEPORTE PAC MARZO 2021 A FUNCIONARIO TRABAJADORE DE ESTADO QU RECIBEN EN SU BANCARIAS SO	S SERVIDORES Y ES DE ESTA SECRETARIA JIENES ACUMULAN Y	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	23	8,647.22		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG F	TE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 0	001 0			10,464.69	10,464.69	0.00								
1042	1042	08/04/2021	CYD	NOR	SUE SUE	DEPORTE PAC MARZO 2021 A FUNCIONARIO TRABAJADORE SECRETARIA D ACUMULAN Y CUENTAS BAN	21] SECRETARIA DEL GO FONDOS DE RESERVA FAVOR DE S SERVIDORES Y ES PASIVOS DE ESTA DE ESTADO QUIENES RECIBEN EN SUS (CARIAS SOLICITADO NDO N. SD-DATH-2021-	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		169.25		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG F	TE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 0	001 0			61.06	61.06	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 108 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	E'	ГАРА	CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				. GTO.	DE:	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1044	1044	08/04/2021	(COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A ESMERAI COMISION I INSTALACI	IATICOS AL I DE SERVICIO LDAS DEL 17	ENTO EN LAS MERALDAS	1203838568	BURBANO ALARCON WILDER JAVIER		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								
1045	1045	09/04/2021	(COM	NOR	OGA	ALEXANDR 0704 POR EI DEL CENTR PERIODO 20	L SERVICIO D RO ACTIVO IV D AL 31 DE DI N MEMORAN	CT. 001-001- E LIMPIEZA	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA		1,907.14	ı		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00)	530209	1701	001	0			1,907.14	1,	907.14	0.00								
1048	1048	09/04/2021	(COM	NOR	. OGA	FACT. 001-0 CONTRATA RASTREO S VEHICULOS DEPORTE Y ZONALES M	COORDINAC MES DE ENER O SEGUN ME	OR ERVICIO DE ARA LOS RETARIA DEL CIONES	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S	S	662.11			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530105	1701	001	0			662.11		662.11	0.00								
1049	1049	09/04/2021	(COM	NOR	OGA	DE VIATICO COMISIÓN I CUENCA DI COMISION I FISICA DE I	OS AL INTERI DE SERVICIO EL 03 AL 12-0:	REALIZADA A 3-2021 NSTATACION MUEBLES E	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ		720.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00)	530303	1701	001	0			720.00		720.00	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 109 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA			SE CLASE		SCRIPCION D	DEL CLIB	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOI	O. GTO.	DL	SCKII CIOIV D	LL COK	Roc	BENEFICIARIO	WC	1110	SIN IVA	IVA	SALDO	LSTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1050	1050	09/04/2021	COM	NOF	R OGA	PAGO DE V COMISION A DURAN-C 22 al 27-02-2 REALIZAR DE LOS BIE	IATICOS AL I DE SERVICIO GUAYAQUIL- 2021 COMISIO	TACION FISICA ES E	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER		359.75			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			359.75	3	359.75	0.00								
1051	1048	12/04/2021	DEV	NOF	R OGA	FACT 001-0 2021 POR SI SATELITAL LA SECRET COORDINA ORDEN DE MES DE EN	ERVICIO DE F L PARA LOS V CARIA DEL DE CIONES ZON SERVICIO NO ERO 2021 SOI	FECHA 09-04- RASTREO ZEHICULOS DE EPORTE Y ALES SEGUN D. 47 POR EL	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A		591.17			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530105	1701	001	0			591.17	5	591.17	0.00								
1052	1048	12/04/2021	RDP	NOF	R OGA	FACT 001-0 2021 POR SI SATELITAL LA SECRET COORDINA ORDEN DE MES DE EN	ERVICIO DE F L PARA LOS V CARIA DEL DE CIONES ZON SERVICIO NO ERO 2021 SOI	FECHA 09-04- RASTREO ZEHICULOS DE EPORTE Y ALES SEGUN D. 47 POR EL	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S		70.94			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530105	1701	001	0			70.94		70.94	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 110 de 350

Fecha: 02/08/2021

No	No.	FECHA	ETAD	CLAS	E CLASE	,							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			COL
No. CUR	ORI.	ELABORACION				DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1053	1053	12/04/2021	COM	NOF	. OGA	ESTHEFANI. INTERIOR POSERVICIOS I COMUNIDA DE ORELLA MIWAGUNO COMISION F LA ENTREG	OR COMISION REALIZADA A D TAMIA URO NA-COMUNII D DEL 24 al 26- PARA LA COB	VIATICOS AL N DE A TENA- CO-FRANCISCO DAD -02-2021 SERTURA DE EPORTIVOS EN	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
1054	1054	12/04/2021	COM	NOR	OGA	JESUS PAG INTERIOR P SERVICIOS I DEL 17 al 19- TRASLADO INFRAESTR	OR COMISION REALIZADA -03-2021 COM DE FUNCION	OS AL N DE A GUAYAQUIL- ISION PARA ARIOS DE PORTIVA A LA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		165.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
01	000	000 0	01	000	570102	1701	001	0			5.00		5.00	0.00								
1055	1055	12/04/2021	COM	NOF	OGA	HUMBERTO PEAJES AL I DE SERVICIO CARPUELA- COMISION F MOVILIZAC	D PAGO DE V INTERIOR POI OS REALIZAI DEL 8 al 12-02 PARA TRASLA TION DE FUNC PLIR CRONOC	R COMISION DA A 2-2021 ADO Y CIONARIOS	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		323.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
01	000	000 0	001	000	570102	1701	001	0			3.00		3.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 111 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLAS	R.							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI			D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1056	1056	12/04/202	ı CO	M NC	OR OGA	MANACES. PEAJES AL DE SERVIC ESMERALE 03-2021 COI MOVILIZAGE	IOS REALIZA DAS-RIO VER MISION PARA CION DE FUN TION DE INST	IATICOS Y OR COMISION	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		322.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			2.00		2.00	0.00								
1058	1058	12/04/202	ı co	M NC	OR OGA	MANACES. COMBUSTI SERVICIOS ESMERALE 03-2021 COI MOVILIZAO	BLE POR CO REALIZADA DAS-RIO VER MISION PARA CION DE FUN TION DE INST	O DE MISION DE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		4.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			4.00		4.00	0.00								
1059	1059	12/04/202	ı co	M NC	OR OGA	PAGO DE V COMISION A CARPUEI COMISION CONSTATA CARPUELA	TATICOS AL DE SERVICIO LA-DEL 8 al 1 PARA REALI CION Y ACT A LA CUSTO	ZAR A ENTREGA DE	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		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	3	20.00	0.00								
1060	1060	12/04/202	ı co	M NC	OR OGA	PAGO DE V COMISION A CUENCA COMISION FISICA DE I	TATICOS AL DE SERVICIO -DEL 3 al 12-0 PARA LA CO BIENES MUE	NSTATACION	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER		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	7	20.00	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 112 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLAS	SE CLASI	R.							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1061	947	12/04/2021	DE	V NOI	R OGA	ALEXANDR INTERIOR P SERVICIOS GUAYAQUI 2021 COMIS CONSTATA	OR COMISIO REALIZADA L-CUENCA D ION PARA RI CION FISICA INMUEBLES	VIATICOS AL N DE A DURAN- EL 22 al 27-02- EALIZAR LA DE LOS BIENES	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA		400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			400.00	4	00.00	0.00								
1062	946	12/04/2021	DEV	V NOI	R OGA	PAGO VIAT COMISION S GUAYAQUI REUNION C DESARROL FISICA Y CO	ICOS AL INTI SERVICIOS A L DEL 02 AL	LA CIUDAD DE 04-03-2021 ECRETARIO DE TIVIDAD NDREA	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	:	260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			260.00	20	60.00	0.00								
1063	537	12/04/2021	DE	V NOI	R OGA	PAGO VIAT COMISION S AMBATO D REUNION C DESARROL	ICOS AL INTI SERVICIOS A EL 18 AL 19-0 ON EL SUBSI LO DE LA AC A PROVINCI	LA CIUDAD DE 03-2021 ECRETARIO DE TIVIDAD	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO		130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			130.00	1:	30.00	0.00								
1064	1049	12/04/2021	DE	v noi	R OGA	DE VIATICO COMISIÓN I CUENCA DE COMISION I FISICA DE I	OS AL INTERI DE SERVICIO EL 03 AL 12-0:	REALIZADA A 3-2021 NSTATACION MUEBLES E	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ		720.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			720.00	7:	20.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 113 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO			J	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1065	1065	12/04/2021	COM	NOR	OGA	MARCELO INTERIOR F SERVICIOS DEL 3 al 12- CONTATAC		ATICOS AL N DE A CUENCA- ISION PARA	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO		720.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			720.00	7	20.00	0.00								
1067	1053	12/04/2021	DEV	NOR	OGA	ESTHEFANI INTERIOR F SERVICIOS COMUNIDA DE ORELLA MIWAGUNO COMISION LA ENTREC	POR COMISIO REALIZADA AD TAMIA UR ANA-COMUNI D DEL 24 al 26 PARA LA COI	VIATICOS AL N DE A TENA- CO-FRANCISCO IDAD 6-02-2021 BERTURA DE EPORTIVOS EN	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
1068	1068	12/04/2021	СОМ	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A RIOVERD COMISION I REALIZAR I	DE SERVICIO E-DEL 18 al 2 POR TRASLA	INTERIOR POR S REALIZADA 2-01-2021 DO PARA 'ACION FISICA	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								
1069	1069	12/04/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A GUAYAQ COMISION I REALIZAR I DE LOS BO	DE SERVICIO UIL-DEL 7 al i POR TRASLA LA CONSTAT	INTERIOR POR S REALIZADA 8-03-2021 DO PARA 'ACION FISICA D ENTREGADOS	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 114 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLAS	SE CLASE	3 pr	INCOMPOSION F	NET CLIP	PUG	DEVELOU A DIO	140	mo M	MONTO	777.4	MONTO	FGTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	N REC	G. MOD	O. GTO.	DE	SCRIPCION I	JEL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MOl	s s	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1070	1050	12/04/2021	DE	V NOF	R OGA	PAGO DE V COMISION A DURAN-0 22 al 27-02-2 REALIZAR DE LOS BIE	TIATICOS AL DE SERVICIO GUAYAQUIL- 2021 COMISIO	TACION FISICA ES E	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER		359.75			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			359.75	359	.75	0.00								
1071	1044	12/04/2021	DE	V NOF	R OGA	PAGO DE V COMISION A ESMERA COMISION INSTALACI	IATICOS AL DE SERVICIO LDAS DEL 17		1203838568	BURBANO ALARCON WILDER JAVIER		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160	.00	0.00								
1074	1074	12/04/2021	COM	M NOF	R OGA	FORTUNAT INTERIOR I SERVICIOS ESMERALE COMISION FUNCIONA DEL CRON MANTENIM	POR COMISIO REALIZADA DAS -DEL 1 al PARA MOVII	VIATICOS AL ON DE A 5-03-2021 LIZACION A CUMPLIMIENTO L COLISEO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	320	.00	0.00								
1075	1075	12/04/2021	COM	M NOF	R OGA	FORTUNAT COMBUSTI SERVICIOS ESMERALE COMISION FUNCIONA CRONOGRA	RIOS PARA C AMA DE MAN ISEO NUBIA	LSO DE MISION DE . A 5-03-2021 LIZACION DE CUMPLIR VTENIMIENTO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		30.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			30.00	30.	.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 115 de 350

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	E CLASE	2							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1076	1076	12/04/2021	COM	NOR	OGA	HUMBERTO INTERIOR F SERVICIOS DEL 18 al 19 LA COBERT	POR COMISIO REALIZADA 9-03-2021 COM FURA DE LA RTIVOS EN L	VIATICOS AL ON DE A AMBATO- MISION PARA	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1081	1081	12/04/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A RIOVERD COMISION I LAS INSTAI ENTRENAM	DE SERVICIO DE -DEL 15 al PARA MANT	INTERIOR POR OS REALIZADA 19-03-2021 ENIMIENTO EN EL CENTRO DE A EL ALTO	1716038730	MONCAYO YAURIPOMA KLEBER		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530303	1701	001	0			320.00		320.00	0.00								
1082	1082	12/04/2021	COM	NOR	OGA	ORLANDO INTERIOR F SERVICIOS DEL 8 al 12- CUMPLIMIE	POR COMISIO REALIZADA 02-2021 COM	IATICOS AL ON DE A CARPUELA- ISION PARA RONOGRAMA	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530303	1701	001	0			320.00		320.00	0.00								
1083	1083	12/04/2021	COM	NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVICI DEL 18 al 19 TRASLADO DIRECCION	AL INTERIOR IOS REALIZA 9-03-2021 COM DE LOS SER I DE INVESTI DE KITS DEPO	AN PAGO DE POR COMISION DA A AMBATO- MISION PARA VIDORES DE LA GACION A LA DRTIVOS EN	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 116 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CI	ΔSE	CLASE								MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1084	1084	12/04/2021	СО	M N	IOR	OGA	DE VIATICO COMISION I A CARPUEL	OS AL INTER DE SERVICIO LA -DEL 22 al PARA LA CO REGA RECEP A LA CUSTO	OS REALIZADA 25-03-2021 INSTATACION Y ICION DE DDIA	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		R	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	0303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
1085	1085	12/04/2021	со	M N	IOR	OGA	HUMBERTO INTERIOR P SERVICIOS RIOBAMBA COMISION I MOVILIZAC	D PAGO DE POR COMISIO REALIZADA -DEL 18 al 19 PARA TRASI CION DE FUN VA PARA DA N FEDEDIV NETA EN SUS	A AMBATO- 9-03-2021 ADO Y ICIONARIO R SEGUIMIENTO Y VISITA A	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC		R	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	0303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1086	1086	12/04/2021	со	M N	IOR	OGA	HUMBERTO INTERIOR P SERVICIOS ESMERALD COMISION I MOVILIZAC LA DIRECCI	D PAGO DE POR COMISIC REALIZADA AS-DEL 15 al PARA TRASI CION DE FUN ION DE INFR LIZAR LA CO DOS CANCHA	A I 16-03-2021 LADO Y ICIONARIO DE LAESTRUCTURA INSTATACION	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC		R	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	0303	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 117 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	FTAP	A CLAS	SE CLASE	7						MOI	NTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1087	1087	12/04/2021	СОМ	NOF	R OGA	HUMBERTO PEAJES AL DE SERVICI GUAYAQUI COMISION I MOVILIZAO DE LA ENTI	D PAGO DE V INTERIOR PO IOS REALIZA IL-VINCES -D POR TRASLA CION PARA L	OR COMISION ADA A DEL 3 al 5-02-2021 ADO Y A COBERTURA TS DEPORTIVOS	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	10	54.00			0.00	APROBADO	DMEЛA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.0	00								
01	000	000 00	01	000	570102	1701	001	0			4.00	4.00	0.0	00								
1088	1088	12/04/2021	COM	NOF	R OGA	HUMBERTO COMBUSTII SERVICIOS VINCES -DE POR TRASL PARA LA CO DE KITS DE	D REEMBOL BLE POR COM REALIZADA EL 3 al 5-02-20 ADO Y MOVI OBERTURA DE EPORTIVOS E	MISION DE A GUAYAQUIL- 21 COMISION ILIZACION DE LA ENTREGA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	2	9.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530803	1701	001	0			29.00	29.00	0.0	00								
1089	1089	12/04/2021	COM	NOF	R OGA	HUMBERTO PEAJES AL DE SERVICI GUAYAQUI 2021 COMIS MOVILIZAO DISTINTAS REALIZAR	D PAGO DE VINTERIOR PO INTERIOR PO IOS REALIZA IL-CUENCA -I SION POR TRA CION DE FUN DIRECCIONE	DR COMISION LDA A DEL 22 al 27-02- ASLADO Y ICIONARIOS DE ES PARA FACION FISICA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	41	04.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			400.00	400.00	0.0	00								
01	000	000 00	01	000	570102	1701	001	0			4.00	4.00	0.0	00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 118 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	ET	CAPA	CLASI	E CLASE	3							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DE DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1090	1090	12/04/2021	C	сом	NOR	OGA	HUMBERTO COMBUSTI SERVICIOS CUENCA - E COMISION MOVILIZAO DISTINTAS REALIZAR	D REEMBOL BLE POR COM REALIZADA DEL 22 al 27-02 POR TRASLA CION DE FUN DIRECCIONE	MISION DE A GUAYAQUIL- 2-2021 DO Y CIONARIOS DE ES PARA FACION FISICA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		73.70			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530803	1701	001	0			73.70		73.70	0.00								
1091	1091	12/04/2021	C	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A DURAN-C COMISION	DE SERVICIO CUENCA -DEI PARA LA TOI	EL DAVID INTERIOR POR INTERIOR POR INTERIO	1716908353	URIBE PUPIALES DANIEL DAVID		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	2	100.00	0.00								
1092	1092	12/04/2021	C	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A CUENCA COMISION CONSTATA	DE SERVICIO -DEL 3 al 12-0: PARA REALIZ	INTERIOR POR OS REALIZADA 3-2021 ZAR LA DE LOS BIENES	1716908353	URIBE PUPIALES DANIEL DAVID		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	1	720.00	0.00								
1094	1084	12/04/2021	Γ	DEV	NOR	OGA	DE VIATICO COMISION A CARPUEI COMISION ACTA ENTI CARPUELA	OS AL INTERI DE SERVICIO LA -DEL 22 al	OS REALIZADA 25-03-2021 NSTATACION Y ICION DE DDIA	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530303	1701	001	0			240.00	2	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 119 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

NI-	No.	FECUA	ET	ADA CI	ASE CLAS	E.							MONTO		MONTO			Į	JSUARIOS			
No. CUR	ORI.	FECHA ELABORACIO			OD. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1097	1081	12/04/2021	Di	EV N	OR OGA	PAGO DE V COMISION I A RIOVERD COMISION I LAS INSTAI ENTRENAM	DE SERVICIO DE -DEL 15 al 1 PARA MANTE	NTERIOR POR S REALIZADA 19-03-2021 ENIMIENTO EN EL CENTRO DE LEL ALTO	1716038730	MONCAYO YAURIPOMA KLEBER		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	1	320.00	0.00								
1098	1098	12/04/2021	Co	OM N	OR OGA	HUMBERTO INTERIOR P SERVICIOS DEL 24 al 25 LA COBERT		VIATICOS AL N DE A TULCAN - IISION PARA	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		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								
1099	1082	12/04/2021	Di	EV N	OR OGA	ORLANDO INTERIOR P SERVICIOS DEL 8 al 12- CUMPLIMIE	AMIN GUERRA - PAGO DE VI POR COMISIO REALIZADA -02-2021 COMI ENTO DEL CR R CARPUELA	ATICOS AL N DE A CARPUELA- ISION PARA ONOGRAMA	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
1100	1083	12/04/2021	D	EV N	OR OGA	DE SERVICI DEL 18 al 19 TRASLADO DIRECCION	AL INTERIOR IOS REALIZA 9-03-2021 COM DE LOS SER'N DE INVESTIO DE KITS DEPC	VIDORES DE LA GACION A LA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								





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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 120 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	22		T. 01.10	P.V.O	PDVPT-01-P10	140		MONTO		MONTO	Dam L D O		τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1101	1101	12/04/2021	COM	NOR	OGA	FORTUNAT INTERIOR F SERVICIOS DEL 22 al 25 MOVILIZAG LA DIRECC PARA REAL	OR COMISIO REALIZADA -03-2021 COM	VIATICOS AL N DE A CARPUELA- MISION PARA CIONARIOS DE VOS FIJOS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 00	00	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
1103	1085	12/04/2021	DEV	NOR	OGA	HUMBERTO INTERIOR F SERVICIOS RIOBAMBA COMISION I MOVILIZAG CARLOS ON TECNICO E	D PAGO DE V POR COMISIO REALIZADA -DEL 18 al 19 PARA TRASU CION DE FUN ÃA PARA DAR N FEDEDIV Y LETA EN SUS	A AMBATO- 0-03-2021 ADO Y CIONARIO R SEGUIMIENTO VISITA A	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 00	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1104	1086	12/04/2021	DEV	NOR	OGA	HUMBERTO INTERIOR F SERVICIOS ESMERALD COMISION I MOVILIZAO LA DIRECC PARA REAL	D PAGO DE VOR COMISIO REALIZADA AS-DEL 15 al PARA TRASI CION DE FUNI ION DE INFR. LIZAR LA COI DOS CANCHA	A 16-03-2021 ADO Y CIONARIO DE AESTRUCTURA NSTATACION	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 00	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1105	1105	12/04/2021	СОМ	NOR	OGA	FORTUNAT INTERIOR F SERVICIOS DEL 18 al 19 MOVILIZAC	POR COMISIO REALIZADA -03-2021 COM	VIATICOS AL N DE A GUAYAQUIL- IISION PARA IINISTROS DE	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		98.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DМЕЛА12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 00	00	530303	1701	001	0			98.00		98.00	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 121 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

No	No	FECHA	ETA	DA CL	SE CLAS	°E							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			no.
No. CUR	No. ORI.	ELABORACION					ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1106	1091	12/04/2021	DE	V NO	DR OGA	A PAGO DE V COMISION A DURAN- COMISION	I DE SERVICIO CUENCA -DE I PARA LA TO	EL DAVID INTERIOR POR DS REALIZADA L 22 al 27-02-2021 MA FISICA DE OGICO DE LOS	1716908353	URIBE PUPIALES DANIEL DAVID		400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			400.00	4	00.00	0.00								
1108	1092	12/04/2021	DE	V NO	DR OGA	A PAGO DE V COMISION A CUENCA COMISION CONSTATA	I DE SERVICIO A-DEL 3 al 12-0 I PARA REALI	INTERIOR POR OS REALIZADA 03-2021 IZAR LA A DE LOS BIENES	1716908353	URIBE PUPIALES DANIEL DAVID		720.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			720.00	7:	20.00	0.00								
1109	1109	12/04/2021	CO	M NO	DR OGÆ	A PAGO DE V COMISION A CARPUE COMISION MOVILIZA LA UNIDA REALIZAR RECEPCIO	I DE SERVICIO LA -DEL 15 al I PARA TRASI CION DE FUN	INTERIOR POR OS REALIZADA 119-03-2021 LADO Y VCIONARIOS DE OS FIJOS PARA TITREGA DIO	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			320.00	3:	20.00	0.00								
1110	1054	12/04/2021	DE	V NO	DR OGÆ	A JESUS PA INTERIOR SERVICIOS DEL 17 al 1 TRASLADO INFRAEST	POR COMISION S REALIZADA 9-03-2021 COM O DE FUNCIO	COS AL ON DE A A GUAYAQUIL- MISION PARA NARIOS DE EPORTIVA A LA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		165.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			160.00	10	60.00	0.00								
01	000	000 00)1	000	570102	1701	001	0			5.00		5.00	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 122 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	FT/	APA CLA	SE CLASI	F							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			D. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1111	1111	12/04/2021	co	OM NO	OR OGA	VIATICOS A DE SERVIC DEL 30 al 1- TRASLADO FUNCIONA INSTALACI DAR CUMP ESTIPULAD	AL INTERIOR IOS REALIZA 04-2021 COM OY MOVILIZA RIOS DE LA I	ACION DE DIRECCION DE RTIVAS PARA LO EPORTIVO	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	1	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	16	0.00	0.00								
1112	1112	12/04/2021	CC	OM NO	OR OGA	REEMBOLS COMISION A MACAS-I PARA TRAS FUNCIONA INSTALACI DAR CUMP ESTIPULAL	DE SERVICIO DEL 30 al 1-04 SLADO Y MO RIOS DE LA I	JSTIBLE POR DIS REALIZADA -2021 COMISION VILIZACION DE DIRECCION DE ETIVAS PARA LO EPORTIVO	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		16.74			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			16.74	1	6.74	0.00								
1113	1087	12/04/2021	DI	EV NO	OR OGA	HUMBERTO PEAJES AL DE SERVIC GUAYAQUI COMISION MOVILIZAO DE LA ENT	D PAGO DE ' INTERIOR PO IOS REALIZA IL-VINCES -D POR TRASLA CION PARA L	OR COMISION DA A EL 3 al 5-02-2021 DO Y A COBERTURA S DEPORTIVOS	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	1	164.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES I 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	16	0.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			4.00		4.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 123 de 350

Fecha: 02/08/2021

No	No.	FECHA	Б	TADA	CI ACI	E CLASE	7							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			gor
No. CUR	ORI.	ELABORACI			MOD		DE:	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1114	1088	12/04/2021		DEV	NOR	OGA	HUMBERTO COMBUSTII SERVICIOS VINCES -DE POR TRASL PARA LA CO DE KITS DE	D REEMBOL BLE POR COI REALIZADA EL 3 al 5-02-20 ADO Y MOV OBERTURA I EPORTIVOS E	MISION DE . A GUAYAQUIL- 021 COMISION ILIZACION DE LA ENTREGA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		29.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530803	1701	001	0			29.00		29.00	0.00								
1115	1089	12/04/2021		DEV	NOR	OGA	HUMBERTO PEAJES AL DE SERVICI GUAYAQUI 2021 COMIS MOVILIZAO DISTINTAS REALIZAR	D PAGO DE INTERIOR PO INTERIOR PO IOS REALIZA IL-CUENCA - SION POR TR. CION DE FUN DIRECCIONI	DR COMISION LDA A DEL 22 al 27-02- ASLADO Y ICIONARIOS DE ES PARA FACION FISICA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		404.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530303	1701	001	0			400.00	4	00.00	0.00								
01	000	000	001	000)	570102	1701	001	0			4.00		4.00	0.00								
1116	1090	12/04/2021		DEV	NOR	OGA	HUMBERTO COMBUSTII SERVICIOS CUENCA -D COMISION I MOVILIZAO DISTINTAS REALIZAR I	D REEMBOL BLE POR COI REALIZADA DEL 22 al 27-0: POR TRASLA CION DE FUN DIRECCIONI	MISION DE . A GUAYAQUIL- 2-2021 .DO Y ICIONARIOS DE ES PARA FACION FISICA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		73.70			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530803	1701	001	0			73.70		73.70	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 124 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLAS	SE CLASE	F							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				DE DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1117	1117	13/04/2021	COM	И NOF	R OGA	TELECOMU CORPORAC TELECOMU DE FACT. 0 03-04-2021 I FIJA E INTE CENTRAL I CORRESPO	01-777-170895	S CNT EP JAL DE S CNT EP PAGO 5768 DE FECHA O DE TELEONIA ANTA TARIA DEL MES DE	176815256000	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		366.05			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			366.05	3	366.05	0.00								
1118	1076	13/04/2021	DEV	/ NOF	R OGA	HUMBERTO INTERIOR I SERVICIOS DEL 18 al 19 LA COBERT	POR COMISIC REALIZADA 9-03-2021 COM TURA DE LA RTIVOS EN L	VIATICOS AL ON DE . A AMBATO- MISION PARA	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1119	1074	13/04/2021	DEV	/ NOF	R OGA	FORTUNAT INTERIOR I SERVICIOS ESMERALD COMISION FUNCIONA DEL CRONO MANTENIN	POR COMISIC REALIZADA DAS -DEL 1 al PARA MOVII	EVIATICOS AL ON DE A 5-03-2021 LIZACION A CUMPLIMIENTO L COLISEO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	1	320.00	0.00								
1120	1075	13/04/2021	DEV	/ NOF	R OGA	FORTUNAT COMBUSTI SERVICIOS ESMERALD COMISION FUNCIONA CRONOGRA	RIOS PARA C AMA DE MAN ISEO NUBIA '	LSO DE MISION DE A 5-03-2021 LIZACION DE CUMPLIR VTENIMIENTO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		30.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			30.00		30.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 125 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	FΤΔΡΔ	CLASI	E CLASE	1							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE.	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1121	1068	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A RIOVERD COMISION REALIZAR	DE SERVICIO E-DEL 18 al 2 POR TRASLA	INTERIOR POR DS REALIZADA 2-01-2021 DO PARA CACION FISICA	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
1123	1123	13/04/2021	COM	NOR	OGA	FACT. 001-0 2021 POR LA SERVICIO I PARA LOS ' SECRETARI COORDINA		ACION DEL SATELITAL DE LA RTE Y ALES" AÑO	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A		662.11			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530105	1701	001	0			662.11	(562.11	0.00								
1124	1124	13/04/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE F. 12-04-2021 F MANTENIM CORRECTIV AUTOMOTO DEPORTE E MES DE EN	PARA EL SER' IIENTO PREV VO PARA EL I OR DE LA SEG IN TALLER M	1024 DE FECHA VICIO DE ENTIVO Y PARQUE CRETARIA DEL IULTIMARCA, DITRATO NRO.	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		646.30			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530405	1701	001	0			646.30	(546.30	0.00								
1125	1065	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	MARCELO. INTERIOR F SERVICIOS DEL 3 al 12- CONTATAC		IATICOS AL IN DE A CUENCA- ISION PARA	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO		720.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			720.00	7	720.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 126 de 350

No.	No.	FECHA	FTAPA	CLAS	SE CLASI	F							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				DE DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1126	1126	13/04/2021	COM	NOF	R OGA	PAGO DE I FECHA 12-0 DE MANTE CORRECTI AUTOMOT DEPORTE I MES DE EN	NIMIENTO PR VO PARA EL F OR DE LA SEC EN TALLER M	-100-1024 DE EL SERVICIO REVENTIVO Y PARQUE CRETARIA DEL ULTIMARCA, INTRATO NRO.	171054977300	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		77.56			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0			77.56		77.56	0.00								
1127	1060	13/04/2021	DEV	NOF	R OGA	PAGO DE V COMISION A CUENCA COMISION FISICA DE	TIATICOS AL I DE SERVICIO -DEL 3 al 12-03 PARA LA CON BIENES MUES	NSTATACION	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER		720.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			720.00	•	720.00	0.00								
1129	1059	13/04/2021	DEV	NOF	R OGA	PAGO DE V COMISION A CARPUE COMISION CONSTATA CARPUELA	DE SERVICIO LA-DEL 8 al 12 PARA REALIZ	INTERIOR POR OS REALIZADA 2-02-2021 ZAR A ENTREGA DE IDIA	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	1	320.00	0.00								
1130	1056	13/04/2021	DEV	NOF	R OGA	MANACES. PEAJES AL DE SERVIC ESMERALI 03-2021 CO MOVILIZA	MISION PARA CION DE FUN ION DE INSTA	ATICOS Y OR COMISION DA A DE -DEL 15 al 19- A TRASLADO Y CIONARIOS A	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		322.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	1	320.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			2.00		2.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 127 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	F	`ΔΡΔ (TASE	CLASE	1							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1131	1058	13/04/2021	Ι	DEV	NOR	OGA	MANACES COMBUSTII SERVICIOS ESMERALD 03-2021 COM MOVILIZAC	BLE POR COI REALIZADA AS-RIO VERI MISION PARA CION DE FUN ION DE INST	O DE MISION DE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		4.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530803	1701	001	0			4.00		4.00	0.00								
1133	1055	13/04/2021	I	DEV	NOR	OGA	HUMBERTO PEAJES AL DE SERVICI CARPUELA COMISION I MOVILIZAC	D PAGO DE ' INTERIOR PO IOS REALIZA -DEL 8 al 12-0 PARA TRASL CION DE FUN PLIR CRONO	OR COMISION ADA A 02-2021 LADO Y ICIONARIOS	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	3	323.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	1701	001	0			320.00	33	20.00	0.00								
01	000	000	001	000	5	570102	1701	001	0			3.00		3.00	0.00								
1134	1111	13/04/2021	I	DEV	NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVICI DEL 30 al 1-1 TRASLADO FUNCIONAI INSTALACI DAR CUMPI ESTIPULAD	AL INTERIOR IOS REALIZA 04-2021 COM Y MOVILIZA RIOS DE LA I	DIRECCION DE RTIVAS PARA LO EPORTIVO	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	:	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	1701	001	0			160.00	10	60.00	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 128 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAD	A CLAS	SE CLASE	3							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			D. GTO.	DE:	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1135	1112	13/04/2021	DEV	7 NOI	R OGA	REEMBOLS COMISION I A MACAS-E PARA TRAS FUNCIONAL INSTALACI DAR CUMP ESTIPULAD	DEL 30 al 1-04- SLADO Y MOV RIOS DE LA D	ISTIBLE POR S REALIZADA 2021 COMISION VILIZACION DE DIRECCION DE TIVAS PARA LO	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		16.74			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530803	1701	001	0			16.74	1	6.74	0.00								
1136	1109	13/04/2021	DEV	, NOI	R OGA	PAGO DE V COMISION I A CARPUEL COMISION I MOVILIZAG LA UNIDAD REALIZAR I RECEPCION	DE SERVICIO LA -DEL 15 al PARA TRASL CION DE FUN	NTERIOR POR S REALIZADA 19-03-2021 ADO Y CIONARIOS DE S FIJOS PARA FREGA IO	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	3	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			320.00	32	0.00	0.00								
1138	1101	13/04/2021	DEV	, NOI	R OGA	FORTUNAT INTERIOR F SERVICIOS DEL 22 al 25 MOVILIZAO LA DIRECC PARA REAL	POR COMISIO REALIZADA 6-03-2021 COM	VIATICOS AL N DE A CARPUELA- IISION PARA CIONARIOS DE VOS FIJOS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	2	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			240.00	24	40.00	0.00								
1139	1105	13/04/2021	DEV	' NOI	R OGA	FORTUNAT INTERIOR F SERVICIOS DEL 18 al 19 MOVILIZAC	POR COMISIO REALIZADA 9-03-2021 COM	VIATICOS AL N DE A GUAYAQUIL- IISION PARA INISTROS DE	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	:	98.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			98.00	9	98.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 129 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	E CLASE	200		TI OUD	PVIG	PENERTAL PAG			MONTO		MONTO	Dam L D O		J	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1140	1098	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	HUMBERTO INTERIOR P SERVICIOS DEL 24 al 25 LA COBERT		VIATICOS AL N DE A TULCAN - IISION PARA	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1142	1069	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V. COMISION I A GUAYAQ COMISION I REALIZAR I DE LOS BO	DE SERVICIO UIL-DEL 7 al 8 POR TRASLA LA CONSTAT	NTERIOR POR S REALIZADA 8-03-2021 DO PARA ACION FISICA D ENTREGADOS	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1148	1117	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	TELECOMU CORPORAC TELECOMU DE FACT. 00 03-04-2021 P FIJA E INTE CENTRAL D CORRESPO	01-777-170895	CONT EP AL DE CONT EP PAGO 768 DE FECHA D DE TELEONIA ANTA FARIA DEL MES DE	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		326.83			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530105	1701	001	0			326.83	3	326.83	0.00								
1149	286	13/04/2021	DEV	RTO	OGA	PAGO DE RI COMBUSTII SERVICIOS DEL 11 AL 1 Y MOVILIZA LA DIRECCI DEPORTIVA	15-01-2021 PAI ACION DE FU	DE MISION DE A GUAYAQUIL RA TRASLADO INCIONARIO DE AESTRUCTURA DESO DE	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		-31.66			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530803	1701	001	0			-31.66		-31.66	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 130 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ЕТА	PA CL	ACE A	CLASE							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					DESC	CRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1150	1045	13/04/2021	DE	V N	OR	OGA	JIMENEZ ALV ALEXANDRA 0704 DEL 06-0 DE LIMPIEZA CUENCA PER DICIEMBRE D 2020000194356 NO. SD-DA-20	PAGO FA 04-2021 POR DEL CENT LIODO 20 AI DE 2020, O.C 62, SEGUN 1	CT. 001-001- EL SERVICIO RO ACTIVO IV , 31 DE . CE- MEMORANDO	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	1,7	02.80		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	.C		R	EN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530	0209	1701	001	0			1,702.80	1,702.80	0.00								
1151	1045	13/04/2021	RD	P N	OR	OGA	001-001-0704 I SERVICIO DE	RDP IVA. DEL 06-04-2 LIMPIEZA UENCA PER RE DE 2020, 62 SEGUN M	- PAGO FACT. 021 POR EL DEL CENTRO 10DO 20 AL 31 O.C. CE- 1EMORANDO	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	20	14.34		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	.C		R	EN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530	0209	1701	001	0			204.34	204.34	0.00								
1152	632	13/04/2021	DE	V N	OR	OGA	705 DEL 06-04 CONTRATACI ASEO Y LIMP ACTIVO IV CU CORRESPOND 2021, O.C. CE-	PAGO DE I-2021 POR I ION DEL SE PIEZA DEL O UENCA, DIENTE AL -2020000194 MEDIANTE	FACT. 001-001- A ERVICIO DE CENTRO MES DE ENERO	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	4,6	44.00		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		R	EN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530	0209	1701	001	0			4,644.00	4,644.00	0.00								
1153	632	13/04/2021	RD	P N	OR	OGA	ASEO Y LIMP ACTIVO IV CU CORRESPOND 2021, O.C. CE-	RDP IVA 1-705 DEL 0 TACION DEI PIEZA DEL 0 UENCA, DIENTE AL -2020000194 MEDIANTE	PAGO DE 5-04-2021 POR L SERVICIO DE CENTRO MES DE ENERO		JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	55	77.28		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	.C		R	EN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530	0209	1701	001	0			557.28	557.28	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 131 de 350

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1154	482	13/04/2021	DEV	RTC	OGA	VIATICOS A DE SERVIC AGRIO DEL TRASLADO LA DIRECC PERSONAS	AL INTERIOR TOS REALIZA 2 8 AL 11-03-2 D DEL LOS SE TION DE DEPO	021 PARA RVIDORES DE ORTE PARA PACIDAD A LA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		-186.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530303	1701	001	0			-186.00	-1	86.00	0.00								
1156	1123	13/04/2021	DEV	NOF	. OGA	FACT 001-0 2021 POR SI SATELITAL LA SECRET COORDINA ORDEN DE MES DE FEI	03-51239 DE I ERVICIO DE I L PARA LOS V TARIA DEL DI CIONES ZON SERVICIO N BRERO 2021	VEHICULOS DE EPORTE Y IALES SEGUN O. 47 POR EL	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S		591.17			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530105	1701	001	0			591.17	5	91.17	0.00								
1157	1123	13/04/2021	RDP	NOF	. OGA	PAGO FACTO 04-2021 POR SATELITAL LA SECRET COORDINA ORDEN DE MES DE FEI	T 001-003-512 R SERVICIO I L PARA LOS V TARIA DEL D CIONES ZON SERVICIO N BRERO 2021	IALES SEGUN	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S		70.94			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530105	1701	001	0			70.94		70.94	0.00								
1159	1124	13/04/2021	DEV	NOF	. OGA	PAGO FACTO 04-2021 SER PREVENTIV PARQUE AL SECRETAR TALLER MU 09 SIE-SEDI ENERO 202	RVICIO DE M VO Y CORREC UTOMOTOR I IA DEL DEPC ULTIMARCA	4 DE FECHA 12- ANTENIMIENTO CTIVO PARA EL DE LA DRTE EN UN CONTRATO NO. OR EL MES DE IO CON	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		646.30			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530405	1701	001	0			646.30	6	646.30	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 132 de 350

No.	No.	FECHA	ETA	ADA (OI ACE	CLASE	7							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DE:	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1160	1126	13/04/2021	RI	ЭP	NOR	OGA	IVA PAGO I 12-04-2021 S PREVENTIV PARQUE AU SECRETARI TALLER MU 09 SIE-SEDI ENERO 2021	FACT 003-100- SERVICIO MA YO Y CORREC JTOMOTOR D IA DEL DEPOI	DE LA RTE EN UN CONTRATO NO. DR MES DE D CON	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		77.56			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	5	30405	1701	001	0			77.56		77.56	0.00								
1163	1163	14/04/2021	CC	DМ	NOR	OGA	Y CONTROI TERRESTRE VIAL PAC RENOVACIO POLARIZAI ASIGNADO AUTORIDA 7286, SOLIC	L DEL TRANS E TRANSITO Y GO DE TASAS ON DE PERMI DOS PARA LO S A LA MAXII	Y SEGURIDAD PARA LA SOS DE S VEHICULOS MA EI-7141 Y PEI- N	1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.		88.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	5	570102	1701	001	0			88.00		88.00	0.00								
1169	1169	14/04/2021	CO	OM	NOR	OGA	LIMPIEZA I ASOLIMON 002-56 POR LIMPIEZA F ACTIVOS Y SECRETARI CORRESPO	SERVICIO DE PARA LOS CEI OFICINAS DE IA DEL DEPOI NDIENTE AL E DICIEMBRE	ARCAS DE FACT. 001- ASEO Y NTROS E LA	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC		7,151.76			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	530209	1701	001	0			7,151.76	7,1	51.76	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 133 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	E'	ΓΑΡΑ	CLASE	E CLASE	1							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	' DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1170	1117	14/04/2021	1	RDP	NOR	OGA	TELECOMU CORPORAC TELECOMU IVA FACT. FECHA 03-0 TELEONIA I PLANTA CE DEL CORRE	. 001-777-1708 04-2021 POR SI FIJA E INTERI	CNT EP AL DE CNT EP RDP 95768 DE ERVICIO DE NET DE A SECRETARIA E AL MES DE	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		39.22			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0 :	530105	1701	001	0			39.22		39.22	0.00								
1171	1171	14/04/2021	(COM	NOR	OGA	LIMPIEZA I ASOLIMON 002-57 POR LIMPIEZA F ACTIVOS Y SECRETARI CORRESPO 2021, SOLIC	SERVICIO DE PARA LOS CE OFICINAS DI IA DEL DEPOI NDIENTE AL CITADO SEGU	ARCAS DE FACT. 001- E ASEO Y NTROS E LA RTE, MES DE ENERO		ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	1	4,303.52	2		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	ДМЕЛА12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0 :	530209	1701	001	0			14,303.52	14,3	303.52	0.00								
1172	1169	14/04/2021	1	DEV	NOR	OGA	LIMPIEZA I ASOLIMON 002-56 DEL ASEO Y LIM ACTIVOS Y SECRETARI PERIODO D	13-04-2021 PO MPIEZA PARA OFICINAS DI IA DEL DEPO IEL 16 AL 31 D E-2020000194:	ARCAS DE FACT. 001- PR SERVICIO DE LOS CENTROS E LA RTE, DEL DE DICIEMBRE		ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	•	5,385.50			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0 :	530209	1701	001	0			6,385.50	6,3	885.50	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 134 de 350

No.	No.	FECHA	F	ТАРА	CLASI	E CLASE	ì							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				. GTO.	DE:	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1173	1169	14/04/2021		RDP	NOR	OGA	LIMPIEZA I ASOLIMON 002-56 DEL ASEO Y LIM ACTIVOS Y SECRETARI PERIODO D	13-04-2021 PC MPIEZA PARA OFICINAS D IA DEL DEPO EL 16 AL 31 I EE-2020000194	ARCAS A FACT. 001- DR SERVICIO DE LOS CENTROS E LA RTE, DEL DE DICIEMBRE		ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC		766.26			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530209	1701	001	0			766.26	7	66.26	0.00								
1175	1171	14/04/2021		DEV	NOR	OGA	LIMPIEZA I ASOLIMON 002-57 DEL ASEO Y LIM ACTIVOS Y SECRETARI DE ENERO 2	13-04-2021 PC MPIEZA PARA OFICINAS D IA DEL DEPO 2021,OC. CE-2	ARCAS DE FACT. 001- OR SERVICIO DE LOS CENTROS		ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	1	2,771.00	•		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530209	1701	001	0			12,771.00	12,7	71.00	0.00								
1176	1171	14/04/2021		RDP	NOR	OGA	LIMPIEZA I ASOLIMON FACT. 001-0 SERVICIO I LOS CENTR LA SECRET MES DE EN	002-57 DEL 13 DE ASEO Y LI COS ACTIVOS ARIA DEL DI ERO 2021,OC 3561, SEGUN	ARCAS /A PAGO DE -04-2021 POR MPIEZA PARA · Y OFICINAS DE EPORTE, DEL		ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC		1,532.52			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530209	1701	001	0			1,532.52	1,5	32.52	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 135 de 350

Ejercicio: 2021

	•																					
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION				CLASE GTO.	DE.	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Dagietrá	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1177	1177	15/04/2021					ALEXANDR 711 DE FEC DE ASEO Y ACTIVO IV CORRESPO FEBRERO 2	HA 14-04-2021 LIMPIEZA DI CUENCA, NDIENTE AL 021, SOLICITA	FACT. 001-001- I POR SERVICIO EL CENTRO MES DE	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	5,201.				APROBADO	MARMOL148	Modifico	MARMOL148	DMEJIA12	S. Pago	N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000) :	530209	1701	001	0			5,201.28	5,201.28	0.00								
1178	1163	15/04/2021	E	DEV	NOR	OGA	Y CONTROL TERRESTRI VIAL PAG RENOVACI POLARIZAI ASIGNADO AUTORIDA 7286 SOLICI	L DEL TRANS E TRANSITO Y O POR TASAS ON DE PERMI DOS PARA LO S A LA MAXI D PLACAS: PI ITADO MEDIA	Y SEGURIDAD S PARA LA ISOS DE OS VEHICULOS MA EI-7141 Y PEI-	1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	88.00	•		0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000) :	570102	1701	001	0			88.00	88.00	0.00								
1179	1177	15/04/2021	D	DEV	NOR	OGA	ALEXANDR 711 DE FEC DE ASEO Y ACTIVO IV CORRESPO FEBRERO 2	HA 14-04-2021 LIMPIEZA DI CUENCA, NDIENTE AL 021, O.C. CE-2 O MEDIANTE	FACT. 001-001- I POR SERVICIO EL CENTRO	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	4,644.	00		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000) :	530209	1701	001	0			4,644.00	4,644.00	0.00								
1180	1177	15/04/2021	R	RDP	NOR	OGA	ALEXANDE FACT. 001-0 POR SERVIO DEL CENTE CORRESPO FEBRERO 2	CIO DE ASEO RO ACTIVO IV NDIENTE AL 021, C.O. CE-2 O MEDIANTE	- PAGO DE CHA 14-04-2021 Y LIMPIEZA / CUENCA,	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	557.2	8		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000) :	530209	1701	001	0			557.28	557.28	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 136 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE				P.110			MONTO)	MONTO	Pam. P. C			USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	SIN IV.		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1190	1190	16/04/2021	COM	NOR	OGA	SEGURIDAL LTDA PAGE FECHA 14-0 "CONTRAT SEGURIDAL OFICINAS Y SECRETAR	D Y MONITO GO DE FACT 04-2021 POR I ACION DEL S D PRIVADA I Y DEPENDEN	. 001-003-024 DE LA SERVICIO DE FIJA PARA LAS ICIAS DE LA DRTE, MES DE	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	3	6,275.75		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			36,275.75	36,275.75	0.00								
1191	1191	16/04/2021	COM	NOR	OGA	SEGURIDAL LTDA PAO DE FECHA "CONTRAT SEGURIDAL OFICINAS Y SECRETAR	D Y MONITO GO DE IVA F 14-04-2021 PO ACION DEL S D PRIVADA I Y DEPENDEN	ACT. 001-003-024 OR LA SERVICIO DE FIJA PARA LAS ICIAS DE LA ORTE, MES DE	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	4	3,353.09		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			4,353.09	4,353.09	0.00								
1194	1194	16/04/2021	COM	NOR	OGA	ASOLIMON 002-058 DE CONTRATA ASEO Y LIN CENTROS A SECRETAR	ARC PAGO FECHA 13-04 ACION DEL S MPIEZA DE O ACTIVOS DE IA DEL DEPO D.C. 202000019	ARCAS DE FACT. 001- -2021 POR ERVICIO DE OFICINAS Y	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	1	4,303.52		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			14,303.52	14,303.52	0.00								
1203	1203	16/04/2021	COM	NOR	OGA	COMPSESA 22589 DE FE CONTRATA ACTUALIZA SERVIDORI COMPRA Y SOLICITAD	PAGO DE I ECHA 14-04-2 ACION DE SE ACION DE GA ES DE DATOS -O SERVICIO	RVICIOS DE ARANTIAS DE S, ORDEN DE	0990347506001	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA	5	7,784.00		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
	000	000	001	000	530704	1701	001	0			7,784.00	7,784.00	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 137 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASE	3							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	М	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1211	1211	16/04/2021	COM	I NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 3 al 12- REALIZAR	REALIZADA -03-2021 COMI LA CONSTAT ENES MUEBLE	COMISION DE A CUENCA-	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		720.00	,		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			720.00		720.00	0.00								
1213	1190	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	SEGURIDA PAGO FAC POR LA "CO SERVICIO I FIJA PARA DEPENDEN DEL DEPOR	D Y MONITOR T. 001-003-024 ONTRATACIO DE SEGURIDA OFICINAS Y ICIAS DE LA S RTE, CONTRA 2020 MES DE	DEL 14-04-2021 N DEL D PRIVADA	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.		36,275.7	75		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530208	1701	001	0			36,275.75	36	,275.75	0.00								
1214	1211	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 3 al 12- REALIZAR	REALIZADA -03-2021 COMI LA CONSTAT ENES MUEBLE	COMISION DE A CUENCA-	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		720.00	1		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			720.00		720.00	0.00								
1215	1191	16/04/2021	RDF	NOR	. OGA	SEGURIDA LTDA PAI DE FECHA "CONTRAT SEGURIDA OFICINAS 'S SECRETAR	D Y MONITOR GO DE IVA FA 14-04-2021 PO ACION DEL S	ACT. 001-003-024 R LA ERVICIO DE IJA PARA LAS CIAS DE LA RTE, MES DE	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.		4,353.0	9		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530208	1701	001	0			4,353.09	4	,353.09	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 138 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETADA	CLASE	E CLASE	2							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO		MOD.		DE DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1219	1203	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	COMPSESA 22589 DE FE CONTRATA ACTUALIZA SERVIDORI COMPRA Y SOLICITAD	PAGO DE F ECHA 14-04-2 ACION DE SEI ACION DE GA ES DE DATOS -O SERVICIO	RVICIOS DE ARANTIAS DE S, ORDEN DE	0990347506001	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA		6,950.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0			6,950.00	6,9	950.00	0.00								
1225	1203	16/04/2021	RDP	NOR	OGA	COMPSESA 002-001-225 LA CONTRA ACTUALIZA SERVIDORI COMPRA Y	RDP IVA 1 89 DE FECHA ATACION DE ACION DE GA ES DE DATOS -O SERVICIO O MEDIANTI	DUARDO S.A. PAGO DE FACT. A 14-04-2021 POR SERVICIOS DE ARANTIAS DE S, ORDEN DE D NRO. 49, E MEMORANDO	0990347506001	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA		834.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0			834.00	8	334.00	0.00								
1226	1194	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	LIMPIEZA I ASOLIMON 002-058 DE CONTRATA ASEO Y LIN CENTROS A SECRETAR	FECHA 13-04 ACION DEL SI MPIEZA DE O ACTIVOS DE I IA DEL DEPO D.C. 202000019	ARCAS DE FACT. 001- -2021 POR ERVICIO DE FICINAS Y		ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	1	2,771.00)		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			12,771.00	12,7	71.00	0.00								
1227	1194	16/04/2021	RDP	NOR	OGA	LIMPIEZA I ASOLIMON FACT. 001-0 POR CONTE DE ASEO Y CENTROS A SECRETAR	002-058 DE FE RATACION D LIMPIEZA D ACTIVOS DE 1 IA DEL DEPO D.C. 202000019	ARCAS 'A PAGO DE CCHA 13-04-2021 EL SERVICIO E OFICINAS Y		ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC		1,532.52			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			1,532.52	1,5	332.52	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 139 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	FT	APA CL	ASE	CLASE							МО	ONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		VIVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1278	1278	19/04/2021	C	N MC	OR		FACTURA 0 04-2021, POP SINIESTRO 2 2020 DEL VI PLACAS PE 0186600, SO	R CONCEPTO N° 2002177 01 EHICULO MA A-2406, SEGU LICITADO CO	DE FECHA 06- DE RASA DEL DEL DÍA 22-10- ZDA BT-50 IN POLIZA N°		HISPANA DE SEGUROS S.A.		1.20			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		R	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	570	0201	1701	001	0			1.20	1.20)	0.00								
1279	1279	19/04/2021	C	OM N	OR	OGA	CONCEPTO SINIESTRO 2020 DEL VI PLACAS PE 0186600, SOI	DE DEDUCIE N° 2002177 01 EHICULO MA A-2406, SEGU LICITADO CO	I DEL DÍA 22-10- ZDA BT-50 IN POLIZA N°	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.		80.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		R	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570	0201	1701	001	0			80.00	80.00)	0.00								
1281	1281	19/04/2021	Co	OM N	OR	OGA	SEGURIDAI PAGO FACT POR LA "CO SERVICIO D FIJA PARA O DE LA SECR CONTRATO	D Y MONITOI C. 001-003-025 ONTRATACIO DE SEGURIDA OFICINAS Y I RETARIA DEI O NRO 6 SIE-S	DEL 15-04-2021 ON DEL AD PRIVADA DEPENDENCIAS	- 1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	36	5,275.75			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		R	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530	0208	1701	001	0			36,275.75	36,275.75		0.00								
1282	1282	19/04/2021	Co	OM N	OR	OGA	SEGURIDAI LTDA PAC DE FECHA 1 "CONTRATA SEGURIDAI OFICINAS Y SECRETARI	D Y MONITOI GO DE IVA FA 15-04-2021 PO ACION DEL S D PRIVADA F Y DEPENDEN	ACT. 001-003-025 PR LA ERVICIO DE TJA PARA LAS CIAS DE LA RTE, MES DE	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	4	,353.09			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		R	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530	0208	1701	001	0			4,353.09	4,353.09)	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 140 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ЕТАРА	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		USUARIOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				, DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	ТО	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1289	1289	19/04/2021	COM	NOR	OGA	FACTURA (04-2021, POI SINIESTRO -2020, DAÑO INSTALACI CARPUELA	R CONCEPTO N° 2000059-0 O ESCRITORI IONES DEL CI L, SEGUN POL O CON MEMO	DE FECHA 06- DE RASA DEL 1 DEL DÍA 05-03 O E EAR IZA N° 0014579,		HISPANA DE SEGUROS S.A.		3.28			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	570201	1701	001	0			3.28		3.28	0.00								
1290	1290	19/04/2021	COM	NOR	OGA	CONCEPTO SINIESTRO -2020, DAÑO INSTALACI CARPUELA	DE DEDUCIE N° 2000059-0 O ESCRITORI IONES DEL CI I, SEGUN POL O CON MEMO	1 DEL DÍA 05-03 O E EAR IZA N° 0014579,	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	. 2	32.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	570201	1701	001	0			232.00	2	32.00	0.00								
1291	1281	20/04/2021	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAI PAGO FACT POR LA "CO SERVICIO I FIJA PARA DE LA SECI CONTRATO	D Y MONITOI F. 001-003-025 DNTRATACIO DE SEGURIDA OFICINAS Y I RETARIA DEI D NRO 6 SIE-S	DEL 15-04-2021 IN DEL ID PRIVADA DEPENDENCIAS	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	36	,275.75			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA NI48	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530208	1701	001	0			36,275.75	36,2	75.75	0.00								
1292	1282	20/04/2021	RDP	NOR	OGA	SEGURIDAI LTDA PAG DE FECHA "CONTRAT. SEGURIDAI OFICINAS Y SECRETARI	D Y MONITOI GO DE IVA FA 15-04-2021 PO ACION DEL S D PRIVADA F Y DEPENDEN	ACT. 001-003-025 R LA ERVICIO DE IJA PARA LAS CIAS DE LA RTE, MES DE	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	4,	353.09			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	s
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530208	1701	001	0			4,353.09	4,3	53.09	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 141 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ΕΤΔΡΔ	CLASE	E CLASE	,							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO		MOD.		DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1306	1306	20/04/2021	COM	NOR	OGA	PAGO FACT 113998 O.C. LA ADQUIS PARA EL PA SECRETARI	CE2020000193 ICIÓN DE NE ARQUE AUTO ÍA DEL DEPO 14-2021 SEGÚI	9113995 , 113996, 39856, 57, 58 POR EUMÁTICOS DMOTOR DE LA	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	;	2,780.49	,		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0			2,780.49	2,7	780.49	0.00								
1307	1307	20/04/2021	COM	NOR	OGA	PAGO FACTO.C CE20200 ADQUISICION EL PARQUE SECRETARION DE COMPANDO	0001939859, 6 ÓN DE NEUM E AUTOMOTO ÍA DEL DEPO 14-2021 SEGÚI	0113999, 114000 00 POR LA IÁTICOS PARA DR DE LA	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	:	3,081.66			0.00	APROBADO	DMEJIA12		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0			3,081.66	3,0	081.66	0.00								
1315	1307	21/04/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT FECHA 19-0 DE NEUMA AUTOMOTO DEPORTE O 2020 ORDEN 20200001939	14-2021 POR A TICOS PARA OR DE LA SEC CODIGO: CAT N DE COMPRA 1859 Y 202000 O MEDIANTE	999 Y 114000 DE ADQUISICION EL PARQUE CRETARIA DEL 'E-SEDEP-003- A CE-	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	:	2,751.48			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0			2,751.48	2,7	751.48	0.00								
1316	1307	21/04/2021	RDP	NOR	OGA	IVA PAGO I 114000 DE F ADQUISICIO EL PARQUE SECRETARI CATE-SEDE COMPRA CI 20200001939	FACT 007-001- FECHA 19-04-2 ON DE NEUM E AUTOMOTO IA DEL DEPO EP-003-2020 O E-20200001939 9860 SOLICITA	2021 POR IATICOS PARA DR DE LA PRTE CODIGO: PRDEN DE 9859 Y	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.		330.18			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0			330.18	3	330.18	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 142 de 350

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE D. GTO.	DE:	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1317	1317	21/04/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE FA 21-04-2021 F MANTENIM CORRECTIV AUTOMOTO DEPORTE, O DE DICIEMI	POR SERVICION ILENTO PREVION PARA EL 1 OR DE LA SECORRESPONI BRE 2020, SO	-1068, DE FECHA O DE 'ENTIVO Y		CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		4,026.82			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530405	1701	001	0			4,026.82	4,0	26.82	0.00								
1319	1319	21/04/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE IV FECHA 21-0 MANTENIM CORRECTIV AUTOMOTO DEPORTE, O DE DICIEMI	4-2021 POR S IIENTO PREV /O PARA EL I OR DE LA SEC CORRESPONI BRE 2020, SO	-100-1068, DE ERVICIO DE 'ENTIVO Y		CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		483.22			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530405	1701	001	0			483.22	4	83.22	0.00								
1320	1306	21/04/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT 113998 DE F ADQUISICIO EL PARQUE SECRETARI CATE-SEDE COMPRA CI 20200001939	ECHA 19-04-2 ON DE NEUM E AUTOMOTO IA DEL DEPO EP-003-2020 O E-20200001939 1857 Y 202000	995, 113996 Y 2021 IATICOS PARA DR DE LA PRTE CODIGO: RDEN DE		CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.		2,482.58			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530813	1701	001	0			2,482.58	2,4	82.58	0.00								
1321	1306	21/04/2021	RDP	NOR	OGA	IVA PAGO I Y 113998 DE ADQUISICIO EL PARQUE SECRETARI CATE-SEDE COMPRA CI	FACT 007-001 E FECHA 19-0 ON DE NEUM E AUTOMOTO IA DEL DEPO EP-003-2020 O E-2020000193 9857 Y 202000	IATICOS PARA DR DE LA PRTE CODIGO: RDEN DE		CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.		297.91			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530813	1701	001	0			297.91	2	97.91	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 143 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ET	SADA	CLASE	CLASE	,							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			COL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION DE	L CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1324	1319	21/04/2021	R	RDP	NOR	OGA	IVA PAGO F 21-04-2021 S PREVENTIV AUTOMOTO DEPORTE E MULTIMAR SEDEP-015-2 DICIEMBRE	MBANA LUIS ACT 003-100-1 ERVICIO MAN O Y CORRECT OR DE SECRET N UN TALLER CA CONTRAT 2019 POR EL M 2020 SOLICIT A-2021-0433-N	TENIMIENTO TVO PARQUE ARIA DEL O NO. 01 SIE- ES DE ADO CON	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		483,22			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) :	530405	1701	001	0			483.22	48	33.22	0.00								
1325	1317	21/04/2021	Б	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT 04-2021 SER PREVENTIV AUTOMOTO DEPORTE E MULTIMAR 01 SIE-SEDE DICIEMBRE	MBANA LUIS 003-100-1068 I VICIO MANTE O Y CORRECT PRIDE SECRET N UN TALLER CA SEGUN CC P-015-2019 PO 2020 SOLICIT DO SD-DA-202	DE FECHA 21- NIMIENTO TVO PARQUE ARIA DEL NTRATO NO. R EL MES DE ADO CON	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		4,026.82			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) :	530405	1701	001	0			4,026.82	4,02	26.82	0.00								
1334	1334	21/04/2021	C	COM	NOR	OGA	LTDA. PAGO 226 POR CO: AGENCIA D PROVISIÓN NACIONALI SEGUN CON 003-2020, DE	NTRATACIÓN E VIAJES PAR DE PASAJES A ES E INTERNA ITRATO Nº 01 EL MES DE ENI	01-011-225 Y DE UNA A LA AÉREOS CIONALES", MCS-SEDEP-	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.		545.69			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00) :	530301	1701	001	0			545.69	54	45.69	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 144 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ET	ADA C	TASE	CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1338	1338	21/04/2021	CC	OM :	NOR	OGA	LTDA. PAGO POR CONTR AGENCIA D PROVISIÓN NACIONALI SEGUN CON 003-2020, DE	ATACIÓN DE E VIAJES PAR DE PASAJES ES E INTERNA ITRATO Nº 01 EL MES DE EN	RA 001-011-226 UNA LA LA AÉREOS ACIONALES", 1 MCS-SEDEP-	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.		3.60			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30301	1701	001	0			3.60		3.60	0.00								
1340	1334	21/04/2021	Di	EV :	NOR	OGA	LTDA PAG DE FECHA 1 CONTRATA VIAJES PAR PASAJES AE INTERNACI NO. 011 MCS MES DE ENI	.6-04-2021 POE CION DE UNA A LA PROVIS EREOS NACIO ONALES SEG S-SEDEP-003-2	11-0225 Y 0226 R A AGENCIA DE ION DE NALES E UN CONTRATO 1020 POR EL ICITADO CON	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.		545.69			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30301	1701	001	0			545.69	5	545.69	0.00								
1341	1338	21/04/2021	R	DP :	NOR	OGA	LTDA RDP 0226 DE FEC CONTRATA VIAJES PAR PASAJES AE INTERNACI NO. 011 MCS MES DE ENI	A LA PROVIS EREOS NACIO ONALES SEG S-SEDEP-003-2	ACT 001-011- 1 POR A AGENCIA DE ION DE NALES E UN CONTRATO 1020 POR EL ICITADO CON	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.		3.60			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30301	1701	001	0			3.60		3.60	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 145 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	FT	APA C	IASE	CLASE							1	MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			MOD.	GTO.	DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1342	1342	21/04/2021	C	OM I	NOR	OGA	VINICIO P. Y 955 PARA SERVICIO D OFICINAS Y SECRETARI COMPRA NI	LA CONTRA DE ASEO Y LI Y CENTROS A IA DEL DEPO RO. CE-20200 C 2020 Y ENE	TS. 003-001-954 TACION DEL	1705982575001	VILLAMARIN BERNAL FERNANDO VINICIO	1,	,473.70			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		1	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5:	30209	1701	001	0			1,473.70	1,473	3.70	0.00								
1344	1344	22/04/2021	C	OM I	NOR		LTDA. PAGO 229 POR CO AGENCIA D PROVISIÓN NACIONALI SEGUN CON 003-2020, DE	NTRATACIÓ DE VIAJES PA DE PASAJES ES E INTERN NTRATO Nº 0 EL MES DE FI	S 001-011-228 Y N DE UNA RA LA	1/923/002/001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	2.	629.71			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5:	30301	1701	001	0			2,629.71	2,629	9.71	0.00								
1345	1345	22/04/2021	C	OM I	NOR		LTDA. PAGO POR CONTR AGENCIA D PROVISIÓN NACIONALI SEGUN CON 003-2020, DE	RATACIÓN DE DE VIAJES PA DE PASAJES ES E INTERN NTRATO Nº 0 EL MES DE FI	JRA 001-011-228 E UNA RA LA	1/923/002/001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.		15.60			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		1	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30301	1701	001	0			15.60	15	5.60	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 146 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	DEGCDING	NON DEL CUD	NUG	DENEELCH A DIO	1401	MONTO	77.4	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.	DESCRIPC	ION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1346	1344	22/04/2021	DEV	NOR	OGA	16-04-2021 Y 001-0 2021 CONTRATAC VIAJES PARA LA I PASAJES AEREOS INTERNACIONALI NO. 011 MCS-SEDI	F 001-011-0228 FECHA 1-0229 FECHA 19-04- ION AGENCIA DE PROVISION DE NACIONALES E ES SEGUN CONTRATO		SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	2	,629.71		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	: MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI	S
PR		PY A	С		REN	UBG FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	530301	1701 001	0			2,629.71	2,629.71	0.00								
1347	1345	22/04/2021	RDP	NOR	OGA	0228 DE FECHA 16 CONTRATACION I VIAJES PARA LA I PASAJES AEREOS INTERNACIONALI NO. 011 MCS-SEDI	AGO FACT 001-011- 04-2021 POR DE UNA AGENCIA DE ROVISION DE NACIONALES E ES SEGUN CONTRATO P-003-2020 POR EL I SOLICITADO CON		SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.		15.60		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	530301	1701 001	0			15.60	15.60	0.00								
1358	1279	22/04/2021	DEV	NOR	OGA	CONCEPTO DE DE SINIESTRO Nº 200 2020 DEL VEHICU: PLACAS PEA-2406 0186600, SOLICITA	2177 01 DEL DÍA 22-10 LO MAZDA BT-50 SEGUN POLIZA N°	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.		80.00		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	570201	1701 001	0			80.00	80.00	0.00								
1359	1359	22/04/2021	COM	NOR	OGA	FACT. 001-003-513. 2021 POR LA "CON SERVICIO DE RSS" PARA LOS VEHICU SECRETARIA DEL COORDINACIONE	TREO SATELITAL JLOS DE LA DEPORTE Y	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A		662.11		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	530105	1701 001	0			662.11	662.11	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 147 de 350

No.	No.	FECHA	ETAI	DA CLA	SE CLASI	3							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			COL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1362	1359	23/04/2021	DE	/ NO	R OGA	FACT 001-00 2021 POR SE SATELITAL LA SECRET COORDINA ORDEN DE MES DE MA	ERVICIO DE I L PARA LOS V CARIA DEL DI CIONES ZON SERVICIO NO ARZO 2021 SO	ECHA 22-04- RASTREO EHICULOS DE EPORTE Y ALES SEGUN D. 47 POR EL	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A		591.17			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530105	1701	001	0			591.17	59	91.17	0.00								
1363	1359	23/04/2021	RD	P NO	R OGA	PAGO FACT 04-2021 POR SATELITAL LA SECRET COORDINA ORDEN DE MES DE MA	C 001-003-5133 R SERVICIO D PARA LOS V ARIA DEL DI CIONES ZON SERVICIO NO ARZO 2021 SO	EHICULOS DE EPORTE Y ALES SEGUN D. 47 POR EL	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A		70.94			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530105	1701	001	0			70.94		70.94	0.00								
1364	1364	23/04/2021	COM	A NO	R OGA	SEGURIDAI PAGO FACT "CONTRATA SEGURIDAI OFICINAS Y SECRETARI CONTRATO	D Y MONITOI C. 001-003-036 ACION DEL S D PRIVADA F Y DEPENDEN IA DEL DEPO) NRO 6 SIE-S	ERVICIO DE IJA PARA CIAS DE LA	. 1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.		2,418.38			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530208	1701	001	0			2,418.38	2,4	18.38	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 148 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	ETA	PA CL	ASE	CLASE		-n-m-ara-v		2110	P		·mo	MONTO	****	MONTO	F0		1	USUARIOS		•	SOL
CUR		ELABORACIO					DESC	CRIPCION DEL	. CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1365	1365	23/04/2021	CC	M N	OR	OGA	SEGURIDAD PAGO DE IVA "CONTRATAG SEGURIDAD OFICINAS Y I SECRETARIA CONTRATO N		O CIA. LTDA 03-036 POR LA EVICIO DE A PARA AS DE LA E, 0EP-005-2020,	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.		290.21			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		R	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	0208	1701	001	0			290.21	29	0.21	0.00								
1367	1367	23/04/2021	CC	M N	OR	OGA	650 DE FECH. "CONTRATAG ABASTECIMI EXTRA Y DIE AUTOMOTOR DEPORTE", C MES DE MAR	CIÓN DEL SER ENTO DE COM ESEL PARA EL R DE LA SECR ORRESPONDI EZO 2021, ORD O. 50, MEMOR	OR AVICIO DE MBUSTIBLE PARQUE ETARIA DEL ENTE AL EN DE	0991331859001	ATIMASA S.A.	2	,364.30			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		R	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	0803	1701	001	0			2,364.30	2,36	i4.30	0.00								
1368	1368	23/04/2021	CC	M N	OR	OGA	R.A.S.A. DEL 01- VEHICUL HISPANA DE	O PEI-4099 A F SEGUROS S.A MEDIANTE M	RO. 2000169- FAVOR DE	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.		1.15			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		R	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	57	0201	1701	001	0			1.15		1.15	0.00								
1370	1342	23/04/2021	DE	EV N	OR		VINICIO PA 0955 FECHAS ASEO Y LIME CENTROS AC DEL DEPORT 005-2020 ORD	23-04-2021 SE PIEZA DE OFIC TIVOS DE SEC E CODIGO: CA DEN DE COMPI 68 PERIODO D NERO 2021 ME	001-0954 Y RVICIO DE CINAS Y CRETARIA ATE-SEDEP- RA CE- DEL 28 AL 31	1705982575001	VILLAMARIN BERNAL FERNANDO VINICIO	1	,315.80			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTESI 2	DMIJAS14	S
PR		PY .	AC		R	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	0209	1701	001	0			1,315.80	1 21	5.80	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 149 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETA	DA CLA	SE CLASI	2					MONT	'O	MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IV		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1371	1342	23/04/2021	RD	P NO	R OGA	VINICIO RE 0954 Y 0955 I SERVICIO DI OFICINAS Y SECRETARIA CATE-SEDER CE-202000019	N BERNAL FERNANDO DP IVA PAGO FACT 003 FECHAS 23-04-2021 E ASEO Y LIMPIEZA D CENTROS ACTIVOS D A DEL DEPORTE CODIO P-005-2020 ORDEN COM 943568 PERIODO DEL 2 Y ENERO 2021 MEMO S 6	8-001- 170598257500 E E GO: 1PRA 18 AL	1 VILLAMARIN BERNAL FERNANDO VINICIO	1	157.90		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	MBASANTESI 2	s
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE ORT													
01	000	000	01	000	530209	1701	001 0			157.90	157.90	0.00								
1372	1372	23/04/2021	CY	D NO	R SUE	DEPORTE - F REMUNERA FAVOR DE S FUNCIONAR ESTA SECRE SOLICITADO	:2021] SECRETARIA DI PLANTA CENTRAL PA CION MES DE ABRIL 2 SERVIDORES, RIOS Y TRABAJADORE: ETARIA DE ESTADO D CON MEMORANDO N 121-0466-MEM.	AGO 176000635000 021 A S DE	SECRETARIA DEL 1 DEPORTE - PLANTA CENTRAL	322	2,598.98		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE ORT													
01	000	000 0	01	000	510105	1700	001 0			118,628.00	118,628.00	0.00								
01	000	000 0	01	000	510106	1700	001 0			9,631.00	9,631.00	0.00								
01	000	000	01	000	510510	1700	001 0			553.00	553.00	0.00								
01	000	000 0	01	000	510601	1700	001 0			12,671.31	12,671.31	0.00								
1373	1373	23/04/2021	CO	M NO	PR OGA	PAGO DE VI. COMISION D A TULCAN-S 12-2020 CUM PARA DAR S	RANDA JORGE ENRIQUATICOS AL INTERIOR ESERVICIOS REALIZA SAN GABRIEL DEL 16 A IPLIMIENTO DE COMIS SEGUIMIENTO TECNIC A LA JUVENTUD ECUA	POR 1711847093 ADA AL 20- SIÓN O	PAREDES GRANDA JORGI ENRIQUE	Е 3	320.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DМЕЛА12		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE ORT													
01	000	000	01	000	990102	1701	001 0			320.00	320.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 150 de 350

No.	No.	FECHA	ET	APA CLA	SE CLASI	E		. D. G. D.	P.V.G	DELVERTOR L DAG			MONTO		MONTO	nam. n.o.		Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORAC					ESCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1374	1373	23/04/202	1 Г	DEV NO	OR OGA	PAGO DE V COMISION A TULCAN- 12-2020 CUI PARA DAR	VIATICOS AL DE SERVICIO -SAN GABRIE MPLIMIENTO SEGUIMIENT	GE ENRIQUE INTERIOR POR DS REALIZADA EL DEL 16 AL 20- DE COMISIÓN TO TECNICO TUD ECUADOR	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
1396	1396	27/04/202	1 C	OM NC	OR OGA	VIÁTICOS I SERVICIOS ESMERALE COMISIÓN SERVIDORI DEPORTIVA	TUPIZA RODI POR COMISIC S REALIZADA DAS DEL 22 al PARA MOVII ES DE INSTAI AS PARA LAE DEL COLISEC	A 26-03-2021 LIZACION DE LACIONES BORES DE	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		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		A F C M ACCODEC	320.00	1	320.00	0.00								
1397	1364	27/04/202	1 Γ	DEV NC	OR OGA	SEGURIDAI PAGO FACT POR SERVI PRIVADA F DEPENDEN DEL DEPOR SEDEP-005-	D Y MONITO T. 001-003-036 ICIO DE SEGU FIJA PARA OF ICIAS DE LA S RTE CONTRA -2020 DEL 01	DEL 22-04-2021 RIDAD ICINAS Y	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.		2,418.38	i		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			2,418.38	2,4	418.38	0.00								
1398	1398	27/04/202	1 C	OM NO	OR OGA	MANACES. PEAJES POI REALIZAD. SAN ELOY- COMISIÓN FUNCIONA DEL DEPOR	A A QUEVED	IÁTICOS Y DE SERVICIOS O-CAÑALES- 24 al 26-03-2021 LIZACION DE SECRETERÍA ÓN DE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		163.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 151 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

NI.	NI.	FEGUA	-	TADA	CI A	DE CLASE	,						MONTO		MONTO				USUARIOS			
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACI			MOI	SE CLASE D. GTO.	DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO MONTO		MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	0	00	570102	1701	001	0			3.00	3.00	0.00								
1399	1399	27/04/2021		COM	NO	R OGA	MANACES. COMBUSTI SERVICIOS CAÑALES- 26-03-2021 MOVILIZA LA SECRET	IBLE POR CO S REALIZADA SAN ELOY-N COMISIÓN P CION DE FUI TERÍA DEL D N DE INVEST	SO DE DMISION DE A A QUEVEDO- MANTA DEL 24 al PARA NCIONARIOS DE DEPORTE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	2	20.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	0	00	530803	1701	001	0			20.00	20.00	0.00								
1400	1400	27/04/2021		СОМ	NO	R OGA	FORTUNAT PEAJES PO REALIZAD -04-2021 CO MOVILIZA CUBOS DE	R COMISION	E VIÁTICOS Y N DE SERVICIOS QUIL DEL 13 al 15 RA SLADO DE E LA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	1	63.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	0	00	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
01	000	000	001	0	00	570102	1701	001	0			3.00	3.00	0.00								
1401	1401	27/04/2021		COM	NO	R OGA	FORTUNAT COMBUSTI SERVICIOS DEL 13 al 1: MOVILIZA CUBOS DE	BLE POR CO REALIZADA	OLSO DE OMISION DE A A GUAYAQUIL OMISIÓN PARA SLADO DE E LA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	1	13.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	0	00	530803	1701	001	0			13.00	13.00	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 152 de 350

No.	No.	FECHA	ETAD	A CLAS	E CLASE	;							MONTO		MONTO			Į	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	OTV	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1402	1402	27/04/2021	СОМ	NOR		HUMBERTO COMISION I A CUENCA COMISIÓN I MOVILIZAO LA SECRET DIRECCIÓN DEPORTE P INSTRUMEI CUENCA	DE SERVICIO DEL 10 al 12- PARA TRASL CION DE FUN ARÍA DEL DI DE MEDICIO ARA VERIFIO NTOS MÉDIC	VIÁTICOS POR DS REALIZADA 03-2021 .ADO Y ICIONARIOS DE EPORTE NA DEL CACIÓN DE OS EN EL CEAR	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01 1403	000 1403	000 27/04/2021	001 COM		530303 . OGA	PAGO DE V SERVICIOS ESMERALD	001 CHIGUANO IÁTICOS POF REALIZADA AS DEL 12 al PARA TRASL	R COMISION DE A MIRA- 13-04-2021	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	160.00	80.00	60.00	0.00	0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN		IÓN DE INFR	ICIONARIOS DE AESTRUCTURA ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1404	1404	27/04/2021	СОМ	NOR	. OGA	GUILLERMO COMISION I A LAGO AG COMISIÓN I DEPORTIST DEPORTIVO	DE SERVICIO RIO DEL 26 a PARA MOVII AS DEL "FU D DE BALONI R EN EL EVE	VIÁTICOS POR OS REALIZADA al 28-03-2021 LIZACION DE	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
1405	1405	27/04/2021	СОМ	NOR	. OGA	VIÁTICOS Y SERVICIOS ESMERALD COMISIÓN I MOVILIZAC FUNCIONAL INSTALACI	7 PEAJES POI REALIZADA AS DEL 12 al PARA TRASL ZION Y TRAS RIOS DE LA I	16-04-2021 ADO Y LADO DE DIRECCIÓN DE RTIVAS PARA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		324.00			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	3	20.00	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 153 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	E	CADA (OI A S	E CLASE	,							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI			MOD		DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
01	000	000	001	000		570102	1701	001	0			4.00		4.00	0.00								
1406	1406	27/04/2021	ı C	COM	NOR	OGA	DE VIÁTICO SERVICIOS DEL 29-03 a LA CONSTA	OS POR COM REALIZADA 101-04-2021 (ATACIÓN DE EPORTIVO E	BEATRIZ PAGO IISION DE A A MACHALA COMISIÓN PARA LOS BIENES S Y COLISEO	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ		237.75			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			237.75	23	37.75	0.00								
1407	1407	27/04/2021	ı C	СОМ	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS JUNÍN-JIPIJ 07 al 09-04-2 REALIZAR INFORME D	IÁTICOS PO REALIZADA APA-JAMA-A 2021 COMISIO LA CONSTA DE LA INFRA A DEL PROY		1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		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	16	50.00	0.00								
1409	1409	27/04/2021	ı C	сом	NOR	OGA	HUMBERTO COMISION A RÍO VERI COMISIÓN MOVILIZAO LA SECRET DIRECCIÓN DEPORTE P	DE SERVICIO DE DEL 05 al PARA TRASI CION DE FUN 'ARÍA DEL D I DE MEDICI PARA REALIZ MIENTO Y LII	VIÁTICOS POR OS REALIZADA 09-04-2021 LADO Y NCIONARIOS DE EPORTE NA DEL	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			320.00	32	20.00	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 154 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAP	CLAS	E CLASE	1						MON'	то		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			. GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IV		IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1410	1410	27/04/2021	COM	NOR	OGA	HUMBERTO COMISION I A EL ÁNGEI 31-03-2021 C Y MOVILIZ. DE LA DIRE INFRAESTR LA RECEPC	DE SERVICIO L-TULCÁN-M COMISIÓN PA ACION DE FU CCCIÓN DE	VIÁTICOS POR IS REALIZADA IIRA DEL 30 al IRA TRASLADO INCIONARIOS RA REALIZAR CHAS	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	:	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.	0.00								
1411	1411	27/04/2021	COM	NOR	OGA	JESUS PAC COMISION I A TULCÁN- COMISIÓN I FUNCIONAI ACTIVOS FI	ESPEJO DEL PARA TRASL RIA DE LA UI IJOS JENNIFE EL REGISTRO	COS POR S REALIZADA 14 al 16-04-2021 ADO DE LA NIDAD DE IR PÉREZ PARA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	1	.60.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.	0.00								
1412	1412	27/04/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 25 al 29 REALIZAR I DE LOS BIE	IÁTICOS POR REALIZADA -01-2021 COM		0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO	3	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			320.00	320.00	0.	0.00								
1413	1367	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	DE FECHA (ABASTECIN EXTRA Y DO AUTOMOTO DEPORTE S Y-O SERVIC MARZO 202	01-04-2021 PO MIENTO DE C IESEL PARA I OR DE LA SEC EGUN ORDEI CIO NRO. 50 P 1 SOLICITAD	CT 001-044-0650 R SERVICIO DE OMBUSTIBLE EL PARQUE CRETARIA DEL N DE COMPRA OR CONSUMO O MEDIANTE 21-0692-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	2,	.110.98			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	AMONTALVA N148	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530803	1701	001	0			2,110.98	2,110.98	0.	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 155 de 350

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO				E CLASE . GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1414	1367	27/04/2021		RDP	NOR	OGA	-044-0650 DI SERVICIO D COMBUSTII EL PARQUE SECRETARI ORDEN DE ONRO. 50 POI	E FECHA 01-0 DE ABASTECI BLE EXTRA ME DE AUTOMOTO DE DEL DEPO COMPRA Y-0 R CONSUMO O MEDIANTE	MIENTO DE 7 DIESEL PARA DR DE LA RTE SEGUN D SERVICIO	0991331859001	ATIMASA S.A.		253.32			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530803	1701	001	0			253.32	2:	53.32	0.00								
1415	606	28/04/2021		DEV	NOR	OGA	TELECOMU FACT 001-00 SERVICIO D DATOS Y CI DEL DEPOR ZONALES Y RE-SEDEP-0 MARZO 202	02-1682 DE FE DE INTERNET LOUD PARA : TTE COORDIN	S CNT EP PAGO CCHA 14-04-2021 ENLACES DE SECRETARIA JACIONES TRATO NO. 08 IR EL MES IO CON	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4	1,762.38			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	AMONTALVA N148	s
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530105	1701	001	0			4,762.38	4,70	62.38	0.00								
1416	619	28/04/2021		RDP	NOR	OGA	TELECOMU IVA PAGO F 14-04-2021 S ENLACES D SECRETARI COORDINAL CONTRATO POR EL MES	FACT 001-002 BERVICIO INT DATOS Y CLO IA DEL DEPO CIONES ZON 0 08 RE-SEDEI S MARZO 202	S CNT EP RDP -1682 DE FECHA 'ERNET UD PARA RTE ALES Y CEARS		CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		467.70			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530105	1701	001	0			467.70	4	67.70	0.00								
1417	1417	29/04/2021		COM	NOR	OGA	FACT. 002-0 ADQUISICIO ASEO Y LIM A LA ORDE 20200001942	ON DE MATE IPIEZA CORF N DE COMPR	LA RIALES DE RESPONDIENTE A CE- MEMORANDO	1708868466001	CORTES GOMEZ ORLANDO		69.20			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530805	1701	001	0			69.20	•	69.20	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 156 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETA	APA CI	ASE	CLASE							М	ONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION				GTO.	DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1421	1421	29/04/2021	CC	OM N	NOR	OGA	Y LIMPIEZA ORDEN DE O CE-20200001	GO FACT. 00: ON DE MATE A CORRESPO COMPRA NO 1942575, SOL	RIALES DE SEA NDIENTE A LA		TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO	:	32.76			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30805	1701	001	0			32.76	32.7	76	0.00								
1423	1423	29/04/2021	CC	OM 1	NOR	OGA	DE ASEO Y I CORRESPON COMPRA NO	JISICION DE LIMPIEZA NDIENTE A I O. CE-202000 O SEGUN ME	MATERIALES LA ORDEN DE	0992219408001	ABOLINE S.A.	;	26.66			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30805	1701	001	0			26.66	26.0	56	0.00								
1487	1423	29/04/2021	DI	EV M	NOR	OGA	AUTO GALO LA ORDEN I 20200001942	FECHA 2021- DN DE MATE IPIEZA "SHA DN" CORRES DE COMPRA 587, SOLICIT	04-29 ERIALES DE MPOO PARA PONDIENTE A	0992219408001	ABOLINE S.A.	·	23.80			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30805	1701	001	0			23.80	23.8	80	0.00								
1488	1488	03/05/2021	CC	OM N	NOR	OGA	COMISION I A GUAYAQU -2020 COMIS MOVILIZAC	IÁTICOS, PE. O DE COMBI DE SERVICIO UIL-CUENCA SIÓN PARA T CION DE FUN IÓN CONVEN	AJES Y USTIBLE POR OS REALIZADA A DEL 23 al 27-11 CRASLADO Y ICIONARIOS DE NCIONAL PARA	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	3	359.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	9	90102	1701	001	0			359.00	359.0	00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 157 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLA	SE CLASI	7							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1489	1489	03/05/2021	COI	M NO	R OGA	JESUS PAC REEMBOLS COMISION I A CUENCA COMISIÓN I MOVILIZAC PARA DAR	O DE COMBU DE SERVICIO DEL 9 al 11-1: PARA TRASL CION DE FUN CUMPLIMIEN DE PREDIOS	COS Y JSTIBLES POR DS REALIZADA 2-2020 .ADO Y CIONARIOS	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		209.01			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	990102	1701	001	0			209.01		209.01	0.00								
1490	1490	03/05/2021	CO	M NO	R OGA	ALEXANDR COMISION I A CUENCA COMISIÓN I	DE SERVICIO DEL 9 al 11-1: PARA REALI ENTO AL ACU	E VIÁTICOS POR OS REALIZADA 2-2020 ZAR Y DAR	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	990102	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
1491	1491	03/05/2021	CO	M NO	R OGA	ALEXANDR COMISION I A MANTA I COMISIÓN I INSPECCIÓI INFRAESTR	DE SERVICIO DEL 16 al-18-1 PARA REALI N DE LA RUCTURA DE	E VIÁTICOS POR OS REALIZADA 2-2020	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DМЕЛА12		N
PR		PY A	.С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	990102	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
1492	1492	03/05/2021	COI	M NO	R OGA	DE VIÁTICO SERVICIOS 9 al 11-12-20 REALIZAR	OS POR COMI REALIZADA)20 COMISIÓN	A CUENCA DEL N PARA PLIMIENTO AL	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 158 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	FT	APA CI	ASE	CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO			IOD.		DES	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1493	1493	03/05/2021	C	MC	NOR		PAGO DE VI SERVICIOS DEL 11 al 12 TRASLADO LLEGADO D	IÁTICOS POF REALIZADA -04-2020 COM DE LA POBL DE LOS VUEL RIOS POR LA	ULIO MESIAS R COMISION DE A GUAYAQUIL MISIÓN PARA LACIÓN QUE HA LOS A EMERGENCIA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		F	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	99	0102	1701	001	0			80.00	:	80.00	0.00								
1494	1494	03/05/2021	C	OM N	NOR		PAGO DE VI SERVICIOS DEL 20 al 21 TRASLADO LLEGADO D	IÁTICOS POF REALIZADA -04-2020 COM DE LA POBL DE LOS VUEL RIOS POR LA	ULIO MESIAS R COMISION DE A GUAYAQUIL MISIÓN PARA ACIÓN QUE HA OS A EMERGENCIA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		F	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	99	0102	1701	001	0			80.00	:	80.00	0.00								
1495	1495	03/05/2021	C	1 MO	NOR		PAGO DE VI SERVICIOS DEL 14 al 17 TRASLADO FUNCIONAL	IÁTICOS POF REALIZADA -07-2020 COM Y MOVILIZA RIOS DE LA I UCTURA PR	ULIO MESIAS R COMISION DE A GUAYAQUIL MISIÓN PARA ACIÓN DE DIRECCIÓN DE OYECTO JUEGO	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	2	237.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		F	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	99	0102	1701	001	0			237.00	2:	37.00	0.00								
1496	1496	03/05/2021	C	1 MC	NOR		PAGO DE VI SERVICIOS GUARANDA COMISIÓN I MOVILIZAC LA DIRECCI	IÁTICOS POF REALIZADA A DEL 11 al 14 PARA TRASL LIÓN DE FUN	ADO Y CIONARIOS DE AESTRUCTURA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	2	240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		F	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	99	0102	1701	001	0			240.00	2	40.00	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 159 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	ETA	DA CLA	SE CLAS	E							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO			D. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1497	1497	03/05/2021	СО	M NO	R OGA	PAGO DE V COMBUSTI SERVICIOS DEL 6 al 7-0 TRASLADO FUNCIONA	YIÁTICOS Y RI BLE POR COM REALIZADA 08-2020 COMIS O Y MOVILIZA RIOS DE LA I RUCTURA PRO	A GUAYAQUIL SIÓN PARA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		100.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			100.00	1	100.00	0.00								
1498	1498	03/05/2021	CO	M NO	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 30-11 a DESIGNACI MANTENIM ENTRENAM	REALIZADA al 04-12-2020 C IÓN DE INST <i>A</i>	A COMISION DE A RIOVERDE COMISIÓN PARA ALACIONES Y CET;NTRO DE A EL ALTO	0502122336	IZA CHANGO JAIME HERIBERTO		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
1500	1500	03/05/2021	CO	M NO	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 30-11 a DESIGNACI MANTENIM ENTRENAM	TIÁTICOS POR REALIZADA al 04-12-2020 C	EL ALTO	1720851664	FUELTALA SUAREZ DAVID WILLIAN		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
1501	1501	03/05/2021	CO	M NO	R OGA	ALEXANDE COMISION A GUAYAQ COMISIÓN	DE SERVICIO QUIL DEL 9 al PARA REALIZ MIENTO DE EQ	VIÁTICOS POR OS REALIZADA 11-12-2020 ZAR	0706574639	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER		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	1	160.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 160 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1502	1502	03/05/2021	COM	I NOF	e OGA	PAGO DE VI SERVICIOS 14 al 18-12-2 CUMPLIR C DADAS EN I DE FECHA 2	IÁTICOS POR REALIZADA 020 COMISIÓ ON LAS DISF LA RESOLUC 27 DE NOVIE		1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO		516.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	990102	1701	001	0			516.00	4	516.00	0.00								
1503	1503	03/05/2021	COM	1 NOF	OGA	PAGO DE VI SERVICIOS DEL 21 al 22 ATENDER A A CONTRAT	REALIZADA -10-2020 CON CTIVIDADE FACIÓN PÚBI ATIVOS DEI	ARO EDDIE R COMISION DE A GUAYAQUIL MISIÓN PARA S REFERENTES LICA Y TEMAS L PROYECTO	1717153918	CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE		116.51			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	990102	1701	001	0			116.51	1	16.51	0.00								
1504	1504	03/05/2021	COM	I NOF	e OGA	PAGO DE VI SERVICIOS 9 al 11-12-20 VISITAR ES COMO CUM	IÁTICOS POR REALIZADA 20 COMISIÓN	DEPORTIVOS, A	0918641531	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH		225.49			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	990102	1701	001	0			225.49	2	25.49	0.00								
1511	1503	03/05/2021	DEV	' NOF	e OGA	PAGO DE VI SERVICIOS DEL 21 al 22 ATENDER A A CONTRAT	IÁTICOS POR REALIZADA -10-2020 CON ACTIVIDADE FACIÓN PÚBI ATIVOS DEI	ARO EDDIE R COMISION DE A GUAYAQUIL MISIÓN PARA S REFERENTES LICA Y TEMAS L PROYECTO	1717153918	CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE		116.51			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	AMONTALVA N148	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	990102	1701	001	0			116.51	1	16.51	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 161 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ī	TADA (CI ASI	E CLASE							mo MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI			MOD.		DE:	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1512	1512	03/05/2021	I	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - DECIMO TE MENSUALIZ A FAVOR D SERVIDORE TRABAJO S	ERCERO Y DE ZADOS MES I DE FUNCIONA ES SUJETOS A OLICITADO (TRAL PAGO CIMO CUARTO DE ABRIL 2021 RIOS Y A CODIGO DE		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2'	73.57		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	AMONTALVA N148	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000		510203	1700	001	0			46.75	46.75	0.00								
01	000	000	001	000		510204	1700	001	0			33.33	33.33	0.00								
1513	1513	03/05/2021	I	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - DECIMO TE MENSUALIZ A FAVOR D SERVIDORE SOLICITAD	ERCERO Y DE ZADOS MES I E FUNCIONA ES SUJETOS A	TRAL PAGO CIMO CUARTO DE ABRIL 2021 RIOS Y LOSEP DRANDO NRO.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	6,7	753.98		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	AMONTALVA N148	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000		510203	1700	001	0			2,072.50	2,072.50	0.00								
01	000	000	001	000		510204	1700	001	0			566.61	566.61	0.00								
1514	1514	04/05/2021	I	COM	NOR	OGA	DE FACT. 00 -2021 POR L SUMINISTR SECRETARI COMPRA N	01-003-10791 I .A ADQUISIC! .OS DE OFICI! IA DEL DEPO RO. CE-20200 O SEGUN ME	NA PARA LA RTE, ORDEN DE		FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	5	59.36		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000		530804	1701	001	0			59.36	59.36	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 162 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	ΕT	`ΔΡΔ	CI ASE	E CLASE	7							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			MOD.		, DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1515	1396	04/05/2021	Г	DEV	NOR	OGA	VIÁTICOS P SERVICIOS ESMERALD	POR COMISIO REALIZADA AS DEL 22 al PARA MOVI ES DE INSTA AS PARA LAI	A A 1 26-03-2021 LIZACION DE LACIONES BORES DE	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	3	20.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530303	1701	001	0			320.00	320	0.00	0.00								
1516	1398	04/05/2021	Γ	DEV	NOR	OGA	REALIZADA SAN ELOY- COMISIÓN I	PAGO DE V R COMISION A A QUEVED MANTA DEL PARA MOVII RIOS DE LA TTE DIRECCI	TÁTICOS Y DE SERVICIOS O-CAÑALES- 24 al 26-03-2021 LIZACION DE SECRETERÍA ÓN DE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	1	63.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			160.00	160	0.00	0.00								
01	000	000	001	000		570102	1701	001	0			3.00	3	3.00	0.00								
1517	1399	04/05/2021	Γ	DEV	NOR	OGA	CAÑALES-S 26-03-2021 C	REEMBOLS BLE POR CO REALIZADA SAN ELOY-M COMISIÓN PA CION DE FUN ERÍA DEL DI DE INVEST	SO DE MISION DE A QUEVEDO- IANTA DEL 24 al ARA NCIONARIOS DE EPORTE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	2	20.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530803	1701	001	0			20.00	20	0.00	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 163 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLAS	R							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	ON RE	G. MO	D. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1518	1400	04/05/2021	DE	V NO	R OGA	FORTUNAT PEAJES PO REALIZAD -04-2021 CC MOVILIZA CUBOS DE	R COMISION	E VIÁTICOS Y DE SERVICIOS QUIL DEL 13 al 15 A SLADO DE LA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		163.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			3.00		3.00	0.00								
1519	1401	04/05/2021	DE	V NO	R OGA	FORTUNAT COMBUSTI SERVICIOS DEL 13 al 1: MOVILIZA CUBOS DE		LSO DE MISION DE A GUAYAQUIL MISIÓN PARA SLADO DE	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		13.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			13.00		13.00	0.00								
1520	1402	04/05/2021	DE	V NO	R OGA	HUMBERTO COMISION A CUENCA COMISIÓN MOVILIZA LA SECRET DIRECCIÓN DEPORTE F	DE SERVICIO DEL 10 al 12- PARA TRASI CION DE FUN FARÍA DEL DI N DE MEDICII PARA VERIFIO	VIÁTICOS POR OS REALIZADA 03-2021 LADO Y ICIONARIOS DE EPORTE NA DEL	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
1521	1403	04/05/2021	DE	V NO	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS ESMERALI COMISIÓN MOVILIZA	REALIZADA DAS DEL 12 al PARA TRASI CION DE FUN LIÓN DE INFR	R COMISION DE A MIRA- 13-04-2021	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 164 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA			E CLASE	B DE	SCRIPCION I	DEL CLIB	RUC	BENEFICIARIO	Mo	ONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	N REG.	MOD	O. GTO.	DE	SCRIPCION	JEE CUK	RUC	BENEFICIARIO	MC	MIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1522	1404	04/05/2021	DEV	NOR	R OGA	GUILLERM COMISION A LAGO AC COMISIÓN DEPORTIST DEPORTIVO	DE SERVICIO GRIO DEL 26 PARA MOVI FAS DEL "FU O DE BALON R EN EL EVE	VIÁTICOS POR OS REALIZADA al 28-03-2021 LIZACION DE	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	DMIJAS14	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 0	000	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
1523	1405	04/05/2021	DEV	NOR	R OGA	VIÁTICOS SERVICIOS ESMERALE COMISIÓN MOVILIZAGE FUNCIONA INSTALACI	Y PEAJES PO REALIZADA DAS DEL 12 a PARA TRASI CION Y TRAS RIOS DE LA	l 16-04-2021 LADO Y SLADO DE DIRECCIÓN DE RTIVAS PARA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		324.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 0	000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
01	000	000 0	001 0	000	570102	1701	001	0			4.00		4.00	0.00								
1524	1406	04/05/2021	DEV	NOR	e OGA	DE VIÁTICO SERVICIOS DEL 29-03 a LA CONSTA	OS POR COM REALIZADA 1 01-04-2021 (ATACIÓN DE EPORTIVO B	A MACHALA COMISIÓN PARA LOS BIENES	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ		237.75			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 0	000	530303	1701	001	0			237.75	2	237.75	0.00								
1525	1407	04/05/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS JUNÍN-JIPIJ 07 al 09-04-2 REALIZAR INFORME I	TÁTICOS PO REALIZADA APA-JAMA-A 2021 COMISIO LA CONSTA DE LA INFRA A DEL PROY		1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 0	000	530303	1701	001	0			160.00	1	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 165 de 350

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			SE CLASI D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1526	1526	04/05/2021	CO	M NO	R OGA	013-001-505 LA ADQUIS OFICINA PA DEPORTE, 2020000194	3 DE FECHA SICION DE SI ARA LA SECI ORDEN NRO 1122 Y CE-20 OO CON MEM	UMINISTROS DE RETARIA DEL	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.		2,830.81			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			2,830.81	2,830	0.81	0.00								
1527	1409	04/05/2021	DE	V NO	R OGA	HUMBERTO COMISION A RÍO VER: COMISIÓN MOVILIZA LA SECRET DIRECCIÓN DEPORTE I	DE SERVICIO DE DEL 05 al PARA TRASI CION DE FUN TARÍA DEL D N DE MEDICI PARA REALIZ MIENTO Y LII	VIÁTICOS POR OS REALIZADA 09-04-2021 LADO Y NCIONARIOS DE JEPORTE NA DEL	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	320	0.00	0.00								
1528	1410	04/05/2021	DE	V NO	R OGA	HUMBERTO COMISION A EL ÁNGE 31-03-2021 (Y MOVILIZ DE LA DIRI INFRAESTI LA RECEPO	DE SERVICIO EL-TULCÁN-I COMISIÓN P. L'ACION DE F ECCIÓN DE	VIÁTICOS POR OS REALIZADA MIRA DEL 30 al ARA TRASLADO UNCIONARIOS ARA REALIZAR NCHAS	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80	0.00	0.00								
1529	1411	04/05/2021	DE	V NO	R OGA	JESUS PAI COMISION A TULCÁN COMISIÓN FUNCIONA ACTIVOS F	GO DE VIÁTI DE SERVICIO -ESPEJO DEL PARA TRASI RIA DE LA U IJOS JENNIF EL REGISTR	OS REALIZADA L 14 al 16-04-2021 LADO DE LA JNIDAD DE ER PÉREZ PARA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160	0.00	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 166 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	Б	ТДРД	CLASI	E CLASE	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
		ELABORACIO				GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1530	1412	04/05/2021		DEV	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 25 al 29 REALIZAR DE LOS BIE	TÁTICOS POI REALIZADA 9-01-2021 COM		0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO	:	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	AMONTALVA N148	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	1	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
1531	1514	04/05/2021		DEV	NOR	OGA	FACT 001-0 2021 POR A SUMINISTR SECRETARI CATE-SEDE DE COMPRA	03-10791 DE I DQUISICION ROS DE OFICI IA DEL DEPC EP-002-2020 S A CE-2020000 O MEDIANTI	DE INA PARA LA IRTE PROCESO EGUN ORDEN		FALCONI CISNEROS JOSE LUIS		53.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	1	530804	1701	001	0			53.00		53.00	0.00								
1532	1514	04/05/2021		RDP	NOR	OGA	IVA PAGO I FECHA 03-0 DE SUMINI SECRETARI CATE-SEDE DE COMPRA	FACT 001-003 05-2021 POR A STROS DE OI IA DEL DEPC EP-002-2020 S A CE-2020000 O MEDIANTI	ADQUISICION FICINA PARA LA ORTE PROCESO EGUN ORDEN		FALCONI CISNEROS JOSE LUIS		6.36			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	1	530804	1701	001	0			6.36		6.36	0.00								
1533	1533	04/05/2021	,	COM	NOR	OGA	PAGO DE F. SERVICIOS AL CONTRA CORRESPO MARZO DE	ACT. 001-001 PROFESION. ATO 01-DATE NDIENTE AL. 2021, SOLICE MEMORANI	ALES EN BASE H-2021, MES DE	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	1	,086.00)		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	1	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	086.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 167 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	1							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1534	1534	04/05/2021	COM	NOR	OGA	VINICIO P POR SERVIO BASE AL CO CORRESPO MARZO DE	CIOS PROFES ONTRATO 04 NDIENTE AL 2021, SOLICI MEMORAND	T. 001-001-436 SIONALES EN -DATH-2021, MES DE		PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		1,086.00	0		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,	086.00	0.00								
1535	1535	04/05/2021	COM	NOR	OGA	ELIZABETH 426 POR SEI EN BASE AI CORRESPO MARZO DE	RVICIOS PRO L CONTRATO NDIENTE AL 2021, SOLICI MEMORAND	FACT. 001-001- DESIONALES 0 09-DATH-2021, MES DE	1/13/81225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH		1,086.00	0		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,	,086.00	0.00								
1536	1278	04/05/2021	RDP	NOR	OGA	PAGO FACT FECHA 06-0 RASA DEL 3 DEL DÍA 22 MAZDA BT SEGUN POL	TURA 002-002 04-2021, POR 0 SINIESTRO N 2-10-2020 DEL 7-50 PLACAS I LIZA N° 01866 DO CON MEMO	° 2002177 01 ° 2002177 01 VEHICULO PEA-2406, 600,	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.		0.13			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	570201	1701	001	0			0.13		0.13	0.00								
1537	1278	04/05/2021	DEV	NOR	OGA	FACTURA (04-2021, POI SINIESTRO 2020 DEL V PLACAS PE 0186600, SO	R CONCEPTO N° 2002177 03 EHICULO MA EA-2406, SEGU DLICITADO CO	DE FECHA 06- DE RASA DEL 1 DEL DÍA 22-10- ZDA BT-50 JN POLIZA N°		HISPANA DE SEGUROS S.A.		1.07			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	570201	1701	001	0			1.07		1.07	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 168 de 350

Fecha: 02/08/2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DES DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1538	1290	04/05/2021	DEV	NOR	OGA	CONCEPTO SINIESTRO -2020 DAÑO INSTALACIO CARPUELA,	DE DEDUCIE N° 2000059-0: DESCRITORIO ONES DEL CI , SEGUN POL O MEDIANTE	1 DEL DÍA 05-03 DE	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	:	232.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	570201	1701	001	0			232.00	23	32.00	0.00								
1539	1289	04/05/2021	DEV	NOR	OGA	FACTURA 0 04-2021 POR SINIESTRO -2020 DAÑO INSTALACIO SEGUN POL	R CONCEPTO N° 2000059-0: D ESCRITORIO ONES DEL CI LIZA N° 00145	DE FECHA 06- DE RASA DEL 1 DEL DÍA 05-03		HISPANA DE SEGUROS S.A.		2.93			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	570201	1701	001	0			2.93		2.93	0.00								
1540	1289	04/05/2021	RDP	NOR	OGA	PAGO FACT FECHA 06-0 RASA DEL S DEL DÍA 05- E INSTALAC CARPUELA	TURA 002-002 4-2021 POR C SINIESTRO N -03-2020 DAÑ CIONES DEL SEGUN POLI O MEDIANTE	CONCEPTO DE ° 2000059-01 IO ESCRITORIO		HISPANA DE SEGUROS S.A.		0.35			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	570201	1701	001	0			0.35		0.35	0.00								
1543	1365	04/05/2021	RDP	NOR	OGA	SEGURIDAI RDP IVA PA 22-04-2021 P SEGURIDAI OFICINAS Y SECRETARI CONTRATO DEL 01 AL 0	D Y MONITOR AGO FACT. 00 POR SERVICIO D PRIVADA F 7 DEPENDEN IA DEL DEPO D NRO 06 SIE-	01-003-036 DEL O DE FIJA PARA CIAS DE LA PRTE SEDEP-005-2020 MEMORANDO	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	:	290.21			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG R017	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530208	1701	001	0			290.21	29	90.21	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 169 de 350

No.	No.	FECHA	ET	ADA C	TACE	E CLASE								MONTO		MONTO			τ	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO					DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1544	1544	04/05/2021	C	OM :	NOR	OGA	VINICIO P. 436 POR SEI EN BASE AI CORRESPOI MARZO DE	RVICIOS PRO L CONTRATO NDIENTE AL 2021, SOLICI MEMORAND	FACT. 001-001- DFESIONALES 0 04-DATH-2021, MES DE	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0			130.32	13	30.32	0.00								
1545	1545	04/05/2021	C	OM I	NOR	OGA	ELIZABETH 001-426 POR PROFESION CONTRATO CORRESPOI MARZO DE	R SERVICIOS NALES EN BA 0 09-DATH-20 NDIENTE AL 2021, SOLICI MEMORANE	VA FACT. 001- SE AL 21, MES DE	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH		130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0			130.32	13	30.32	0.00								
1546	1546	04/05/2021	C	OM :	NOR	OGA	PAGO DE IV SERVICIOS AL CONTRA CORRESPO MARZO DE	PROFESIONA ATO 01-DATH NDIENTE AL 2021, SOLICI MEMORAND	-001-026 POR ALES EN BASE I-2021, MES DE	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA		130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0			130.32	13	30.32	0.00								
1548	1548	04/05/2021	C	OM :	NOR	OGA	005-0000188 MATERIALI CORRESPON COMPRA NO	76 ADQUISIC ES DE ASEO NDIENTE A L O. CE-202000 O SEGUN ME	Y LIMPIEZA .A ORDEN DE	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.		17.64			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530805	1701	001	0			17.64	1	17.64	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 170 de 350

No. CUR	No.	FECHA ELABORACIO			SE CLASE D. GTO.	E DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	IN REG	. MOI). G10.								SINIVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1549	1549	04/05/2021	COM	1 NOI	R OGA	COGECOM. -000102720 MATERIAL CORRESPO COMPRA N 1942590, 1942582, SC	ISA S. APAG ADQUISICIO LES DE ASEO DNDIENTE A I NO. CE-202000 142573, 194257 DLICITADO SI	N DE Y LIMPIEZA LA ORDEN DE 001942583, '4, 1942576,	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA A.		177.63			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0			177.63		177.63	0.00								
1550	1550	04/05/2021	COM	I NOI	R OGA	FACT. 001-0 DE MATER CORRESPO COMPRA N 1942579, SC	RIALES DE AS ONDIENTE A I NO. CE-202000 OLICITADO SI	ADQUISICION SEO Y LIMPIEZA LA ORDEN DE 101942578 y	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTD) A.	27.46			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0			27.46		27.46	0.00								
1551	1551	05/05/2021	COM	I NOI	R OGA	PAGO DE F 05-05-2021 SERVICIO I PREVENTI PARQUE A SECRETAR TALLER M FEBRERO 2	SEGUN CONT DE MANTENI VO Y CORRE UTOMOTOR RIA DEL DEPO ULTIMARCA 2021, MEMOR	-1075 DE FECHA FRATO № 09 IMIENTO CTIVO PARA EL DE LA DRTE EN		CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		2,771.15	5		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	MVASQUEZIS	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0			2,771.15	2,	771.15	0.00								
1552	1552	05/05/2021	COM	I NOI	R OGA	PAGO IVA FECHA 05-6 N° 09 SERV PREVENTI PARQUE A SECRETAR TALLER M FEBRERO 2	TICIO DE MAN VO Y CORRE UTOMOTOR IIA DEL DEPO ULTIMARCA 2021, MEMOR	0-1075 DE IN CONTRATO NTENIMIENTO CTIVO PARA EL DE LA DRTE EN		CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		332.54			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0			332.54	3	332.54	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 171 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	FT	ΔΡΔ	CLASE	E CLASE							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO!					, DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1553	1551	05/05/2021	D	EV	NOR	OGA	PAGO FACT 05-2021 SER PREVENTIV PARQUE AU SECRETARI TALLER MU 09 SIE-SEDE	VICIO DE M. VO Y CORRECUTOMOTOR I A DEL DEPO JLTIMARCA EP-006-2020 P	5 DE FECHA 05- ANTENIMIENTO CTIVO PARA EL DE LA		CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	2,7	71.15		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000) :	530405	1701	001	0			2,771.15	2,771.15	0.00								
1554	1552	05/05/2021	R	DP	NOR	OGA	IVA PAGO F 05-05-2021 S MANTENIM CORRECTIV AUTOMOTO DEPORTE E CONTRATO POR MES DI	FACT 003-100 SERVICIO DE SIENTO PREV VO PARA EL OR DE LA SE EN TALLER M O NO. 09 SIE-S E FEBRERO 2	PARQUE PARQUE CRETARIA DEL IULTIMARCA EEDEP-006-2020	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	33	32.54		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000) :	530405	1701	001	0			332.54	332.54	0.00								
1608	1608	05/05/2021	C	OM	NOR	OGA	ELIZABETH 0000103 POF PROFESION CONTRATO CORRESPOI MARZO DE	R SERVICIOS IALES EN BA O No. 03-DATI NDIENTE AL 2021, SOLICI	T. 001-001- SE AL H-2021		NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,0	86.00		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000) :	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00								
1609	1609	05/05/2021	C	OM	NOR	OGA	PAGO FACT SERVICIOS AL CONTRA CORRESPO MARZO DE	PROFESIONA ATO No. 08-D NDIENTE AL 2021, SOLICI	0107 POR ALES EN BASE ATH-2021	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,0	86.00		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000) :	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00								





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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 172 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ET	'APA	CLASI	E CLASE	?						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				GTO.	DE.	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1610	1488	06/05/2021	Г	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V REEMBOLS COMISION A GUAYAQ -2020 COMI MOVILIZAG LA DIRECC	DE SERVICIO UIL-CUENCA SIÓN PARA T CION DE FUN	AJES Y JSTIBLE POR IS REALIZADA I DEL 23 al 27-11 RASLADO Y CIONARIOS DE ICIONAL PARA	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	359	9.00		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	0	990102	1701	001	0			359.00	359.00	0.00								
1611	1489	06/05/2021	Γ	DEV	NOR	OGA	JESUS PAG REEMBOLS COMISION A CUENCA COMISIÓN MOVILIZAG PARA DAR	DE SERVICIO DEL 9 al 11-12 PARA TRASL CION DE FUN CUMPLIMIEN DE PREDIOS	COS Y USTIBLES POR US REALIZADA 2-2020 ADO Y CIONARIOS	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	209	9.01		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	0	990102	1701	001	0			209.01	209.01	0.00								
1612	1490	06/05/2021	Γ	DEV	NOR	OGA	ALEXANDE COMISION A CUENCA COMISIÓN		VIÁTICOS POR OS REALIZADA 2-2020 ZAR Y DAR	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	160	0.00		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	00	0	990102	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
1613	1613	06/05/2021	C	OM	NOR	OGA	PAGO FACT ADQUISICION ASEO Y LIN A LA ORDE 20200001942 1942586, 194 1942577, SO	Г. 001-002-041 ON DE MATE	RIALES DE RESPONDIENTE A NO. CE- 1942588, 1, 1942581, EGUN	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	321	3.94		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	00	0	530805	1701	001	0			328.94	328.94	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 173 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	E CLASE	7					MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			o. GTO.	DESC	CRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1614	1614	06/05/2021	COM	NOR	. OGA	PAGO FACT. SERVICIOS PI AL CONTRAT CORRESPONI MARZO DE 20	ILLOS RAUL RICARDO 001-001-000096 POR PROFESIONALES EN BASE TO No. 07-DATH-2021 DIENTE AL MES DE 021, SOLICITADO SEGUN O NO. SD-DSPPP-2021-0576-	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,080	6.00		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE ORT													
01	000	000 00)1 (000	530606	1701	001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								
1615	1615	06/05/2021	COM	NOR	. OGA	ELIZABETH 0000103 POR S PROFESIONA CONTRATO N CORRESPONI MARZO DE 20	ETENORIO CATHERINE PAGO IVA FACT. 001-001- SERVICIOS LES EN BASE AL NO. 03-DATH-2021 DIENTE AL MES DE 021, SOLICITADO SEGUN O NO. SD-DSPPP-2021-0576-		NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	130.	.32		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE ORT													
01	000	000 00)1 (000	530606	1701	001 0			130.32	130.32	0.00								
1617	1617	06/05/2021	COM	NOR	. OGA	PAGO IVA FA SERVICIOS PI AL CONTRAT CORRESPONI MARZO DE 20	AN EDGAR PATRICIO ACT. 001-001-0000107 POR ROFESIONALES EN BASE TO No. 08-DATH-2021 DIENTE AL MES DE 021, SOLICITADO SEGUN O NO. SD-DSPPP-2021-0576-	1712403001001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	130.	.32		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE ORT													
01	000	000 00)1 (000	530606	1701	001 0			130.32	130.32	0.00								
1618	1618	06/05/2021	COM	NOR	OGA	PAGO IVA FA SERVICIOS PI AL CONTRAT CORRESPONI MARZO DE 20	ILLOS RAUL RICARDO ACT. 001-001-000096 POR ROFESIONALES EN BASE TO No. 07-DATH-2021 DIENTE AL MES DE 021, SOLICITADO SEGUN O NO. SD-DSPPP-2021-0576-	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	130.	.32		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE ORT													
01	000	000 00)1 (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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 174 de 350

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DE:	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1619	1619	06/05/2021	COM	NOR	OGA	STEPHANIE 051 POR HO PROFESION NRO. 02-DA CORRESPO MARZO 202	NORARIOS D ALES SEGUN	ACT. 001-001- E SERVICIOS CONTRATO MES DE DO CON	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	86.00	0.00								
1621	1621	06/05/2021	COM	NOR	OGA	STEPHANIE 001-051 POR SERVICIOS CONTRATO CORRESPO MARZO 202	RAVEZ NAO! PAGO DE IV RHONORARIO PROFESIONA NRO. 02-DAT NDIENTE AL 1 1, SOLICITAD DO SD-DSPPP	VA FACT. 001- OS DE LES SEGUN FH-2021 MES DE OO CON	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			130.32	1	30.32	0.00								
1622	1622	06/05/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE FA HONORARI CONTRATO SERVICIO N CORRESPO MARZO 202	ACT. 001-001-4 OS PROFESIO OCIVIL DE PR VRO. 06-DATH NDIENTE AL 1	NALES SEGUN ESTACION DE I-2021, MES DE DO MEDIANTE	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO		1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	86.00	0.00								
1623	1623	06/05/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE IV HONORARI CONTRATO SERVICIO N CORRESPO MARZO 202	VA FACT. 001- OS PROFESIO OCIVIL DE PR VRO. 06-DATH NDIENTE AL I	NALES SEGUN ESTACION DE I-2021, MES DE DO MEDIANTE	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO		130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			130.32	1	30.32	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 175 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLAS	E CLASE	E DE	SCRIPCION D	EL CUD	RUC	BENEFICIARIO	MO		MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REC	G. MOD	O. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUK	RUC	DENEFICIARIO	MOI	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1624	1423	06/05/2021	RD	P NOR	R OGA	001-002-0435 ADQUISICIO ASEO Y LIN AUTO GALO LA ORDEN 20200001942	.A RDP IVA 55 CON FECH ON DE MATE MPIEZA "SHAI ON" CORRESI DE COMPRA 2587, SOLICIT DO NO. SD-D.	A 2021-04-29 RIALES DE MPOO PARA PONDIENTE A NO. CE- ADO SEGUN	0992219408001	ABOLINE S.A.		2.86			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	MBASANTES1	s
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530805	1701	001	0			2.86		2.86	0.00								
1625	1502	06/05/2021	DE	V NOR	e OGA	PAGO DE V SERVICIOS 14 al 18-12-2 CUMPLIR C DADAS EN 1 DE FECHA 2	TÁTICOS POR REALIZADA 2020 COMISIÓ CON LAS DISP LA RESOLUC 27 DE NOVIEM			TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO		516.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	990102	1701	001	0			516.00	51	6.00	0.00								
1626	1548	06/05/2021	DE	V NOR	e OGA	005-18876 D ADQUISICIO LIMPIEZA Y SEDEP-004-2 COMPRA CI		05-2021 POR RIALES DE ESO: CATE- ORDEN DE	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.		15.75			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530805	1701	001	0			15.75	1	5.75	0.00								
1627	1548	06/05/2021	RD	P NOR	OGA	FACT 001-00 2021 POR AI MATERIALI PROCESO: O SEGUN ORI 20200001942	PIO S.A RDP 05-18876 DE F DQUISICION ES DE LIMPIE CATE-SEDEP- DEN DE COMI 2592 SOLICITA MEMORAND	TECHA 03-05- DE EZA Y ASEO 004-2020 PRA CE-	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.		1.89			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530805	1701	001	0			1.89		1.89	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 176 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CLA	SE CLAS	R						١	MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
		ELABORACION					CRIPCION DE	L CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1628	1417	06/05/2021	DE	V NO	R OGA	POR ADQUISI LIMPIEZA Y A SEDEP-004-20 COMPRA CE-	2-5932 DE FEC ICION DE MA ASEO PROCE)20 SEGUN OI 202000019425 MEDIANTE N	CHA 29-04-2021 TERIALES DE SO: CATE- RDEN DE		CORTES GOMEZ ORLANDO	6.	1.79			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530805	1701	001	0			61.79	61	1.79	0.00								
1629	1417	06/05/2021	RD	P NO	R OGA	CORTES GOM PAGO FACT (04-2021 POR A MATERIALES PROCESO: CA SEGUN ORDE 202000019425: MEDIANTE M 0468-MEM	002-002-5932 I ADQUISICION S DE LIMPIEZ ATE-SEDEP-00 EN DE COMPI 80 SOLICITAI	DE FECHA 29- N DE CA Y ASEO 04-2020 RA CE- DO	1708868466001	CORTES GOMEZ ORLANDO	7	'.41			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530805	1701	001	0			7.41	7	7.41	0.00								
1630	1550	06/05/2021	DE	V NO	R OGA	2021 POR ADO MATERIALES PROCESO: CA SEGUN ORDE 202000019425'	-69821 DE FE QUISICION D S DE LIMPIEZ ATE-SEDEP-00 EN DE COMPP 78 Y 20200001 MEDIANTE 1	CHA 03-05- E A Y ASEO 04-2020 RA CE-	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	. 24	4.52			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530805	1701	001	0			24.52	24	1.52	0.00								
1631	1550	06/05/2021	RD	P NO	R OGA	05-2021 POR A MATERIALES PROCESO: CA SEGUN ORDE 202000019425'	001-001-69821 ADQUISICION S DE LIMPIEZ ATE-SEDEP-00 EN DE COMPE 78 Y 20200001 MEDIANTE N	DE FECHA 03- N DE (A Y ASEO 04-2020 RA CE-	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	. 2	2.94			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530805	1701	001	0			2.94	2	2.94	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 177 de 350

Fecha: 02/08/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION				CLASE GTO.	DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	T Modificó	JSUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1632	1421	06/05/2021	DI	EV I	NOR	OGA	ROCIO PAGE FECHA 29-0 DE MATERI PROCESO: C SEGUN ORE 20200001942	CATE-SEDEP-(DEN DE COMP 2575 SOLICITA	200-3476 DE DQUISICION PIEZA Y ASEO 004-2020 PRA CE-	1712831633001	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO		29.25			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	•	DMIJAS14	S
PR		PY A	AC		1	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	5	30805	1701	001	0			29.25		29.25	0.00								
1633	1421	06/05/2021	RI	DP 1	NOR	OGA	ROCIO RD: 3476 DE FEC ADQUISICIO LIMPIEZA Y SEDEP-004-2 COMPRA CE		FACT 002-200- 1 POR RIALES DE ESO: CATE- DRDEN DE	1712831633001	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO		3.51			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	AC		1	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	5:	30805	1701	001	0			3.51		3.51	0.00								
1634	1549	06/05/2021	DI	EV I	NOR	OGA	COGECOMS 102720 DE F ADQUISICIO LIMPIEZA Y SEDEP-004-2 COMPRA CE 1942576, 194	ECHA 04-05-2 ON DE MATER ASEO PROCI 2020 SEGUN C E-2020000-194: 12582, 1942583 O CON MEMO	D FACT 002-002- 021 POR RIALES DE ESO: CATE- DRDEN DE 2573, 1942574, Y 1942590	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.		158.60			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	AC		1	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	5	30805	1701	001	0			158.60	1	158.60	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 178 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION				CLASE GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1635	1549	06/05/2021	RΩ	DP	NOR	OGA	COGECOMS FACT 002-00 2021 POR AI MATERIALI PROCESO: 0 SEGUN ORI -1942573, 19	SA S. A RDP 02-102720 DE DQUISICION ES DE LIMPII CATE-SEDEP DEN DE COM 142574, 194257 942590 CON 1	EFECHA 04-05- DE EZA Y ASEO -004-2020 IPRA CE-2020000		COMPANIA GENERAL DE 1 COMERCIO COGECOMSA S. A.		19.03			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG R017	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	530805	1701	001	0			19.03		19.03	0.00								
1637	1613	06/05/2021	RE	ÞΡ	NOR	OGA	RDP IVA PA FECHA 04-0 DE MATERI PROCESO: 0 SEGUN ORI -1942577, 19 1942586, 194	AGO FACT 00 05-2021 POR A IALES DE LIN CATE-SEDEP DEN DE COM 042581, 194258 12588, 194258	IPRA CE-2020000		VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES		35.24			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	.С			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	530805	1701	001	0			35.24		35.24	0.00								
1638	1613	06/05/2021	DE	EV	NOR	OGA	PAGO FACT 05-2021 POR MATERIALI PROCESO: 0 SEGUN ORI -1942577, 19 1942586, 194	CO01-002-413: CADQUISICIONES DE LIMPIOCATE-SEDEP DEN DE COMMU2581, 194258 CO CON MEMIONES DE CONTRA DE	EZA Y ASEO 2-004-2020 IPRA CE-2020000 84, 1942585,		VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES		293.70			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	ıC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	530805	1701	001	0			293.70	2	293.70	0.00								
1639	1639	06/05/2021	СО	М	NOR	OGA	DE VIÁTICO SERVICIOS DEL 30-11 a DESIGNACI MANTENIM ENTRENAM	OS POR COM REALIZADA 1 04-12-2020 C	A RIOVERDE COMISIÓN PARA ALACIONES Y CENTRO DE A EL ALTO	1204804734	GARCIA ARANA JULIO CESAR		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	ç	990102	1701	001	0			320.00	3	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 179 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	ETAP.	A CLAS	SE CLASE		EGGDIDGION.	DEL CUD	DUG	DENEELGIADIO	110	NTTO.	MONTO	****	MONTO	EGTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO:	N REG.	MOI	O. GTO.	DE	ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1651	1622	06/05/2021	DEV	NOF	R OGA	PAGO DE F 2021 POR H PROFESION CIVIL DE P NRO. 06-DA CORRESPO MARZO 202	FACT. 001-00: HONORARIOS NALES SEGU PRESTACION ATH-2021, DNDIENTE AI 21, SOLICITA	IN CONTRATO DE SERVICIO	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO		1,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,08	6.00	0.00								
1652	1623	06/05/2021	RDP	NOF	R OGA	RDP IVA1 436 DEL 06 PROFESION CIVIL DE P NRO. 06-DA CORRESPO MARZO 202	PAGO DE IVA 1-05-2021 POR NALES SEGU PRESTACION ATH-2021, DNDIENTE AL 21, SOLICITA	DY PATRICIO A FACT. 001-001- HONORARIOS IN CONTRATO DE SERVICIO L MES DE ADO MEDIANTE PP-2021-0576-	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO		130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			130.32	13	0.32	0.00								
1653	1498	06/05/2021	DEV	NOF	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 30-11 a DESIGNAC MANTENIN ENTRENAN	S REALIZADA al 04-12-2020 LIÓN DE INST	R COMISION DE A A RIOVERDE COMISIÓN PARA TALACIONES Y CET¡NTRO DE LA EL ALTO		IZA CHANGO JAIME HERIBERTO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			320.00	32	0.00	0.00								
1654	1501	06/05/2021	DEV	NOF	R OGA	ALEXANDI COMISION A GUAYAQ COMISIÓN	DE SERVICI QUIL DEL 9 a PARA REAL MIENTO DE I	E VIÁTICOS POR OS REALIZADA I 11-12-2020 IZAR	0706574639	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			160.00	16	0.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 180 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	FTAPA	CLASE	E CLASE	7							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1655	1491	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	ALEXANDR COMISION A MANTA I COMISIÓN INSPECCIÓ INFRAESTR	DE SERVICIO DEL 16 al-18-1 PARA REALI N DE LA RUCTURA DE	E VIÁTICOS POR OS REALIZADA 2-2020	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	990102	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
1656	1492	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	DE VIÁTICO SERVICIOS 9 al 11-12-20 REALIZAR	OS POR COMI REALIZADA)20 COMISIÓN	A CUENCA DEL N PARA PLIMIENTO AL	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	990102	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
1657	1504	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS 9 al 11-12-20 VISITAR ES COMO CUM	TÁTICOS POR REALIZADA)20 COMISIÓN	EPORTIVOS, A	0918641531	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH		225.49			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	990102	1701	001	0			225.49	2	225.49	0.00								
1658	1639	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	DE VIÁTICO SERVICIOS DEL 30-11 a DESIGNACI MANTENIM ENTRENAM	OS POR COMI REALIZADA I 04-12-2020 C	A RIOVERDE COMISIÓN PARA ALACIONES Y CENTRO DE A EL ALTO	1204804734	GARCIA ARANA JULIO CESAR		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	990102	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 181 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	ETA	DA CLA	SE CLASI	G							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1659	1500	06/05/2021	DE	V NO	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 30-11 a DESIGNACI MANTENIM ENTRENAM	TÁTICOS POR REALIZADA 1 04-12-2020 C	EL ALTO	1720851664	FUELTALA SUAREZ DAVID WILLIAN		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	990102	1701	001	0			320.00		320.00	0.00								
1660	1493	06/05/2021	DE	V NO	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 11 al 12 TRASLADO LLEGADO I	TÁTICOS POR REALIZADA 2-04-2020 COM DE LA POBL DE LOS VUEL ARIOS POR LA	JLIO MESIAS COMISION DE A GUAYAQUIL IISIÓN PARA ACIÓN QUE HA OS A EMERGENCIA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	990102	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1661	1494	06/05/2021	DE	V NO	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 20 al 21 TRASLADO LLEGADO I	TÁTICOS POR REALIZADA I-04-2020 COM DE LA POBL DE LOS VUEL ARIOS POR LA	JLIO MESIAS COMISION DE A GUAYAQUIL IISIÓN PARA ACIÓN QUE HA OS A EMERGENCIA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	990102	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1662	1495	06/05/2021	DE	V NO	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 14 al 17 TRASLADO FUNCIONA	TÁTICOS POR REALIZADA 7-07-2020 COM Y MOVILIZA RIOS DE LA F RUCTURA PRO	JLIO MESIAS COMISION DE A GUAYAQUIL IISIÓN PARA CIÓN DE DIRECCIÓN DE DYECTO JUEGO	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		237.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	990102	1701	001	0			237.00		237.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 182 de 350

No.	No.	FECHA	FTAPA	CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.) DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1663	1496	06/05/2021	DEV	NOF	e OGA	PAGO DE V SERVICIOS GUARANDA COMISIÓN MOVILIZAO LA DIRECC	IÁTICOS POR REALIZADA A DEL 11 al 14 PARA TRASL CIÓN DE FUN	ADO Y CIONARIOS DE AESTRUCTURA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	990102	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
1664	1497	06/05/2021	DEV	NOF	OGA	PAGO DE V COMBUSTII SERVICIOS DEL 6 al 7-0 TRASLADO FUNCIONAI	IÁTICOS Y R BLE POR COM REALIZADA 8-2020 COMIS Y MOVILIZA RIOS DE LA I RUCTURA PRO	A GUAYAQUIL SIÓN PARA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		100.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	990102	1701	001	0			100.00	1	100.00	0.00								
1665	207	06/05/2021	DEV	NOF	e OGA	MANACES INTERIOR, I POR COMIS REALIZADA 12-2020 POR MOVILIZAO	CHALAN BRA - PAGO DE VI PEAJES Y CO SION DE SERV A A ZAMORA R TRASLADO CIÓN DE VEH CIÓN ZONAL	IATICOS AL MBUSTIBLE VICIOS DEL 08 AL 09- Y ÚCULO A LA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		102.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	990102	1701	001	0			102.00	1	102.00	0.00								
1666	1666	06/05/2021	COM	NOF	e OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 17 al 20 MANTENIM CRONOGRA INSTALACI ENTRENAM	TÁTICOS POR REALIZADA	DO EN LAS ENTRO DE A EL ALTO	1719725010	RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	990102	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 183 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	E	TAPA	CLASI	E CLASE	3	a an in ar a r . r	T. C. D.	price	PENERALIPA	3.66		MONTO	****	MONTO	Dami Do		Ţ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	ON I	REG.	MOD	. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1667	1667	06/05/2021	(СОМ	NOR	OGA	MECIAS P. COMISION I A RIOVERD COMISIÓN I INSTALACI DEL CENTR	DE DEL 30-11 a PARA DESIGN ONES Y MAN O DE ENTRE LTO RENDIM	TICOS POR S REALIZADA al 4-12-2020 NACIÓN DE ITENIMIENTO	1712073905	QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	990102	1701	001	0			320.00		320.00	0.00								
1668	1668	06/05/2021	(COM	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 17 al 20 DESIGNACI DEL CENTR	REALIZADA 0-11-2020 COM IÓN PARA MA O DE ENTRE LTO RENDIM	COMISION DE A CARPUELA MISIÓN PARA ANTENIMIENTO NAMIENTO	1715996581	DELGADO MENDEZ NIDIA ROCIO		239.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	990102	1701	001	0			239.00		239.00	0.00								
1671	1667	07/05/2021	į	DEV	NOR	OGA	MECIAS P. COMISION I A RIOVERD COMISIÓN I INSTALACI DEL CENTR	DE DEL 30-11 a PARA DESIGN ONES Y MAN O DE ENTRE LTO RENDIM	TICOS POR S REALIZADA al 4-12-2020 NACIÓN DE TENIMIENTO	1712073905	QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	990102	1701	001	0			320.00		320.00	0.00								
1672	1666	07/05/2021		DEV	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 17 al 20 MANTENIM CRONOGRA INSTALACI ENTRENAM	IÁTICOS POR REALIZADA	DO EN LAS ENTRO DE EL ALTO	1719725010	RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 184 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASI	E			nvia	DELIVERY OF LEVE	1.00		MONTO	****	MONTO	F0			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOE	o. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1673	1668	07/05/2021	DEV	NOF	e OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 17 al 20 DESIGNAC DEL CENTR	REALIZADA 0-11-2020 CO! IÓN PARA M RO DE ENTRI LTO RENDIN	R COMISION DE A A CARPUELA MISIÓN PARA ANTENIMIENTO ENAMIENTO	1715996581	DELGADO MENDEZ NIDIA ROCIO		239.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	990102	1701	001	0			239.00	23	39.00	0.00								
1674	1674	07/05/2021	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - VIATICOS I RESIDENCI FAVOR DE JERARQUIO	POR GASTOS IA MES DE AI FUNCIONAR CO SUPERIOI	NTRAL PAGO DE DE	1760006350001	SECRETARIA DEL I DEPORTE - PLANTA CENTRAL		3,540.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	AMONTALVA N148	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530306	1701	001	0			708.00	70	08.00	0.00								
1675	1534	07/05/2021	DEV	NOF	OGA	VINICIO P FECHA 07-0 PROFESION CIVIL DE P PROFESION CORRESPO MARZO 202	PAGO FACT 0 05-2021 POR I NALES SEGU PRESTACION NALES 04-DA NDIENTE AL	HONORARIOS N CONTRATO DE SERVICIOS TH-2021 L MES DE DO MEDIANTE	0500813738001	1 PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		1,086.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTESI 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,08	86.00	0.00								
1676	1544	07/05/2021	RDP	NOR	e OGA	VINICIO R 0436 DE FE HONORARI CONTRATO SERVICIOS 2021 CORRI MARZO 202	RDP IVA PAG CHA 07-05-20 IOS PROFESIO CIVIL DE PI PROFESION ESPONDIENT	ONALES SEGUN RESTACION DE ALES 04-DATH- TE AL MES DE DO MEDIANTE	050081373800	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		130.32			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530606	1701	001	0			130.32	13	30.32	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 185 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	E	ТАРА	CLASI	E CLASI	7.							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DE:	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1677	1533	07/05/2021		DEV	NOR	OGA	PAGO FACT 05-2021 POR PROFESION CIVIL DE PI PROFESION CORRESPO MARZO 202	C 001-001-002 R HONORARI IALES SEGUN RESTACION I IALES 01-DA' NDIENTE AL	OS N CONTRATO DE SERVICIOS ITH-2021 MES DE DO MEDIANTE		JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	1	,086.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530606	1701	001	0			1,086.00	1,08	6.00	0.00								
1678	1546	07/05/2021		RDP	NOR	OGA	RDP IVA PA FECHA 07-0 PROFESION CIVIL DE PI PROFESION CORRESPO MARZO 202	AGO FACT 00 15-2021 POR F IALES SEGUN RESTACION I IALES 01-DA' NDIENTE AL	MES DE O MEDIANTE		JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA		130.32			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530606	1701	001	0			130.32	130	0.32	0.00								
1679	1535	07/05/2021		DEV	NOR	OGA	ELIZABETH DE FECHA (HONORARI CONTRATO SERVICIOS 2021 CORRE MARZO 202	07-05-2021 PC OS PROFESIO O CIVIL DE PF PROFESIONA ESPONDIENT	T 001-001-0426 OR DNALES SEGUN RESTACION DE ALES 09-DATH- E AL MES DE DO MEDIANTE		VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1	,086.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530606	1701	001	0			1,086.00	1,08	6.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 186 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA				E CLASE	B DE	SCRIPCION D	EI CUD	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	ON I	REG.	MOD	GTO.	DL	SCRIPCION D	EL COK	RUC	BENEFICIARIO	WO	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1680	1545	07/05/2021	1	RDP	NOR	OGA	ELIZABETH 001-0426 DE HONORARI CONTRATO SERVICIOS 2021 CORRI MARZO 202	E FECHA 07-05 OS PROFESIO O CIVIL DE PR PROFESIONA ESPONDIENTI	AGO FACT 001- 2-2021 POR NALES SEGUN ESTACION DE LES 09-DATH- E AL MES DE O MEDIANTE		VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH		130.32			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	MBASANTESI 2	s
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530606	1701	001	0			130.32	13	30.32	0.00								
1682	1368	07/05/2021	1	DEV	NOR	OGA	FACT 002-0 2021 POR CO SINIESTRO ACCIDENTI INSTITUCIO EL DIA 09 D 0169445 SOI	E SEGUROS S 02-34482 DE F ONCEPTO DE NO. 2000169-(E DEL VEHICU ONAL DE PLA DE ENERO DE LICITADO ME DO SD-DA-20	ECHA 23-04- RASA DEL 01 POR EL JLO CAS PEI-4099 2020 POLIZA DIANTE	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.		1.03			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	570201	1701	001	0			1.03		1.03	0.00								
1683	1368	07/05/2021	1	RDP	NOR	OGA	PAGO FACT 04-2021 POF SINIESTRO ACCIDENTI INSTITUCIO EL DIA 09 D 0169445 SOI		2 DE FECHA 23- DE RASA DEL DI POR EL JLO CAS PEI-4099 2020 POLIZA DIANTE	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.		0.12			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	570201	1701	001	0			0.12		0.12	0.00								
1684	1684	07/05/2021	(СОМ	NOR	OGA	MOYA BAC FACTS. 001- 07-05-2021 F NEUMÁTIC AUTOMOTO COORDINA	POR "ADQUIS OS PARA EL I OR DE PLANT CIONES ZON	PAGO DE 68 DE FECHA ICIÓN DE PARQUE A CENTRAL Y	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.		1,062.88			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530813	1701	001	0			1,062.88	1,0	62.88	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 187 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	FΤΔΙ	ра ста	SE CLASI	F							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO					SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1685	1684	07/05/2021	DE	V NO	R OGA	MOYA BAC 001-902-276 2021 ADQU PARQUE AI CENTRAL Y ZONALES I 2021 ORDEI 2021000199	7 Y 2768 DE F ISICION NEU UTOMOTOR I Y COORDINA PROCESO: CA N DE COMPR	A PAGO FACT FECHA 07-05- IMATICOS PARA PLANTA CIONES TTE-SEDEP-001- A CE- 001991128 CON	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.		949.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0			949.00	9	949.00	0.00								
1686	1684	07/05/2021	RD.	P NO	R OGA	MOYA BAC PAGO FAC' FECHA 07-(NEUMATIC AUTOMOTO COORDINA CATE-SEDI COMPRA C	EP-001-2021 O E-2021000199 1128 CON ME	A RDP IVA 7 Y 2768 DE JISICION RQUE CENTRAL Y JALES PROCESO: DRDEN DE	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.		113.88			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0			113.88	1	113.88	0.00								
1687	1614	07/05/2021	DE	V NO	R OGA	PAGO FAC 2021, POR S EN BASE A 2021 CORRI MARZO DE	F. 001-001-000 ERVICIOS PE L CONTRATO ESPONDIENT 2021, SOLICI	L RICARDO 0096 DEL 07-05- ROFESIONALES D No. 07-DATH- TE AL MES DE ITADO SEGUN DSPPP-2021-0576-		SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		1,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	086.00	0.00								
1688	1618	07/05/2021	RD	P NO	R OGA	RDP IVA I 000096 DEL PROFESION CONTRATO CORRESPO MARZO DE	PAGO IVA FA 07-05-2021 PO VALES EN BA D No. 07-DATI NDIENTE AL 2021, SOLICI	OR SERVICIOS ASE AL H-2021		SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			130.32	1	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 188 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETA	PA CL	ASE	CLASE				P.V.G	DELVENT GLADA		no N	MONTO	****	MONTO	nam. n.c			USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION					DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1689	1619	07/05/2021	DE	V N	OR	OGA	STEPHANIE 051 DEL 07- DE SERVICI CONTRATO CORRESPOI MARZO 202	05-2021 POR H	ACT. 001-001- HONORARIOS DNALES SEGUN FH-2021 MES DE DO CON	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,	986.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	DMIJAS14	S
PR		PY A	AC.]	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5:	30606	1701	001	0			1,086.00	1,086	i.00	0.00								
1690	1621	07/05/2021	RD	P N	OR	OGA	STEPHANIE FACT. 001-0 HONORARI PROFESION NRO. 02-DA CORRESPO MARZO 202	01-051 DEL 07 OS DE SERVIO ALES SEGUN	PAGO DE IVA 7-05-2021 POR CIOS CONTRATO MES DE DO CON	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1	30.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	AC.]	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5:	30606	1701	001	0			130.32	130	1.32	0.00								
1691	1609	07/05/2021	DE	V N	OR	OGA	PAGO FACT 2021 POR SE EN BASE AI 2021 CORRE MARZO DE	ERVICIOS PRO L CONTRATO ESPONDIENTE 2021, SOLICIT	0107 DEL 07-05- DFESIONALES No. 08-DATH-	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,0	086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTESI 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	АC		1	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5:	30606	1701	001	0			1,086.00	1,086	i.00	0.00								
1692	1617	07/05/2021	RD	P N	OR	OGA	IVA PAGO DEL 07-05-2 PROFESION CONTRATO CORRESPOI MARZO DE	IVA FACT. 00 021 POR SERV ALES EN BAS No. 08-DATH NDIENTE AL M 2021, SOLICIT	SE AL -2021	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1	30.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	АC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5:	30606	1701	001	0			130.32	130	132	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 189 de 350

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE). GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO MONT SIN IV		VA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1693	1608	07/05/2021	DEV	NOR	. OGA	ELIZABETH 0000103 DEI PROFESION CONTRATO CORRESPOI MARZO DE	L 07-05-2021 I VALES EN BA O No. 03-DATI NDIENTE AL 2021, SOLICI	TT. 001-001- POR SERVICIOS ISE AL H-2021	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,	086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTESI 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00									
1694	1615	07/05/2021	RDP	NOR	oga oga	ELIZABETH FACT. 001-0 POR SERVIO BASE AL CO CORRESPO MARZO DE	001-0000103 D CIOS PROFES ONTRATO NO NDIENTE AL 2021, SOLICI	PAGO IVA DEL 07-05-2021 SIONALES EN b. 03-DATH-2021	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1	30.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530606	1701	001	0			130.32	130.32	0.00									
1695	1695	10/05/2021	COM	NOR	OGA	FACT. 001-0 2021 POR LA SUMINISTR SECRETARI SEDEP-002-2	001-70043 DE A ADQUISICI LOS DE OFICI IA DEL DEPO 2020, SOLICI	NA PARA LA ORTE, CATE-	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	2	62.92			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530804	1701	001	0			262.92	262.92	0.00									
1696	1696	10/05/2021	COM	NOR	OGA	HUGO PAC COMISION I A LOJA-PAC CATAMAYO 12-2020 COM ESCENARIO CUMPLIMIE	QUISHA-PAN O-AZOGUES MISIÓN PAR <i>A</i> OS DEPORTIV	COS POR OS REALIZADA IGUI- DEL 30-11 al 04- A LA VISITA A /OS PARA DAR	1708523624	TRUJILLO MALDONADO VICTOR HUGO	3	11.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	990102	1701	001	0			311.00	311.00	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 190 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1697	1697	10/05/2021	COM	NOR	OGA	HUGO PAG COMISION A AMBATO -2020 COMI ESCENARIO CUMPLIMII	-MERA-PUYO SIÓN PARA L OS DEPORTIV	COS POR S REALIZADA D DEL 27 al 29-10 A VISITA A OS PARA DAR	1708523624	TRUJILLO MALDONADO VICTOR HUGO		155.50			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 0	00	990102	1701	001	0			155.50	1	155.50	0.00								
1698	1698	10/05/2021	COM	NOR	OGA	HUMBERTO REEMBOLS COMISION A CUENCA COMISIÓN POBLACIÓN VUELOS HU TERMINAD CUARENTE	O PAGO DE V O COMBUSTI DE SERVICIO DEL 13 al 14-0 PARA TRASL	IBLE POR IS REALIZADA JS-2020 ADO DE LA EGADO EN LOS IS Y HAN IO DE ENTO	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		100.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	990102	1701	001	0			100.00	1	100.00	0.00								
1699	1696	10/05/2021	DEV	NOR	OGA	HUGO PAG COMISION A LOJA-PAG CATAMAYO 12-2020 COM ESCENARIO CUMPLIMIN	QUISHA-PANO O-AZOGUES I MISIÓN PARA OS DEPORTIV	COS POR S REALIZADA GUI- DEL 30-11 al 04- LA VISITA A OS PARA DAR	1708523624	TRUJILLO MALDONADO VICTOR HUGO		311.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	990102	1701	001	0			311.00	3	311.00	0.00								
1700	1697	10/05/2021	DEV	NOR	OGA	HUGO PAG COMISION A AMBATO -2020 COMI ESCENARIO CUMPLIMII	-MERA-PUYO SIÓN PARA L OS DEPORTIV	COS POR S REALIZADA D DEL 27 al 29-10 A VISITA A OS PARA DAR	1708523624	TRUJILLO MALDONADO VICTOR HUGO		155.50			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 0	00	990102	1701	001	0			155.50	1	155.50	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 191 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	FT	APA CI	ΔSE	CLASE							MONT	`O	MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	SIN IV		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1701	1701	10/05/2021	C	OM N	IOR	OGA	HUMBERTO PEAJES Y RI COMBUSTII SERVICIOS DEL 10 al 11 TRASLADO	O PAGO DE EEMBOLSO BLE POR CO REALIZADA -12-2020 COI Y MOVILIZ RIA MIRIAM	DE MISION DE A GUAYAQUIL MISIÓN PARA ACIÓN DE LA SÁNCHEZ A LA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	11	0.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		R	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	99	0102	1701	001	0			110.00	110.00	0.00								
1702	1702	10/05/2021	C	OM N	IOR	OGA	HUMBERTO REEMBOLS COMISION I A CUENCA I COMISIÓN I	O PAGO DE O COMBUST DE SERVICIO DEL 15 al 16- PARA TRASI N QUE HA LI JMANITARIO O SU PERÍOI NA AISLAM	TBLE POR OS REALIZADA 04-2020 LADO DE LA LEGADO EN LOS OS Y HAN DO DE IENTO	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	10	0.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		R	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	99	0102	1701	001	0			100.00	100.00	0.00								
1703	1703	10/05/2021	C	OM N	IOR	OGA	HUMBERTO REEMBOLS COMISION I A CUENCA I COMISIÓN I	D PAGO DE O COMBUST DE SERVICIO DEL 17 al 18- PARA TRASI V QUE HA LI UMANITARIO O SU PERÍOI NA AISLAM	TBLE POR DS REALIZADA 05-2020 LADO DE LA LEGADO EN LOS DS Y HAN DO DE IENTO	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	9:	5.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		R	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	99	00102	1701	001	0			95.00	95.00	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 192 de 350

Ejercicio: 2021

CUR

Reporte: R00804109.rdlc USUARIOS ETAPA CLASE CLASE MONTO SIN IVA MONTO SALDO FECHA SOL DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO IVA ESTADO ELABORACION REG. MOD. GTO. ORI. PAGO Registró Modificó Solicitó S. Pago

1704	1704	10/05/2021	CC	OM N	OR OGA	A HUMBERTO REEMBOLS COMISION A CUENCA COMISIÓN POBLACIÓ VUELOS H TERMINAL CUARENTI	O PAGO DE SO COMBUST DE SERVICIO DEL 18 al 19- PARA TRASI	IBLE POR OS REALIZADA 04-2020 .ADO DE LA .EGADO EN LOS OS Y HAN OO DE IENTO	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	1	80.00		0.00	APROBADO	DMEIIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			80.00	80.00	0.00						
1705	1705	10/05/2021	Co	OM N	OR OGA	A HUMBERTO REEMBOLS COMISION A CUENCA COMISIÓN POBLACIÓ VUELOS H TERMINAL CUARENTE	O PAGO DE SO COMBUST DE SERVICIO DEL 25 al 26- PARA TRASI	IBLE POR DS REALIZADA 05-2020 .ADO DE LA .EGADO EN LOS DS Y HAN DO DE IENTO	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	9	95.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			95.00	95.00	0.00						
1706	1706	10/05/2021	C	YD N	OR SUE	DEPORTE ABRIL 2021 FUNCIONA TRABAJAD DE ESTADO RECIBEN E BANCARIA	I A FAVOR DI ARIOS SERVIE DORES DE EST O QUIENES A EN SUS CUEN' AS SOLICITAE	OS DE RESERVA E PORES Y TA SECRETARIA CUMULAN Y TAS	176000635000	SECRETARIA DEL 1 DEPORTE - PLANTA CENTRAL	23.	,449.97		0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 AMONTALVA N148	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0			10,267.44	10,267.44	0.00						





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 193 de 350

Ejercicio: 2021

	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DESCRI	PCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	TO MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1708	1695	10/05/2021	DEV	NOR	OGA	FACT 001-001-70 2021 POR ADQUI DE OFICINA PAR DEPORTE PROC 2020 ORDEN COI 1057, 1060, 1066,	CIA. LTDA PAGO 043 DE FECHA 07-05- ISICION SUMINISTROS AA SECRETARIA DEL ESO: CATE-SEDEP-002- MPRA CE-2020000194- 1068, 1070, 1071, 1077, 1118, 1120, 1126 Y 1129 D-DA-2021-0488	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	23	34.75		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG FI	E ORT													
01	000	000 00	1	000	530804	1701 00	0			234.75	234.75	0.00								
1709	1695	10/05/2021	RDP	NOR	OGA	PAGO FACT 001- 05-2021 ADQUIS OFICINA PARA S DEPORTE PROC 2020 ORDEN COI 1057, 1060, 1066,	ICION SUMINISTROS DE SECRETARIA DEL ESO CATE-SEDEP-002- MPRA CE-2020000194- 1068, 1070, 1071, 1077, 1118, 1120, 1126 Y 1129		CODYXOPAPER CIA. LTDA.	2	8.17		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY AG	C		REN	UBG FI	E ORT													
01	000	000 00	1	000	530804	1701 00	0			28.17	28.17	0.00								
1712	1712	10/05/2021	CYD	NOR	SUE	DEPORTE PAGE ABRIL 2021 A FA DOMÍNGUEZ FU ESTA SECRETAI	N MEMORANDO NRO.		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	19	97.25		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	AMONTALVA N148	S
PR		PY AG	2		REN	UBG FI	E ORT													
01	000	000 00	1	000	510602	1700 00	0			197.25	197.25	0.00								
1713	1713	10/05/2021	COM	NOR	OGA	INTERIOR POR C SERVICIOS REAL DEL 26 AL 27-04- COORDINACION REVISION DE PR	GO DE VIATICOS AL COMISION DE LIZADA A GUAYAQUIL -2021 REUNION EN LA I ZONAL 8 PARA ROCESOS VOS PREVIOS A LA	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO	10)2,29		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG FI	E ORT													
01	000	000 00	1	000	530303	1701 00	0			102.29	102.29	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 194 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	5 1. /		USUARIOS			SOL PAGO
COR	OKI.	ELABORACION	KLO.	MOD.	. 010.								SILVIVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	FAGO
1714	1713	10/05/2021	DEV	NOR	OGA	OSWALDO. INTERIOR F SERVICIOS DEL 26 AL 2 COORDINA REVISION I ADMINISTR		ATICOS AL N DE A GUAYAQUIL UNION EN LA 8 PARA VIOS A LA	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO		102.29			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530303	1701	001	0			102.29	10	2.29	0.00								
1723	1723	11/05/2021	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - ALIMENTA FAVOR DE SECRETARI	CION MES DE TRABAJADOI IA DE ESTADO	ETARIA DEL ITRAL PAGO E MARZO 2021 A RES DE ESTA O, SOLICITADO D-DATH-2021-		SECRETARIA DEL 1 DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3	3,984.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	510306	1700	001	0			948.00	94	8.00	0.00								
1724	1724	11/05/2021	COM	NOR	OGA	DE VIÁTICO COMISION I A CUENCA COMISIÓN I	OS AL INTERI DE SERVICIO DEL 19 al 20-1 PARA REUNIO IA DEL DEPOI	S REALIZADA 2-2019	1306748037	LOOR REYES CARLOS ANTONIO		80.96			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	990102	1701	001	0			80.96	8	0.96	0.00								
1725	1725	11/05/2021	COM	NOR	OGA	FACT. 002-0 SINIESTRO VIDRIO EXT SECRETARI	DE SEGUROS S 2002-0034591 RA NO. 2100151 F TERNO PLAN' IA DEL DEPOI DO NO. SD-DA	ASA DEL ROTURA DE TA CENTRAL RTE, SEGUN	0991295542001	I HISPANA DE SEGUROS S.A.		0.57			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	570201	1701	001	0			0.57		0.57	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 195 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	ETA	PA CI	ASE	CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1726	1724	11/05/2021	DE	EV N	IOR	OGA	DE VIÁTICO COMISION I A CUENCA COMISIÓN I	OS AL INTER DE SERVICIO DEL 19 al 20- PARA REUNI IA DEL DEPO	S REALIZADA	1306748037	LOOR REYES CARLOS ANTONIO		80.96			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	9	90102	1701	001	0			80.96		80.96	0.00								
1727	1727	11/05/2021	CC	OM N	IOR	OGA	DEDUCIBLE 2100151 RO PLANTA CE	E DEL SINIES TURA DE VII ENTRAL SECI SEGUN MEM	S.A PAGO DE TRO NO. DRIO EXTERNO RETARIA DEL ORANDO NO.	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.		21.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	5	70201	1701	001	0			21.00		21.00	0.00								
1728	1728	11/05/2021	cc	OM N	IOR	OGA	TELECOMU CORPORAC TELECOMU FACT. 001-7 TELEFONIC LA SECRET SERVICIO 2	777-172172779 CA DE PLANT CARIA DEL DI 23969200, SOL	S CNT EP [AL DE S CNT EP PAGO TRONCAL A CENTRAL DE EPORTE NO.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	;	326.63			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	5	30105	1701	001	0			326.63	3	326.63	0.00								
1730	1730	11/05/2021	CY	D N	IOR	SUE	DEPORTE P. LIQUIDACIO DEL 03 DE F DICIEMBRE CHIRIBOGA EX FUNCIO SECRETARI	FEBRERO AL E 2020 A FAVO A BORJA MAI ONARIA DE ES IA DE ESTAD	FRAL PAGO RES PERIODO 15 DE OR DE RIA FERNANDA	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2	,129.53	3		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	9	90101	1701	001	0			2,129.53	2,1	129.53	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 196 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLAS	E							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			D. GTO		ESCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1732	1714	11/05/2021	DE	V RT	O OGA	OSWALDO INTERIOR SERVICIOS DEL 26 AL COORDINA REVISION ADMINIST		IATICOS AL DN DE A GUAYAQUIL UNION EN LA . 8 PARA S EVIOS A LA	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO		-102,29			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			-102.29	-10	2.29	0.00								
1733	1733	12/05/2021	CO	M NO	R OGA	DEDUCIBL NRO. 20000 DE SEGURO DESPACHO	E Y R.A.S.A. I 018-01 A FAVO OS S.A. (ROTU	OR DE HISPANA JRA DE VIDRIO SOLICITADO	0991295542001	I HISPANA DE SEGUROS S.A.		10.10			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	570201	1701	001	0			10.10	1	0.10	0.00								
1734	1713	12/05/2021	CO	M RT	O OGA	OSWALDO INTERIOR SERVICIOS DEL 26 AL COORDINA REVISION ADMINIST		IATICOS AL DN DE A GUAYAQUIL UNION EN LA . 8 PARA S UVIOS A LA	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO		-102.29			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			-102.29	-10	2.29	0.00								
1735	1735	12/05/2021	СО	M NO	R OGA	OSWALDO INTERIOR SERVICIOS DEL 26 AL COORDINA REVISION ADMINIST		IATICOS AL DN DE A GUAYAQUIL UNION EN LA . 8 PARA S EVIOS A LA	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO		102.81			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			102.81	10	2.81	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 197 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAL	PA CLAS	SE CLASE	7						Λ.	MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.	DE:	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1736	1735	12/05/2021	DEV	/ NOF	R OGA	OSWALDO. INTERIOR F SERVICIOS DEL 26 AL 2 COORDINA REVISION I ADMINISTR		ATICOS AL N DE A GUAYAQUIL UNION EN LA 8 PARA S VIOS A LA	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO	:	102.81			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	AMONTALVA N148	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			102.81	102	81	0.00								
1749	1749	12/05/2021	COM	A NOF	R OGA	LTDA. PAGE 242 POR CO AGENCIA D PROVISIÓN NACIONAL SEGUN CON 003-2020, DI	ONTRATACIÓI DE VIAJES PAI I DE PASAJES LES E INTERN. NTRATO Nº 0 EL MES DE M	001-011-241 Y N DE UNA RA LA AÉREOS ACIONALES", 11 MCS-SEDEP-	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	5	,870.80			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530301	1701	001	0			5,870.80	5,870	0.80	0.00								
1750	1750	12/05/2021	COM	M NOF	R OGA	LTDA. PAGE POR CONTRAGENCIA D PROVISIÓN NACIONAL SEGUN CON 003-2020, DI	RATACIÓN DI DE VIAJES PA I DE PASAJES LES E INTERN. NTRATO Nº 0 EL MES DE M	RA 001-011-242 E UNA RA LA AÉREOS ACIONALES", 11 MCS-SEDEP-	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.		33.60			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530301	1701	001	0			33.60	33.	5.60	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 198 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	·						MONTO	0	MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			. GTO.	DEX	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	SIN IV.		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1751	1749	12/05/2021	DEV	NOR	. OGA	LTDA PAG DE FECHAS DE UNA AG PROVISION NACIONALI SEGUN CON SEDEP-003-2	H1-05-2021 CENCIA DE VI DE PASAJES ES E INTERN NTRATO NO. 2020 POR EL I	011-0241 Y 0242 ONTRATACION IAJES PARA LA AEREOS ACIONALES		SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.		5,870.80		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 0	00	530301	1701	001	0			5,870.80	5,870.80	0.00								
1753	1750	12/05/2021	RDP	NOR	OGA	LTDA RDP 0242 DE FEC CONTRATA VIAJES PAR PASAJES AI INTERNACI NO. 011 MC MES DE MA	CHA 11-05-202 CION DE UN LA LA PROVIS EREOS NACIO ONALES SEC S-SEDEP-003- LRZO 2021 SO	ACT 001-011- 21 A AGENCIA DE SION DE DNALES E GUN CONTRATO	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.		33.60		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG R017	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 0	00	530301	1701	001	0			33.60	33.60	0.00								
1754	1754	12/05/2021	CYD	NOR	. SUE	DEPORTE - VIATICOS P RESIDENCL FAVOR DE I JERARQUIC CON MEMO	POR GASTOS A MES DE MA FUNCIONARI CO SUPERIOR PRANDO N. SI Y ALCANCE N	VTRAL PAGO DE DE AYO 2021 A IOS DEL NIVEL SOLICITADO D-DATH-2021-	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	:	3,256.80		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1	DMIJAS14	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 0	00	530306	1701	001	0			708.00	708.00	0.00								
1755	1733	12/05/2021	DEV	NOR	. OGA	CONCEPTO SINIESTRO VIDRIO EXT SECRETARI POLIZA 135	DE DEDUCIE 2000018-01 PC FERNO PLAN IA DEL DEPO 00 SOLICITAL DO SD-DA-20	OR ROTURA DE TA BAJA-	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S	A.	10.10		0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 0	00	570201	1701	001	0			10.10	10.10	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 199 de 350

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLAS: MOD	E CLASE . GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1757	1757	13/05/2021	COM	NOR	OGA	PAGO FACT CONTRATA MANTENIM CORRECTIV AUTOMOTO DEPORTE E MULTIMAR	N UN TALLE CA MES DE M O SEGUN ME	139 ERVICIO DE ENTIVO Y PARQUE RETARIA DEL R		CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		2,115.57			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530405	1701	001	0			2,115.57	2,1	15.57	0.00								
1761	1757	13/05/2021	COM	RTO	OGA	PAGO FACT CONTRATA MANTENIM CORRECTIV AUTOMOTO DEPORTE E MULTIMAR	N UN TALLE CA MES DE M O SEGUN ME	139 ERVICIO DE ENTIVO Y PARQUE RETARIA DEL R	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		-2,115.57			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530405	1701	001	0			-2,115.57	-2,1	15.57	0.00								
1764	1764	13/05/2021	COM	NOR	OGA	PAGO FACT CONTRATA MANTENIM CORRECTIV AUTOMOTO DEPORTE E MULTIMAR	N UN TALLE CA MES DE M O SEGUN ME	139 ERVICIO DE ENTIVO Y PARQUE RETARIA DEL R		CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		1,888.90			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530405	1701	001	0			1,888.90	1,88	88.90	0.00								
1767	1767	13/05/2021	COM	NOR	OGA	NORTE S A. 010763782, O DE ENERGI CARPUELA 04-2021, SU	010763783 POI A ELECTRICA PERIODO 22- MINISTRO 34: IEMORANDO	FACT. 001-999- R EL SERVICIO		CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		226.67			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530405	1701	001	0			226.67	22	26.67	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 200 de 350

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			SE CLASI D. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		ONTO N IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1769	1767	13/05/2021	COM	A RTC	O OGA	NORTE S A. 010763782, (DE ENERGI CARPUELA 04-2021, SU	010763783 POI IA ELECTRICA I PERIODO 22 MINISTRO 34 MEMORANDO	FACT. 001-999- R EL SERVICIO	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	s	226.67			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0			-226.67	-226.6	7	0.00								
1770	1770	13/05/2021	COM	1 NOI	R OGA	PAGO IVA I CONTRATA MANTENIM CORRECTIV AUTOMOTO DEPORTE E MULTIMAR SOLICITAD	EN UN TALLE RCA MES DE I	0-001139 ERVICIO DE 'ENTIVO Y PARQUE CRETARIA DEL	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	s	226.67			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0			226.67	226.6	7	0.00								
1771	1764	13/05/2021	DEV	/ NOI	R OGA	PAGO FACT 05-2021 SER PREVENTIV PARQUE AU SECRETARI TALLER MU 09 SIE-SEDI MARZO 202	RVICIO MANT VO Y CORREC UTOMOTOR I IA DEL DEPO ULTIMARCA	DE FECHA 12- TENIMIENTO CTIVO PARA EL DE LA IRTE EN UN CONTRATO NO. OR EL MES DE DO CON		CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	S 1	,888.90			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0			1,888.90	1,888.9	0	0.00								
1773	1770	13/05/2021	RDI	P NOI	R OGA	IVA PAGO I 12-05-2021 S PREVENTIV PARQUE AU SECRETARI TALLER MU 09 SIE-SEDI MARZO 202	FACT 003-100 SERVICIO MA VO Y CORREC UTOMOTOR I IA DEL DEPO ULTIMARCA	DE LA IRTE EN CONTRATO NO. OR EL MES DE DO CON	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	s	226.67			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0			226.67	226.6	7	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 201 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	FT	ΆΡΑ (T ASE	CLASE							MC	ONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DE.	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		NIVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1776	1776	13/05/2021	C	CYD	NOR	SUE	DEPORTE P LIQUIDACIO DEL 01 DE S FEBRERO 2 ENRIQUEZ SERVIDOR ESTADO, SO	SEPTIEMBRE 021 A FAVOR JEANNETH K DE ESTA SEC OLICITADO (TRAL PAGO ERES PERIODO 2019 AL 28 DE R DE ROJAS KAROLINA EX CRETARIA DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		512.65			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	DMIJAS14	S
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		510203	1700	001	0			279.34	279.34	1	0.00								
01	000	000	001	000	:	510204	1700	001	0			233.31	233.31	l	0.00								
1781	1728	13/05/2021	Г	DEV	NOR	OGA	TELECOMU CORPORAC TELECOMU FACT. 001-7 TRONCAL T CENTRAL I DEPORTE N SOLICITAD	CIÓN NACION JNICACIONE 177-172172779 TELEFONICA DE LA SECRE JO. SERVICIO	S CNT EP NAL DE S CNT EP PAGO del 03-05-2021 DE PLANTA TARIA DEL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		291.63			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTESI 2	DMIJAS14	S
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530105	1701	001	0			291.63	291.63	3	0.00								
1782	1728	13/05/2021	F	RDP	NOR	OGA	TELECOMU CORPORAC TELECOMU IVA PAGO DEL 03-05-2 DE PLANTA SECRETARI SERVICIO 2	FACT. 001-7 2021 TRONCA A CENTRAL I IA DEL DEPO 23969200, SOL	S CNT EP NAL DE S CNT EP RDP 77-172172779 AL TELEFONICA DE LA DRTE NO.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		35.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	4	530105	1701	001	0			35.00	35.00)	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 202 de 350

Fecha: 02/08/2021

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	1							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1783	1727	13/05/2021	DEV	NOR	OGA	DEDUCIBL 2100151-01 ROTURA D CENTRAL S	E DEL SINIES POLIZA 00145 E VIDRIO EXT SECRETARIA MORANDO N		0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A	. .	21.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 0	00	570201	1701	001	0			21.00		21.00	0.00								
1784	1725	13/05/2021	DEV	NOR	OGA	FACT. 002-0 RASA DEL POLIZA 001 VIDRIO EX SECRETAR	DE SEGUROS S 002-0034591 D SINIESTRO N 14579-000004 F TERNO PLAN IA DEL DEPO IDO NO. SD-D.	EL 04-05-2021 O. 2100151-01 ROTURA DE TA CENTRAL RTE, SEGUN	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A	. .	0.51			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 0	00	570201	1701	001	0			0.51		0.51	0.00								
1785	1725	13/05/2021	RDP	NOR	OGA	PAGO FAC 2021 RASA 01 POLIZA VIDRIO EX SECRETAR	T. 002-002-003- DEL SINIESTI 0014579-00000	RO NO. 2100151- 04 ROTURA DE TA CENTRAL RTE, SEGUN	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A		0.06			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 0	00	570201	1701	001	0			0.06		0.06	0.00								
1786	1698	14/05/2021	DEV	NOR	OGA	HUMBERTO REEMBOLS COMISION A CUENCA COMISIÓN POBLACIÓ! VUELOS HI TERMINAD CUARENTE	O PAGO DE V SO COMBUSTI DE SERVICIO DEL 13 al 14-0 PARA TRASL	IBLE POR S REALIZADA 05-2020 ADO DE LA EGADO EN LOS S Y HAN O DE ENTO		QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		100.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 0	00	990102	1701	001	0			100.00		100.00	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 203 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOE	o. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1787	1701	14/05/2021	DEV	NOR	. OGA	HUMBERTO PEAJES Y R COMBUSTII SERVICIOS DEL 10 al 11 TRASLADO	D PAGO DE EEMBOLSO BLE POR CO REALIZADA I-12-2020 COI O Y MOVILIZ RIA MIRIAM	DE MISION DE A A GUAYAQUIL MISIÓN PARA ACIÓN DE LA SÁNCHEZ A LA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		110.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	990102	1701	001	0			110.00	1	10.00	0.00								
1788	1702	14/05/2021	DEV	NOF	. OGA	HUMBERTO REEMBOLS COMISION A CUENCA COMISIÓN I POBLACIÓN VUELOS HU TERMINAD CUARENTE	O PAGO DE SO COMBUST DE SERVICIO DEL 15 al 16- PARA TRASI N QUE HA LI JMANITARIO O SU PERÍOI	TBLE POR OS REALIZADA .04-2020 .ADO DE LA .EGADO EN LOS OS Y HAN DO DE IENTO	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		100.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	990102	1701	001	0			100.00	1	100.00	0.00								
1789	1703	14/05/2021	DEV	NOF	. OGA	HUMBERTO REEMBOLS COMISION A CUENCA COMISIÓN POBLACIÓN VUELOS HU TERMINAD CUARENTE	O PAGO DE SO COMBUST DE SERVICIO DEL 17 al 18- PARA TRASI N QUE HA LI JMANITARIO O SU PERÍOI	OS REALIZADA -05-2020 -ADO DE LA -EGADO EN LOS OS Y HAN DO DE IENTO	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		95.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	990102	1701	001	0			95.00		95.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 204 de 350

No.	No.	FECHA	FΤΔΡ	A CLAS	SE CLASI	3							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.	DE.	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1790	1704	14/05/2021	DEV	NOI	R OGA	HUMBERTO REEMBOLS COMISION A CUENCA COMISIÓN POBLACIÓN VUELOS HU TERMINAD CUARENTE	O PAGO DE V SO COMBUST DE SERVICIO DEL 18 al 19-1 PARA TRASL	IBLE POR OS REALIZADA 04-2020 ADO DE LA EGADO EN LOS OS Y HAN OO DE	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	990102	1701	001	0			80.00	:	80.00	0.00								
1791	1705	14/05/2021	DEV	NOI	R OGA	HUMBERTO REEMBOLS COMISION A CUENCA COMISIÓN POBLACIÓN VUELOS HU TERMINAD CUARENTE	O PAGO DE V SO COMBUST DE SERVICIO DEL 25 al 26-1 PARA TRASL	IBLE POR OS REALIZADA O5-2020 ADO DE LA EGADO EN LOS OS Y HAN OO DE	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		95.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	990102	1701	001	0			95.00	,	95.00	0.00								
1810	1810	17/05/2021	СОМ	I NOI	R OGA	PAGO DE V COMBUSTI SERVICIOS 16 al 20-11-2 TRASLADO SUBSECRE DISPOSICIO MÁXIMA A	TÁTICOS Y R BLE POR COM REALIZADA 2020 COMISIÓ	MISION DE A CUENCA DEL ON PARA ACIÓN DEL SR. MPLIR CON POR LA DE LA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		374.98			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	990102	1701	001	0			374.98	3'	74.98	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 205 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE							MO	NTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD.		DES	SCRIPCION E	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1811	1811	17/05/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V. COMBUSTII SERVICIOS 07 al 11-09-2 TRASLADO SUBSECRET DISPOSICIO MÁXIMA AI	IÁTICOS Y R BLE POR CO! REALIZADA 020 COMISIĆ	MISION DE A CUENCA DEL IN PARA ICIÓN DEL SR. MPLIR CON POR LA DE LA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	3	78.05			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00 9	990102	1701	001	0			378.05	378.05		0.00								
1812	1812	17/05/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V. COMBUSTII SERVICIOS 14 al 18-09-2 TRASLADO SUBSECRET DISPOSICIO MÁXIMA AI	IÁTICOS Y R BLE POR CO! REALIZADA 020 COMISIĆ	MISION DE A CUENCA DEL IN PARA ICIÓN DEL SR. MPLIR CON POR LA DE LA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	3	83.86			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00 9	990102	1701	001	0			383.86	383.86		0.00								
1813	1813	17/05/2021	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - ALIMENTA FAVOR DE ' SECRETARI	PLANTA CEN CION MES DI TRABAJADO A DE ESTAD	ETARIA DEL ITRAL PAGO E ABRIL 2021 A RES DE ESTA O, SOLICITADO D-DATH-2021-	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,	176.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00 :	510306	1700	001	0			980.00	980.00		0.00								
1814	1814	17/05/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMBUSTII SERVICIOS 21 al 25-09-2 TRASLADO SUBSECRET DISPOSICIO MÁXIMA AI	IÁTICOS Y R BLE POR CO! REALIZADA 020 COMISIĆ	MISION DE A CUENCA DEL N PARA ACIÓN DEL SR. MPLIR CON POR LA DE LA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	3	59.98			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00 9	990102	1701	001	0			359.98	359.98		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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 206 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ET4	APA	CLASE	E CLASE	ł							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1815	1815	17/05/2021	CC	OM	NOR	OGA	PAGO DE V COMBUSTI SERVICIOS CUENCA D PARA TRAS DEL SR. SU CON DISPO MÁXIMA A	TÁTICOS Y R BLE POR CO REALIZADA EL 23 al 27-11 SLADO Y MO BSECRETAR	MISION DE A GUAYAQUIL- -2020 COMISIÓN IVILIZACIÓN IO A CUMPLIR ADAS POR LA DE LA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		364.01			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	990102	1701	001	0			364.01		364.01	0.00								
1816	1816	17/05/2021	CC	OM	NOR	OGA	PAGO DE V COMBUSTI SERVICIOS 26 al 30-10-2 TRASLADO SUBSECRE DISPOSICIO MÁXIMA A	IÁTICOS Y R BLE POR CO REALIZADA 2020 COMISIÓ	MISION DE A CUENCA DEL ÓN PARA ACIÓN DEL SR. MPLIR CON FOR LA DE LA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		383.49			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	990102	1701	001	0			383.49		383.49	0.00								
1817	1817	17/05/2021	cc	ЭM	NOR	OGA	PAGO DE V COMBUSTI SERVICIOS ESMERALE COMISIÓN MOVILIZAGO	TÁTICOS Y R BLE POR CO REALIZADA AS DEL 07 al PARA TRASI CIÓN AL FUN RUCTURA A I	MISION DE A A 1 08-10-2020	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	990102	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1818	1818	17/05/2021	CC	ОМ	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 08 al 11 DELEGACIO REPARACIO	IÁTICOS POI REALIZADA I-12-2020 COM ÓN PARA CO ÓN Y CAMBI IÓN, TOMAS		0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO		207.80			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	990102	1701	001	0			207.80		207.80	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 207 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ET	ΔΡΔ	CLASE	E CLASE	7						M	ONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
		ELABORACION					, DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1819	1819	17/05/2021	C	ОМ	NOR	OGA	JESUS PAC REEMBOLS COMISION A SAN GAB SANTA MA 12-2020 COM MOVILIZAC DAR SEGUI	SO COMBUST DE SERVICIO BRIEL-LAGUN RTHA DE CU MISIÓN PARA CIÓN DEL PE	COS Y TIBLE POR DS REALIZADA NA-SALADO- IBA DEL 16 al 20- A TRASLADO Y RSONAL PARA CONTROL DEL	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	3	331.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) !	990102	1701	001	0			331.00	331.0	0	0.00								
1820	1820	17/05/2021	C	ОМ	NOR	OGA	PAGO DE V COMBUSTI SERVICIOS DEL 23 al 24 TRASLADO OFICIAL Y	TIÁTICOS Y R BLE POR CO REALIZADA 4-12-2020 COM DE DOCUM CONFIDENC TARÍA A LA	MISION DE A A GUAYAQUIL MISIÓN PARA ENTACIÓN IAL DE LA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	1	102.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) !	990102	1701	001	0			102.00	102.0	10	0.00								
1821	1821	17/05/2021	С	OM	NOR	OGA	ORLANDO. COMISION A RIOVERD COMISIÓN ACUERDO INDICADO DEL CENTR	DE SERVICIO DE DEL 24 al 2 PARA MANT AL CRONOGI EN LAS INST RO DE ENTRE LTO RENDIM	IÁTICOS POR OS REALIZADA 28-08-2020 ENIMIENTO DE	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO	3	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	990102	1701	001	0			320.00	320.0	10	0.00								
1823	1823	17/05/2021	С	OM	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 13 al 15 DAR SEGUI DEL PROYE RENDIMIEN	TÁTICOS POI REALIZADA 5-11-2020 COM IMIENTO A D ECTO DE ALT	EDERACIÓN	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	1	148.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) !	990102	1701	001	0			148.00	148.0	10	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 208 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	E	achinores:	DEI CUD	PHG	DEMERICIA DIC	1/01	TTPO	MONTO	T	MONTO	EGT L D.C			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD		DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1824	1824	17/05/2021	COM	NOR	OGA	MARCELO. COMISION A SAN GAB SANTA MA 12-2020 COI SEGUIMIEN LA EJECUC	DE SERVICIO BRIEL-LAGUI ARTHA DE CU MISIÓN PAR	TÁTICOS POR OS REALIZADA NA SALADO- JBA DEL 16 al 20- A DAR ROL TÉCNICO A UR A LA	1001970142	SANCHEZ PADILLA GUSTAVO MARCELO	:	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	990102	1701	001	0			320.00	32	0.00	0.00								
1825	1825	17/05/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 30-06 A PARA REVI ARREGLO I	VIÁTICOS POI S REALIZADA AL 01-07-2020 ISIÓN, DETEO DE INCIDEN	CCIÓN Y	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR		89.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	990102	1701	001	0			89.00	8	9.00	0.00								
1826	1826	17/05/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 29 AL 3 ACTUALIZA CONECTIVA	/IÁTICOS POI S REALIZADA 30-07-2020 CO ACIÓN NECE IDAD A RED	IN WLADIMIR R COMISION DE A A RIOVERDE DMISIÓN PARA ESARIA PARA LA DE LAS RDINACIÓN	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR		87.50			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	990102	1701	001	0			87.50	8	7.50	0.00								
1843	1843	18/05/2021	COM	NOR	OGA	HUMBERTO COMISION A CARPUEI COMISIÓN MOVILIZAO INSTALACI REALIZAR	O PAGO DE DE SERVICIO LA DEL 03 AI PARA TRASI CIÓN DE LA IONES DEPOI TAREAS DE		1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	:	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	рмела12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530303	1701	001	0			320.00	32	0.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 209 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	ΕT	`APA	CLASE	CLASE	1							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	OTV	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1844	1844	18/05/2021	C	ОМ	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS PORTOVIEJ 2021 COMIS ENCUENTR TRADICION	REALIZADA O-MANTA DE SIÓN PARA EI O DEL FESTI	COMISIÓN DE A EL 26 AL 28-03- PRIMER VAL EALIZARSE EN	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO		260.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	:	530303	1701	001	0			260.00	2	260.00	0.00								
1845	1845	18/05/2021	C	OM	NOR	OGA	HUMBERTO PEJAES POR REALIZADA GUAICATAI COMISIÓN I MOVILIZAO ADMINISTR CONSTATA	O PAGO DE V R COMISIÓN I A A GUAYAQ MA DEL 10 AL PARA TRASI CIÓN DE LA D RATIVA PARA CIÓN FÍSICA	DE SERVICIOS UIL- L 11-05-2021 ADO Y DIRECCIÓN A REALIZAR LA Y	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		84.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
01	000	000 0	001	000	:	570102	1701	001	0			4.00		4.00	0.00								
1846	1846	18/05/2021	C	ОМ	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 29 AL 3 TRASLADO RESPALDO	IÁTICOS POR REALIZADA	CHO	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 210 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	₹.							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.	- DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1847	1847	18/05/2021	COM	NOF	R OGA	MANACES. COMISIÓN A GUALAQ PORTOVIEJ 20 AL 23-04 TRASLADO FUNCIONA DEPORTE I	DE SERVICIO DUIZA-PAQUII JO-CUTUPAN I-2021 COMISI O Y MOVILIZA	IÁTICOS POR OS REALIZADA NZA- O-CUENCA DEL IÓN PARA ACIÓN DE LA ECRETARÍA DEL E	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		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	2	240.00	0.00								
1848	1848	18/05/2021	COM	NOF	Q OGA	MANACES. COMBUSTI SERVICIOS GUALAQUI PORTOVIEI 20 AL 23-04 TRASLADO FUNCIONA DEPORTE I	-2021 COMISI Y MOVILIZA	O DE MISIÓN DE A A- O-CUENCA DEL IÓN PARA ACIÓN DE LA ECRETARÍA DEL E	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		100.61			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			100.61	1	100.61	0.00								
1849	1849	18/05/2021	COM	NOF	e OGA	MANACES. COMISIÓN A LOJA DEI PARA TRAS FUNCIONA DEL DEPOR	DE SERVICIO L 27 AL 29-04 SLADO Y MO	IÁTICOS POR OS REALIZADA -2021 COMISIÓN VILIZACIÓN DE SECRETARÍA ÓN DE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
1851	1851	18/05/2021	COM	NOF	e OGA	MANACES. COMBUSTI SERVICIOS AL 29-04-20 TRASLADO FUNCIONA DEL DEPOR	BLE POR CO	EEMBOLSO DE MISIÓN DE A LOJA DEL 27 V PARA ACIÓN DE SECRETARÍA ÓN DE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		56.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			56.00		56.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 211 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	ET	ΓΑΡΑ (CLASE	E CLASE	ì							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	, DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1852	1852	18/05/2021	C	COM	NOR	OGA	MANACES PEAJES POR REALIZADA 07-05-2021 C Y MOVILIZ. DE LA SECR	A A GUAYAQI COMISIÓN PA	ÁTICOS Y DE SERVICIOS JIL DEL 06 AL RA TRASLADO NCIONARIOS DEPORTE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		84.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
01	000	000	001	000)	570102	1701	001	0			4.00		4.00	0.00								
1853	1853	18/05/2021	C	COM	NOR	OGA	VIÁTICOS Y SERVICIOS DEL 06 AL 0 TRASLADO	7 PEAJES POR REALIZADA . 17-05-2021 COI Y MOVILIZA DMUNICACIO	AN PAGO DE COMISIÓN DE A GUAYAQUIL MISIÓN PARA CIÓN DE NALES DESDE	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		84.00			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								
01	000	000	001	000)	570102	1701	001	0			4.00		4.00	0.00								
1854	1854	18/05/2021	C	сом	NOR	OGA	FORTUNAT PEJAES POF REALIZADA 05-05-2021 C DE FUNCIO ACTIVOS FI CONSTATA INFRAESTR	A A ESMERAL COMISIÓN PA	VIÁTICOS Y DE SERVICIOS DAS DEL 04 AL RA TRASLADO A UNIDAD DE ALIZAR LA DE PORTIVA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		82.00			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								
01	000	000	001	000)	570102	1701	001	0			2.00		2.00	0.00								



PR

1858

1858

REN

530803

OGA

REN

530303

AC

001

AC

001

000

PY

000

18/05/2021

000

000

NOR

COM

FTE

001

VIÁTICOS POR COMISIÓN DE

FTE

001

MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE

SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL ARCHIVO DE RESPALDO DEL DESPACHO MINISTERIAL.

UBG

1701

UBG

1701

ORT

0

ORT

0

REPÚBLICA DEL ECUADOR



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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 212 de 350

Fecha: 02/08/2021

]	Ejerci	cio: 2021																	Reporte: 1	R00804109	rdlc.
No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DEG	SCRIPCION D	EL CUD	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO MON	TO IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.	DE	SCRIPCION D.	EL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MON	SIN I	VA IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1855	1855	18/05/2021	COM	NOR	OGA	FORTUNATO PEJAES POR REALIZADA 29-04-2021 C DE FUNCIO ACTIVOS FI CONSTATA INFRAESTR	A A GUAYAQ COMISIÓN PA	VIÁTICOS Y DE SERVICIOS JIL DEL 26 AL RA TRASLADO A UNIDAD DE ALIZAR LA DE ORTIVA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	2	43.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00 5	30303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00								
01	000	000 00	01 0	00 5	70102	1701	001	0			3.00	3.00	0.00								
1857	1857	18/05/2021	COM	NOR	OGA	FORTUNATO COMBUSTIII SERVICIOS DEL 26 AL 2 TRASLADO UNIDAD DE REALIZAR I DE INFRAES	9-04-2021 CO DE FUNCION ACTIVOS FIJ	SO DE IISIÓN DE A GUAYAQUIL MISIÓN PARA ARIOS DE LA OS PARA ACIÓN FÍSICA DEPORTIVA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		8.00		0.00	APROBADO	DME ЛА12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N

MORALES TUPIZA

RODRIGO

1712065018

8.00

80.00

80.00

80.00

0.00

0.00

APROBADO

DMEJIA12





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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 213 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ЕТАР	A CLA	SE CLAS	R.							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1859	1859	18/05/2021	COM	1 NO	R OGA	VIÁTICOS I SERVICIOS -04-2021 CO DE FUNCIO ACTIVOS F CONSTATA INFRAESTE	POR COMISIÓ S REALIZADA OMISIÓN PARA	A DEL 07 AL 09 A TRASLADO LA UNIDAD DE EALIZAR LA DE PORTIVA	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			160.00	16	50.00	0.00								
1860	1860	18/05/2021	COM	1 NO	R OGA	HUMBERTO COMISIÓN A CUENCA COMISIÓN FUNCIONA DEL DEPOR FIJOS PARA	DE SERVICIO DEL 12 AL 15 PARA TRASL RIOS DE LA S RTE UNIDAD A LA CONSTA ESTRUCTURA	VIÁTICOS POR OS REALIZADA 5-04-2021 ADO DE SECRETARÍA	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			240.00	24	10.00	0.00								
1861	1861	18/05/2021	COM	1 NO	R OGA	HUMBERTO COMISIÓN A RIOVERE COMISIÓN MOVILIZAO LA DIRECC INSTALACI REALIZAR	DE SERVICIO DE DEL 26 AL PARA TRASL CIÓN DE FUN CIÓN ADMINIS	VIÁTICOS POR OS REALIZADA 29-04-2021 .ADO Y 'CIONARIOS DE STRATIVA DE XTIVAS PARA	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			240.00	24	10.00	0.00								
1862	1862	18/05/2021	COM	I NO	R OGA	PAGO DE V COMISIÓN A ESMERA COMISIÓN MOVILIZAO LA DIRECC	LDAS DEL 14 PARA TRASL CIÓN DE FUN CIÓN DE INVE ENTREGA DE I	EJAES POR OS REALIZADA AL 15-04-2021 ADO Y CIONARIOS DE ESTIGACIÓN	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		82.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			80.00	8	80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 214 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	1	ETAPA	A CLA	SE CLASE	ì						Λ	MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORAC				D. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
01	000	000	001		000	570102	1701	001	0			2.00	2	00	0.00								
1863	1863	18/05/202	I	COM	NO	R OGA	PAGO DE V COMISIÓN I A LOJA-YAI 19 AL 23-04 TRASLADO UNIDAD DE REALIZAR I	DE SERVICIONTZAZA-POI NTZAZA-POI 2021 COMISI DE FUNCIOI E ACTIVOS FI LA CONSTAT STRUCTURA	EJAES POR OS REALIZADA RTOVIEJO DEL IÓN PARA NARIOS DE LA	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	3	17.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	•	000	530303	1701	001	0			314.00	314	.00	0.00								
01	000	000	001	(000	570102	1701	001	0			3.00	3	.00	0.00								
1864	1864	18/05/202	I	COM	NO	R OGA	REEMBOLS COMISIÓN I A LOJA-YAI 19 AL 23-04 TRASLADO UNIDAD DE REALIZAR I	DE SERVICIONTZAZA-POI NTZAZA-POI 2021 COMISI DE FUNCIOI E ACTIVOS FI LA CONSTAT STRUCTURA	USTIBLE POR OS REALIZADA RTOVIEJO DEL IÓN PARA NARIOS DE LA	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	1	22.99			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	(000	530803	1701	001	0			122.99	122	99	0.00								
1865	1865	18/05/202	I	COM	NO	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 29-03 A PARA TRAS DE LA DIRE DEPORTIVA	IÁTICOS POF REALIZADA LL 01-04-2021 LADO DE FU CCCIÓN DE IN AS PARA REA	IO RAFAEL R COMISIÓN DE A CARPUELA COMISIÓN JUNCIONARIOS NSTALACIONES ALIZAR TAREAS EAR CARPUELA	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	2	40.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		JROSERO15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	•	000	530303	1701	001	0			240.00	240	0.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 215 de 350

Fecha: 02/08/2021

No. No. CUR ORI.	FECHA ELABORACIO 18/05/2021		. MOI	SE CLASE D. GTO.	CEVALLOS PAGO DE V	SCRIPCION D		RUC	BENEFICIARIO	МО	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
	18/05/2021	COM	I NOI	R OGA	PAGO DE V	FLORES NEI	LSON RUBEN -														
PR					TAMIA HUI 24 AL 26-02 TRASLADO DIRECCIÓN	REALIZADA RCO-COCA-M -2021 COMISI DE FUNCION DE INVESTI	R COMISIÓN DE AL TENA- MINAGUNO DEL	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		148.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		N
	PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01 000	000	001	000	530303	1701	001	0			148.00	1	148.00	0.00								
1867 1867	18/05/2021	COM	1 NOF	R OGA	REEMBOLS COMISIÓN AL TENA-T MINAGUNO COMISIÓN FUNCIONA	SO DE COMBU DE SERVICIO AMIA HURCO DEL 24 AL 2 PARA TRASL RIOS DE LA I ACIÓN PARA 1	26-02-2021	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		45.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR	PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01 000	000	001	000	530803	1701	001	0			45.00		45.00	0.00								
1868 1868	18/05/2021	COM	1 NOF	R OGA	JESUS PAC COMISIÓN A LAGO AC COMISIÓN DEPORTIST DEOPORTIST	GRIO DEL 26 A PARA MOVII FAS DEL "FUI VO DE BALOI R EN EL EVE	COS POR OS REALIZADA AL 28-03-2021 LIZACIÓN DE	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA 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	1	160.00	0.00								
1870 1870	18/05/2021	COM	1 NOF	R OGA	GUILLERM PEJAES POI REALIZAD 31-03-2021 (MOVILIZAO	R COMISIÓN A A GUAYAQ COMISIÓN PA	VIÁTICOS Y DE SERVICIOS QUIL DEL 30 AL ARA MINISTROS DE	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		88.50			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								
01 000	000	001	000	570102	1701	001	0			8.50		8.50	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 216 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASI D. GTO.	E DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO MON		IVA	MONTO SALDO	ESTADO	P 1 1		USUARIOS			SOL PAGO
	OIG.	ELIBORICION	KEO	. mor	<i>y</i> . G10.							DITT	1171		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	1700
1871	1871	18/05/2021	COM	1 NOF	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 29-03 A PARA MAN INSTALACI ENTRENAM		R COMISIÓN DE A CARPUELA COMISIÓN DEN LAS ENTRO DE A EL ALTO	1716038730	MONCAYO YAURIPOMA KLEBER	2	40.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00		0.00								
1872	1872	18/05/2021	COM	1 NOF	R OGA	ALONSO I COMISIÓN A GUAYAQ COMISIÓN TRABAJO O	UIL DEL 01 A PARA REUNI CON LA MÁX	TICOS POR OS REALIZADA AL 02-03-2021 ONES DE	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	1	17.21			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			117.21	117.21		0.00								
1874	1874	18/05/2021	COM	1 NOF	R OGA	LILIANA I COMISIÓN A MIRA-ES: 2021 COMIS VISITA E IN RECEPCIÓN CONTRATO	DE SERVICIOMERALDAS I SIÓN PARA R ISPECCIÓN P N DEFINITIVA DEN CUMPLI ÓN PARA COI	TICOS POR OS REALIZADA DEL 12 AL 13-04- EALIZAR LA REVIO A LA	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA	1	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00		0.00								
1876	1876	18/05/2021	COM	1 NOF	R OGA	RUBEN PA INTERIOR I SERVICIOS DEL 1 al 5-0 MANTENIM	AGO DE VIÁT POR COMISIÓ REALIZADA 03-2021 COMIS MENTO EN EI LACÍS DE LA	ON DE . A RIOVERDE- SIÓN PARA	1719630988	CHUCCHILAN GUANOLUISA FRANKLIN RUBEN	3	20.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			320.00	320.00		0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 217 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	ET	`APA	CLASE	CLASE	1							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1877	1877	18/05/2021	C	ЮМ	NOR	OGA	PAGO DE VI COMISION I A RIOVERD COMISIÓN I ACUERDO I INDICADO I DEL CENTR	IÁTICOS AL I DE SERVICIO E-DEL 15 al 1 PARA MANTI AL CRONOGI EN LAS INST O DE ENTRE	ENIMIENTO DE RAMA ALACIONES	1719725010	RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO		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	3	320.00	0.00								
1879	1879	18/05/2021	C	ЮМ	NOR	OGA	HUMBERTO INTERIOR P SERVICIOS DEL 15 al 19 MANTENIM CRONOGRA INSTALACIO ENTRENAM	OR COMISIO REALIZADA	VIATICOS AL N DE A RIOVERDE- IISION PARA CUERDO AL DO EN LAS ENTRO DE A EL ALTO	1002833067	YACELGA IBADANGO MAURICIO HUMBERTO		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	3	20.00	0.00								
1880	1880	18/05/2021	C	ЮМ	NOR	OGA	GONZALO COMISIÓN I A CARPUEL COMISION I ACUERDO A INDICADO I DEL CENTR	DE SERVICIO A DEL 08 al 1 PARA MANT AL CRONOGH EN LAS INST O DE ENTRE LTO RENDIM	ÁTICOS POR OS REALIZADA 2-03-2021 ENIMIENTO DE RAMA ALACIONES	1707258297	RODRIGUEZ FLORES RUBEN GONZALO		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	3	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 218 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ЕТА	PA CL	ASE C	LASE								MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			OD.		DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1881	1881	18/05/2021	CO	M N	OR	OGA	COMISIÓN I A GUAYAQI COMISIÓN I AUDIENCIA DEFENSA T SECRETARÍ	PAGO DE V DE SERVICIO UIL DEL 08 a PARA PREPA Y COMPAR ÉCNICA A F. A DEL DEPO	IÁTICOS POR OS REALIZADA	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530	303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
1882	1882	18/05/2021	СО	M N	OR	OGA	COMISIÓN I A GUAYAQI COMISIÓN I AUDIENCIA DEFENSA T	PAGO DE ' DE SERVICIO UIL DEL 03 a PARA PREPA . Y COMPAR ÉCNICA A F. A DEL DEPO	VIÁTICOS POR OS REALIZADA al 04-03-2021 ARACIÓN DE ECER COMO AVOR DE LA DRTE, DENTRO	1720291432	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530	303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1884	1884	18/05/2021	CO	M N	OR	OGA	COMISIÓN I A GUAYAQI COMISIÓN I AUDIENCIA DEFENSA T	PAGO DE ' DE SERVICIO UIL DEL 08 a PARA PREPA . Y COMPAR ÉCNICA A F. A DEL DEPO	VIÁTICOS POR DS REALIZADA al 10-03-2021 aración de ECER COMO AVOR DE LA DRTE, DENTRO	1720291432	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530	303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
1885	1885	18/05/2021	со	M N	OR	OGA	COMISIÓN I A GUAYAQI COMISIÓN I AUDIENCIA DEFENSA T	PAGO DE V DE SERVICIO UIL DEL 03 a PARA PREPA Y COMPAR ÉCNICA A F. A DEL DEPO	IÁTICOS POR OS REALIZADA al 04-03-2021 ARACIÓN DE ECER COMO AVOR DE LA DRTE, DENTRO	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530	303	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 219 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLASI	3							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			D. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1886	1886	18/05/2021	CO	M NO	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS 30-03 al 01-0 INSPECCIÓ	TIÁTICOS POF REALIZADA 04-2021 COMI ON AL ESCENA O LEONIDAS		0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
1887	1887	18/05/2021	CO	M NO	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 08 al 12 MANTENIM DEL CENTR	TIÁTICOS POF REALIZADA 2-03-2021 COM MENTO DE IN RO DE ENTRE LTO RENDIM		1709019960	MENDOZA FIGUEROA LIDIA JANENE		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	3	320.00	0.00								
1888	1888	18/05/2021	CO	M NO	R OGA	MECIAS P COMISIÓN A ESMERAI COMISIÓN MANTENIM	LDAS DEL 01 PARA LIMPII MIENTO EN L	TICOS POR DS REALIZADA al 05-03-2021 EZA Y	1712073905	QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS		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	3	320.00	0.00								
1889	1889	18/05/2021	CO	M NO	R OGA	DE VIÁTICO SERVICIOS ESMERALE COMISIÓN MANTENIM	OS POR COMI REALIZADA DAS DEL 22 al PARA LIMPII MIENTO EN LA	. A 26-03-2021 EZA Y	1714496153	SINCHI JIMBO LUIS FRANCISCO		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	3	320.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 220 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	FTAP.	A CLAS	SE CLASE	7							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1890	1890	18/05/2021	СОМ	NOI	R OGA	DE VIÁTICO SERVICIOS DEL 08 al 12	OS POR COM REALIZADA 2-03-2021 COI Y MANTENIN	ANCISCO PAGO IISIÓN DE A A CARPUELA MISIÓN PARA MIENTO DEL	0201984101	QUINATOA REA CARLOS ENRIQUE		320.00	•		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00		320.00	0.00								
1892	1892	18/05/2021	COM	NOI	R OGA	RUBEN PA COMISIÓN A CARPUEI COMISIÓN	AGO DE VIÁT DE SERVICIO LA DEL 29-03 PARA DESIO Y MANTENIN	LUISA FRANKLIN FICOS POR OS REALIZADA 3 al 01-04-2021 GNACIÓN PARA MIENTO DEL	1719630988	CHUCCHILAN GUANOLUISA FRANKLIN RUBEN		240.00	•		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00		240.00	0.00								
1893	1893	18/05/2021	COM	NOI	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS ESMERALD COMISIÓN LIMPIEZA	VIÁTICOS POI S REALIZADA DAS DEL 22 a PARA DESIG Y MANTENIN IUBIA VILLA	A A 1 26-03-2021 GNACIÓN PARA MIENTO DEL	1720851664	FUELTALA SUAREZ DAVID WILLIAN		320.00	,		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00		320.00	0.00								
1894	1894	18/05/2021	COM	NOI	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 15 al 19 MANTENIM INSTALACI ENTRENAM	/IÁTICOS POI REALIZADA	ENTRO DE A EL ALTO	1719657890	CORDOVA VIRACOCHA JOSE DANIEL		320.00	•		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 221 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	FTAP.	A CLAS	E CLASI	3						N	IONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.	DE:	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1895	1895	18/05/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 19 al 23 TRASLADO DIRECCIÓN DEPORTIVA	IÁTICOS POF REALIZADA 3-04-2021 COM Y MOVILIZA I DE INSTALA AS PARA REA ZA Y MANTE	LIZAR TAREAS	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	3	20.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			320.00	320.	.00	0.00								
1897	1897	18/05/2021	COM	NOR	. OGA	EDUARDO. COMISIÓN I A ESMERAI COMISIÓN I EL COLISEO	DE SERVICIO LDAS DEL 22 PARA MANT	IÁTICOS POR OS REALIZADA al 26-03-2021 ENIMIENTO EN LACÍS DE LA	1204763062	MARTINEZ ZUNIGA JEFFERSON EDUARDO	3	20.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			320.00	320.	.00	0.00								
1898	1898	18/05/2021	COM	NOR	OGA	KAROLINA COMISIÓN A MACHAL COMISIÓN AL POLIDEI	DE SERVICIO A DEL 29-03 PARA REALI	TÁTICOS POR OS REALIZADA al 01-04-2021 ZAR LA VISITA COLISEO 3000 A	1716875297	TITUANA VILATUNA ANDREA KAROLINA	2	40.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			240.00	240.	.00	0.00								
1900	1900	18/05/2021	COM	NOR	. OGA	ALEXANDR COMISIÓN I A CUENCA COMISIÓN I CONTATAC	DE SERVICIO DEL 03 al 05- PARA REALI	E VIÁTICOS POR OS REALIZADA 05-2021 ZAR LA DE LOS BIENES	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	1	60.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			160.00	160.	.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 222 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	ETADA	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1901	1901	18/05/2021	COM	NOR	OGA	LILIANA F COMISIÓN I A TULCÁN- 31-03-2021 C LA VISITA I DEFINITIVA CUMPLIMIE	DE SERVICIO EL ÁNGEL-N COMISIÓN PA PREVIO A LA A DE LOS CO	TICOS POR DS REALIZADA IIRA DEL 30 al ARA REALIZAR A RECEPCIÓN NTRATOS EN DELEGACIÓN	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1903	1903	18/05/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 03 al 04 CZ8 PARA F COMPAREO TÉCNICA A	IÁTICOS POF REALIZADA -03-2021 COM PREPARAR A ER COMO DE FAVOR DE I	EDUARDO R COMISIÓN DE A GUAYAQUIL MISIÓN PARA UDIENCIA Y EFENSA LA SECRETARÍA ZIO N°09332-2021	1717786360	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO		130.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530303	1701	001	0			130.00	:	130.00	0.00								
1904	1904	18/05/2021	COM	NOR	OGA	ORLANDO. COMISIÓN I A PORTOVI 2021 COMIS ACTIVIDAD DENTRO DE	DE SERVICIO EJO-MANTA IÓN PARA C	IÁTICOS POR OS REALIZADA DEL 18 al 19-03- OORDINAR LSO PROCESAL 13802-2019-	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1905	1905	18/05/2021	COM	NOR	OGA	ORLANDO. PASAJES PO REALIZADA DEL 18 al 19 COORDINA IMPULSO P	DR COMISIÓN A A PORTOV 1-03-2021 COM R ACTIVIDA ROCESAL DE 8802-2019-005	EEMBOLSO DE N DE SERVICIOS IEJO-MANTA MISIÓN PARA DES DE ENTRO DEL	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO		12.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530301	1701	001	0			12.00		12.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 223 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASE	7.							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1908	1908	18/05/2021	СОМ	I NOI	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS PORTOVIE. 2021 COMIS ACTIVIDAI DENTRO D	TIÁTICOS POI REALIZADA JO-MANTA D SIÓN PARA C	EL 18 al 19-03- OORDINAR LSO PROCESAL 13802-2019-	1726352709	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1909	1909	18/05/2021	СОМ	I NOI	R OGA	PAGO DE R COMISIÓN A PORTOV 2021 COMIS ACTIVIDAI DENTRO D	EEMBOLSO I DE SERVICIO IEJO-MANTA SIÓN PARA C	LSO PROCESAL 13802-2019-	1726352709	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA		12.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530301	1701	001	0			12.00		12.00	0.00								
1910	1910	18/05/2021	COM	I NOI	R OGA	ESTHEFAN COMISIÓN A TULCÁN 03-2021 CO COBERTUR	DE SERVICIO -EL CARMEL MISIÓN PARA RA DE LA ENT	E VIÁTICOS POR OS REALIZADA O DEL 24 al 25-	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1919	1526	18/05/2021	DEV	NOI	R OGA	013-001-505 LA ADQUIS OFICINA PA DEPORTE, 2020000194	3 DE FECHA SICION DE SU ARA LA SECE ORDEN NRO. 1122 Y CE-202 OO CON MEM	MINISTROS DE RETARIA DEL	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	2	,829.84			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530804	1701	001	0			2,829.84	2,8	329.84	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 224 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAP	PA CLAS	SE CLAS	E program		PVIG	PDVDVA I PVO		·mo	MONTO		MONTO	Tam. D.o.		1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.		PCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1920	1526	18/05/2021	RDF	P NOI	R OGA	DE FACT. 013-00 2021 POR LA AD SUMINISTROS D SECRETARIA DE NRO. CE-2020000 20200001941075,	DE OFICINA PARA LA EL DEPORTE, ORDEN	179135052900	I ECUAEMPAQUES S.A.		0.97			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG FT	E ORT														
01	000	000 00	01	000	530804	1701 00	0			0.97		0.97	0.00								
1921	1859	18/05/2021	COM	A RTO	O OGA	PAGO DE VIÁTIO SERVICIOS REAI -04-2021 COMISIO DE FUNCIONARI ACTIVOS FIJOS I CONSTATACIÓN	URA DEPORTIVA	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		-160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG FT	E ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701 00	0			-160.00	-10	60.00	0.00								
1922	1922	18/05/2021	COM	4 NOI	R OGA	VIÁTICOS POR C SERVICIOS REAI JUNÍN-JIPIJAPA- 07 AL 09-04-2021 TRASLADO DE F UNIDAD DE ACT REALIZAR LA CO	LIZADA A CALCETA- JAMA-ATACAMES DEL COMISIÓN PARA FUNCIONARIOS DE LA TIVOS FIJOS PARA ONSTATACIÓN FÍSICA JCTURA DEPORTIVA	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG FT	E ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701 00	0			160.00	10	60.00	0.00								
1923	1895	18/05/2021	COM	A RTO	O OGA	PAGO DE VIÁTIO SERVICIOS REAI DEL 19 al 23-04-2 TRASLADO Y MO DIRECCIÓN DE I DEPORTIVAS PA	ARA REALIZAR TAREAS MANTENIMIENTO	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		-320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG FT	E ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701 00	0			-320.00	-3.	20.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 225 de 350

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO			J	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1924	1924	18/05/2021	COM	NOR	OGA	LAUTARO COMISIÓN A MIRA-EL COMISIÓN INSPECCIÓ CÉSPED SIN EDUCATIV.		ÁTICOS POR S REALIZADA 17 al 18-02-2021 ZAR LA CHA DE LA UNIDAD ARTÍNEZ	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1987	1818	18/05/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 08 al 11 DELEGACIO REPARACIO	/IÁTICOS POR S REALIZADA 1-12-2020 COM ÓN PARA COM ÓN Y CAMBIC IÓN, TOMAS F	MISIÓN,	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO		207.80			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	990102	1701	001	0			207.80	2	207.80	0.00								
1988	1821	18/05/2021	DEV	NOR	OGA	ORLANDO. COMISION A RIOVERD COMISIÓN ACUERDO INDICADO DEL CENTR	DE DEL 24 al 28 PARA MANTE AL CRONOGR EN LAS INSTA RO DE ENTRE LTO RENDIM	ÁTICOS POR S REALIZADA 8-08-2020 ENIMIENTO DE LAMA ALACIONES NAMIENTO	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	990102	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								
1989	1823	18/05/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 13 al 15 DAR SEGUI DEL PROYE RENDIMIEN		COMISION DE A PORTOVIEJO IISIÓN PARA EPORTISTAS O EDERACIÓN	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN		148.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	990102	1701	001	0			148.00	1	48.00	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 226 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLAS	SE CLASE	3							MONTO		MONTO			Ţ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				DE DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1990	1819	18/05/2021	DE	V NOI	R OGA	JESUS PAG REEMBOLS COMISION A SAN GAE SANTA MA 12-2020 COI MOVILIZAG DAR SEGUI	BRIEL-LAGUN ARTHA DE CUI MISIÓN PARA CIÓN DEL PEI	COS Y IBLE POR IS REALIZADA IA-SALADO- BA DEL 16 al 20- A TRASLADO Y RSONAL PARA ONTROL DEL	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		331.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01 1991	000 1844	000 19/05/2021	001 DE	000 V NOI	990102 R OGA	PAGO DE V SERVICIOS PORTOVIE. 2021 COMIS ENCUENTR TRADICION	S REALIZADA JO-MANTA DI SIÓN PARA EI RO DEL FESTI	COMISIÓN DE A EL 26 AL 28-03- L PRIMER VAL EALIZARSE EN	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	331.00	260.00	331.00	0.00	0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01 1992	000 1824	000 19/05/2021	001 DE	000 V NOI	530303 R OGA	MARCELO.	001 PADILLA GUS	0 STAVO IÁTICOS POR OS REALIZADA	1001970142	SANCHEZ PADILLA GUSTAVO MARCELO	260.00	320.00	260.00	0.00	0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	DMIJAS14	S
						A SAN GAE SANTA MA 12-2020 COI SEGUIMIEN LA EJECUC	BRIEL-LAGUN ARTHA DE CUI MISIÓN PARA	IA SALADO- BA DEL 16 al 20- A DAR ROL TÉCNICO A JR A LA														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
1993	1825	19/05/2021	DE	V NOI	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 30-06 A PARA REVI ARREGLO	/IÁTICOS POR S REALIZADA AL 01-07-2020 ISIÓN, DETEC DE INCIDENT	CIÓN Y	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR		89.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			89.00		89.00	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 227 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	E	ГАРА С	LASE	CLASE								MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI				GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1994	1826	19/05/2021	I	DEV 1	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 29 AL 3 ACTUALIZA CONECTIVI	TÁTICOS POF REALIZADA 30-07-2020 CO		1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR		87.50			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC]	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	99	90102	1701	001	0			87.50		87.50	0.00								
1995	1811	19/05/2021	I	DEV 1	NOR	OGA	PAGO DE V COMBUSTI SERVICIOS 07 al 11-09-2 TRASLADO SUBSECRE DISPOSICIO MÁXIMA A	TÁTICOS Y R BLE POR COI REALIZADA 2020 COMISIÓ	MISION DE , A CUENCA DEL ÓN PARA ACIÓN DEL SR. MPLIR CON POR LA DE LA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		378.05			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC]	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	99	90102	1701	001	0			378.05	3	378.05	0.00								
1997	1820	19/05/2021	I	DEV 1	NOR	OGA	PAGO DE V COMBUSTI SERVICIOS DEL 23 al 24 TRASLADO OFICIAL Y	TÁTICOS Y R BLE POR COI REALIZADA 4-12-2020 COM DE DOCUMI CONFIDENCI TARÍA A LA (MISION DE . A GUAYAQUIL MISIÓN PARA ENTACIÓN IAL DE LA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		102.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		1	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	99	90102	1701	001	0			102.00	1	102.00	0.00								
1998	1810	19/05/2021	I	DEV 1	NOR	OGA	PAGO DE V COMBUSTI SERVICIOS 16 al 20-11-2 TRASLADO SUBSECRE DISPOSICIO MÁXIMA A	TÁTICOS Y R BLE POR COI REALIZADA 2020 COMISIÓ	MISION DE , A CUENCA DEL ÓN PARA ACIÓN DEL SR. MPLIR CON POR LA DE LA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		374.98			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		1	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	99	90102	1701	001	0			374.98	3	374.98	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 228 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	F	ΤΔΡΔ	CLASI	E CLASE	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1999	1817	19/05/2021		DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMBUSTII SERVICIOS ESMERALD COMISIÓN I MOVILIZAC	IÁTICOS Y RI BLE POR COM REALIZADA AS DEL 07 al PARA TRASL CIÓN AL FUN RUCTURA A L	MISION DE A 08-10-2020	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	990102	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
2000	1815	19/05/2021		DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMBUSTII SERVICIOS CUENCA DE PARA TRAS DEL SR. SUI CON DISPO MÁXIMA AI	IÁTICOS Y RI BLE POR COM REALIZADA EL 23 al 27-11- SLADO Y MO' BSECRETARI	MISION DE A GUAYAQUIL- 2020 COMISIÓN VILIZACIÓN O A CUMPLIR DAS POR LA DE LA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		364.01			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	990102	1701	001	0			364.01	3	64.01	0.00								
2001	1812	19/05/2021		DEV	NOR	OGA	PAGO DE V. COMBUSTII SERVICIOS 14 al 18-09-2 TRASLADO SUBSECRET DISPOSICIO MÁXIMA AI	IÁTICOS Y RI BLE POR COM REALIZADA 2020 COMISIÓ	MISION DE A CUENCA DEL IN PARA ACIÓN DEL SR. MPLIR CON POR LA DE LA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		383.86			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	990102	1701	001	0			383.86	3	83.86	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 229 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE		achinologi p	NET CUID	DUG	DENEELGIADIO		N.T.	MONTO	7774	MONTO	FOTADO		Ţ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	N REG.	MOD	GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2002	1814	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMBUSTI SERVICIOS 21 al 25-09-2 TRASLADO SUBSECRE DISPOSICIO MÁXIMA A	IÁTICOS Y R BLE POR COM REALIZADA 020 COMISIĆ	MISION DE A CUENCA DEL ON PARA ACIÓN DEL SR. MPLIR CON POR LA DE LA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		359.98			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
2003	000 1816	000 C	001 0 DEV	00 NOR	990102 OGA	PAGO DE V COMBUSTI SERVICIOS 26 al 30-10-2	IÁTICOS Y R BLE POR COM REALIZADA 020 COMISIĆ	MISION DE A CUENCA DEL	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	359.98	383.49	359.98	0.00	0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	DISPOSICIO MÁXIMA A	FARIO A CUN DNES DADAS UTORIDAD E ÍA DEL DEPO FTE	POR LA DE LA														
01	000	000	001 0	00	990102	1701	001	0			383.49	3	383.49	0.00								
2004	1898	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	KAROLINA COMISIÓN A MACHAL COMISIÓN AL POLIDE	DE SERVICIO A DEL 29-03 ; PARA REALI	VIÁTICOS POR OS REALIZADA al 01-04-2021 ZAR LA VISITA COLISEO 3000 A	1716875297	TITUANA VILATUNA ANDREA KAROLINA		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	DMIJAS14	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
2005	1909	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE R COMISIÓN A PORTOVI 2021 COMIS ACTIVIDAD DENTRO DI	EEMBOLSO I DE SERVICIO EJO-MANTA JIÓN PARA CO	LSO PROCESAL 13802-2019-	1726352709	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA		12.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530301	1701	001	0			12.00		12.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 230 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ET	APA CLA	SE CLAS	SE n			P.V.G	DELVER COLUMN		· · · · ·	MONTO		MONTO	nam i n o		Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			D. GTC		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2006	1908	19/05/2021	D	EV NC	R OG∂	A PAGO DE ' SERVICIO: PORTOVIE 2021 COMI ACTIVIDA DENTRO I	VIÁTICOS POI S REALIZADA EJO-MANTA D ISIÓN PARA C	DEL 18 al 19-03- COORDINAR ILSO PROCESAL 213802-2019-	1726352709	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	8	80.00	0.00								
2007	1903	19/05/2021	D	EV NC	R OGA	A PAGO DE SERVICIOS DEL 03 al C CZ8 PARA COMPARE TÉCNICA	S REALIZADA 04-03-2021 COM PREPARAR A CER COMO D A FAVOR DE I	R COMISIÓN DE A A GUAYAQUIL MISIÓN PARA AUDIENCIA Y	1717786360	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO		130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			130.00	13	80.00	0.00								
2008	1905	19/05/2021	D	EV NC	R OGA	ORLANDO PASAJES F REALIZAD DEL 18 al 1 COORDINA IMPULSO I JUICIO N°	POR COMISIÓ DA A PORTOV	EEMBOLSO DE N DE SERVICIOS IEJO-MANTA MISIÓN PARA .DES DE ENTRO DEL	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO		12.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			12.00	1	2.00	0.00								
2009	1904	19/05/2021	D	EV NO	R OGA	A ORLANDO COMISIÓN A PORTOV 2021 COMI ACTIVIDA DENTRO I	I DE SERVICIO IEJO-MANTA ISIÓN PARA C	TÁTICOS POR OS REALIZADA DEL 18 al 19-03- COORDINAR ILSO PROCESAL 213802-2019-	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	8	80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 231 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	E CLASE	PPGG			prid	PENTERGLIPIO			MONTO	****	MONTO	Dam L D O		τ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.	DESC	CRIPCION DE	L CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2010	1901	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAVICEN LILIANA PA COMISIÓN DI A TULCÁN-EI 31-03-2021 CO LA VISITA PR DEFINITIVA I CUMPLIMIEN PARA CONFO TÉCNICA.	GO DE VIÁTI E SERVICIOS L ÁNGEL-MII MISIÓN PAR EVIO A LA R DE LOS CONT ITO A LA DEI	ICOS POR REALIZADA RA DEL 30 al A REALIZAR RECEPCIÓN I'RATOS EN LEGACIÓN	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00 5	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
2011	1910	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	CHANO GUAI ESTHEFANIA COMISIÓN DE A TULCÁN-EI 03-2021 COMI COBERTURA DEPORTIVOS CARCHI.	PAGO DE V E SERVICIOS L CARMELO SIÓN PARA I DE LA ENTR	VIÁTICOS POR REALIZADA DEL 24 al 25- LA LEGA DE KITS	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00 5	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
2012	1888	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	QUIGUANGO MECIAS PAC COMISIÓN DA A ESMERALD COMISIÓN PA MANTENIMIE INSTALACIOI VILLACÍS.	GO DE VIÁTIO E SERVICIOS DAS DEL 01 al ARA LIMPIEZ ENTO EN LAS	COS POR REALIZADA 1 05-03-2021 IA Y	1712073905	QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00 5	530303	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								
2013	1889	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	SINCHI JIMBO DE VIÁTICOS SERVICIOS RI ESMERALDA COMISIÓN PA MANTENIMIE INSTALACIOI VILLACÍS.	POR COMISI EALIZADA A S DEL 22 al 20 ARA LIMPIEZ ENTO EN LAS	6-03-2021 (A Y	1714496153	SINCHI JIMBO LUIS FRANCISCO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00 5	530303	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 232 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	E'	ГАРА	CLAS	E CLASE	3 55	achineton.	DEI CUD	DUG	DENEEROLADIO		NITTO	MONTO	77.4	MONTO	EGT L D.O.		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI	ON I	REG.	MOD	. GTO.	DE	ESCRIPCION	DEL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2014	1890	19/05/2021	. 1	DEV	NOR	OGA	DE VIÁTICO SERVICIOS DEL 08 al 12	OS POR COM S REALIZAD 2-03-2021 CC Y MANTENI	ANCISCO PAGO MISIÓN DE A A CARPUELA DMISIÓN PARA IMIENTO DEL	0201984101	QUINATOA REA CARLOS ENRIQUE		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
2015	1876	19/05/2021	. 1	DEV	NOR	OGA	RUBEN PA INTERIOR I SERVICIOS DEL 1 al 5-0 MANTENIA	AGO DE VIÁ POR COMISI S REALIZAD 03-2021 COM MIENTO EN I LLACÍS DE L		1719630988	CHUCCHILAN GUANOLUISA FRANKLIN RUBEN		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
2016	1874	19/05/2021	. 1	DEV	NOR	OGA	LILIANA I COMISIÓN A MIRA-ES 2021 COMIS VISITA E IN RECEPCIÓN CONTRATO	PAGO DE VI DE SERVIC MERALDAS SIÓN PARA NSPECCIÓN N DEFINITIV D EN CUMPI ÓN PARA CO	IEZA SILVIA ÁTICOS POR IOS REALIZADA 5 DEL 12 AL 13-04- REALIZAR LA PREVIO A LA /A AL LIMIENTO A LA ONFORMAR LA	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
2017	1877	19/05/2021	. 1	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A RIOVERI COMISIÓN ACUERDO INDICADO DEL CENTI	/IÁTICOS AI DE SERVIC: DE-DEL 15 al PARA MAN AL CRONOO EN LAS INS RO DE ENTR LTO RENDI	TENIMIENTO DE	1719725010	RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 233 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	ET	ADA (TACE	CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2018	1879	19/05/2021	DI	EV	NOR	OGA	HUMBERTO INTERIOR P SERVICIOS DEL 15 al 19 MANTENIM CRONOGRA INSTALACI ENTRENAM	POR COMISIO REALIZADA	VIATICOS AL IN DE A RIOVERDE- IISION PARA CUERDO AL DO EN LAS ENTRO DE A EL ALTO	1002833067	YACELGA IBADANGO MAURICIO HUMBERTO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	1701	001	0			320.00	3:	20.00	0.00								
2019	1881	19/05/2021	DI	EV	NOR	OGA	ORLANDO COMISIÓN I A GUAYAQ COMISIÓN I AUDIENCIA DEFENSA T SECRETARÍ	DE SERVICIO JUIL DEL 08 al PARA PREPA A Y COMPARE ÉCNICA A FA ÍA DEL DEPO	ÁTICOS POR IS REALIZADA I 10-03-2021 RACIÓN DE ECER COMO	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	1701	001	0			160.00	10	60.00	0.00								
2020	2020	19/05/2021	CO	ОМ	NOR	OGA	PAGO FACT CONTRATA MANTENIM CORRECTIV PLANTA CE SERVICIO N MANTENIM	ACIÓN DEL SE MIENTO PREV VO DE EQUIP ENTRAL, SEG N° 4, PRIMER MIENTO MES I	-239, PARA LA ERVICIO DE ENTIVO Y-O OS UPS DE UN ORDEN DE	1720606696001	VIZUETE GUANA SERGIO ALCIDES		3,247.78			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530404	1701	001	0			3,247.78	3,2	47.78	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 234 de 350

No.	No.	FECHA	ETADA	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO		MOD		DE:	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2021	1880	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	GONZALO COMISIÓN I A CARPUEL COMISION I ACUERDO I INDICADO I DEL CENTR	DE SERVICIO A DEL 08 al 1 PARA MANTI AL CRONOGF EN LAS INST O DE ENTRE	ÁTICOS POR OS REALIZADA 2-03-2021 ENIMIENTO DE RAMA ALACIONES	1707258297	RODRIGUEZ FLORES RUBEN GONZALO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	DMIJAS14	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
2022	1882	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	FERNANDO COMISIÓN I A GUAYAQ COMISIÓN I AUDIENCIA DEFENSA T SECRETARÍ	DE SERVICIO UIL DEL 03 al PARA PREPA Y COMPARI ÉCNICA A FA	VIÁTICOS POR IS REALIZADA 104-03-2021 RACIÓN DE ECER COMO AVOR DE LA RTE, DENTRO	1720291432	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	DMIJAS14	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
2023	1884	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	FERNANDO COMISIÓN I A GUAYAQ COMISIÓN I AUDIENCIA DEFENSA T SECRETARI	DE SERVICIO UIL DEL 08 al PARA PREPA Y COMPARI ÉCNICA A FA	/IÁTICOS POR IS REALIZADA I 10-03-2021 RACIÓN DE ECER COMO AVOR DE LA RTE, DENTRO	1720291432	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
2024	1885	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	ORLANDO. COMISIÓN I A GUAYAQ COMISIÓN I AUDIENCIA DEFENSA T SECRETARI	DE SERVICIO UIL DEL 03 al PARA PREPA Y COMPARI ÉCNICA A FA	ÁTICOS POR IS REALIZADA I 04-03-2021 RACIÓN DE ECER COMO AVOR DE LA RTE, DENTRO	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	DMIJAS14	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 235 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	SE CLASI	2							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2025	1886	19/05/2021	DEV	NOF	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS 30-03 al 01-0 INSPECCIÓI	TÁTICOS POR REALIZADA)4-2021 COMIS N AL ESCENA O LEONIDAS I		0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
2026	1887	19/05/2021	DEV	NOF	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 08 al 12 MANTENIM DEL CENTR	TÁTICOS POR REALIZADA 2-03-2021 COM MENTO DE IN RO DE ENTRE LTO RENDIM		1709019960	MENDOZA FIGUEROA LIDIA JANENE		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
2027	1892	19/05/2021	DEV	NOF	R OGA	RUBEN PA COMISIÓN I A CARPUEL COMISIÓN I	AGO DE VIÁTI DE SERVICIO LA DEL 29-03 PARA DESIGI Y MANTENIM	S REALIZADA al 01-04-2021 NACIÓN PARA	1719630988	CHUCCHILAN GUANOLUISA FRANKLIN RUBEN		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
2028	1893	19/05/2021	DEV	NOF	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS ESMERALD COMISIÓN LIMPIEZA Y	IÁTICOS POR REALIZADA DAS DEL 22 al PARA DESIGI Y MANTENIM UBIA VILLAC	26-03-2021 NACIÓN PARA IENTO DEL	1720851664	FUELTALA SUAREZ DAVID WILLIAN		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 236 de 350

No.	No.	FECHA	ETA	DA CLAS	SE CLASI	D.							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			COL
CUR		ELABORACIO			D. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2029	1897	19/05/2021	DE	V NO	R OGA	EDUARDO. COMISIÓN A ESMERAI COMISIÓN EL COLISEO	DE SERVICIO LDAS DEL 22 PARA MANT	IÁTICOS POR OS REALIZADA al 26-03-2021 ENIMIENTO EN LACÍS DE LA	1204763062	MARTINEZ ZUNIGA JEFFERSON EDUARDO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
2030	1843	19/05/2021	DE	V NO	R OGA	HUMBERTO COMISION A CARPUEI COMISIÓN MOVILIZAO INSTALACI REALIZAR	O PAGO DE ' DE SERVICIO LA DEL 03 AL PARA TRASL CIÓN DE LA I IONES DEPOR TAREAS DE I	LADO Y DIRECCIÓN DE RTIVAS PARA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
2031	1845	19/05/2021	DE	V NO	R OGA	HUMBERTO PEJAES POI REALIZAD. GUAICATA COMISIÓN MOVILIZAO ADMINISTI CONSTATA ELABORAO	O PAGO DE ' R COMISIÓN I A A GUAYAQ IMA DEL 10 A PARA TRASL CIÓN DE LA I	DE SERVICIOS QUIL- LL 11-05-2021 LADO Y DIRECCIÓN A REALIZAR LA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		84.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			4.00		4.00	0.00								
2032	1846	19/05/2021	DE	V NO	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 29 AL 1 TRASLADO RESPALDO	TIÁTICOS POR REALIZADA 30-04-2021 CC DEL ARCHIV DEL DESPAC		1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 237 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CLAS	SE CLASI	F						ymo MON	TO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOì	NTO SIN I		/A	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2033	2020	19/05/2021	DE	V NOI	R OGA	PAGO FACT 05-2021 POR SERVICIO D PREVENTIV EQUIPOS U SEGUN ORI PRIMER MA ABRIL 2021	F 001-001-023 R CONTRATA DE MANTENI VO Y-O CORF PS DE PLANT DEN DE SERV ANTENIMIEN SOLICITADO	MIENTO RECTIVO DE FA CENTRAL VICIO NRO. 4 TO MES DE	1720606696001	VIZUETE GUANA SERGIO ALCIDES	2	,899.80			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530404	1701	001	0			2,899.80	2,899.80	0.00									
2034	1847	19/05/2021	DE	V NOI	R OGA	MANACES COMISIÓN I A GUALAQ PORTOVIEJ 20 AL 23-04- TRASLADO FUNCIONAL DEPORTE D	DE SERVICIO UIZA-PAQUI IO-CUTUPAN -2021 COMIS O Y MOVILIZA	IÁTICOS POR OS REALIZADA NZA- O-CUENCA DEL IÓN PARA ACIÓN DE LA ECRETARÍA DEL DE		CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00									
2035	1848	19/05/2021	DE	V NOI	R OGA	MANACES COMBUSTII SERVICIOS GUALAQUI PORTOVIEI 20 AL 23-04 TRASLADO FUNCIONAI DEPORTE D	-2021 COMIS Y MOVILIZA	O DE MISIÓN DE . A ZA- O-CUENCA DEL IÓN PARA ACIÓN DE LA ECRETARÍA DEL JE		CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		100.61			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	DMIJAS14	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530803	1701	001	0			100.61	100.61	0.00									



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 238 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	ETAP.	A CLAS	SE CLASE	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				DE DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2036	2020	19/05/2021	RDP	NOF	R OGA	RDP IVA PA FECHA 19-0 DEL SERVI PREVENTIV EQUIPOS U SEGUN ORI PRIMER MA ABRIL 2021)5-2021 POR C CIO DE MAN' VO Y-O CORR	1-001-0239 DE CONTRATACION TENIMIENTO RECTIVO DE FA CENTRAL VICIO NRO. 4 TO MES DE O CON	1720606696001	VIZUETE GUANA SERGIO ALCIDES		347.98			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0			347.98		347.98	0.00								
2037	1849	19/05/2021	DEV	NOF	R OGA	MANACES. COMISIÓN A LOJA DEI PARA TRAS FUNCIONA DEL DEPOR	DE SERVICIO L 27 AL 29-04 SLADO Y MO	IÁTICOS POR OS REALIZADA -2021 COMISIÓN VILIZACIÓN DE SECRETARÍA ÓN DE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
2040	2040	19/05/2021	CYD	NOR	R SUE	DEPORTE F LIQUIDACI DEL 15 DE 1 MARZO 202 MOLINA EI SERVIDOR ESTADO, SO	MARZO 2004 21 A FAVOR I LSA ALFONC DE ESTA SEC OLICITADO C	TRAL PAGO RES PERIODO AL 31 DE DE BECERRA INA EX CRETARIA DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		1,466.00)		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0			1,466.00	1,	466.00	0.00								
2041	1851	19/05/2021	DEV	NOR	R OGA	MANACES. COMBUSTI SERVICIOS AL 29-04-20 TRASLADO FUNCIONA DEL DEPOR	BLE POR CO! REALIZADA 21 COMISIÓN Y MOVILIZA	EEMBOLSO DE MISIÓN DE A LOJA DEL 27 N PARA ACIÓN DE SECRETARÍA ÓN DE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		56.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			56.00		56.00	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 239 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETA	PA C	LASE	CLASE							o MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION					DE.	SCRIPCION 1	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2042	1852	19/05/2021	DI	EV	NOR	OGA	MANACES. PEAJES POR REALIZADA 07-05-2021 O Y MOVILIZ	R COMISIÓN A A GUAYA COMISIÓN P. ACIÓN DE F RETARÍA DE	/IÁTICOS Y I DE SERVICIOS QUIL DEL 06 AL ARA TRASLADO UNCIONARIOS EL DEPORTE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	84	4.00		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	4	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00								
01	000	000	001	000	4	570102	1701	001	0			4.00	4.00	0.00								
2043	1900	19/05/2021	DI	EV	NOR	OGA	ALEXANDE COMISIÓN A CUENCA COMISIÓN CONTATAC	DE SERVICI DEL 03 al 05 PARA REAL CIÓN FÍSICA	E VIÁTICOS POR OS REALIZADA -05-2021	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	16	0.00		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	5	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
2044	1894	19/05/2021	DI	EV	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 15 al 19 MANTENIM INSTALACI ENTRENAM	IÁTICOS PO REALIZADA 2-03-2021 CO MENTO EN L ONES DEL C	CENTRO DE A EL ALTO	1719657890	CORDOVA VIRACOCHA JOSE DANIEL	32	0.00		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	5	530303	1701	001	0			320.00	320.00	0.00								
2045	1872	19/05/2021	DI	EV	NOR	OGA	ALONSO F COMISIÓN A GUAYAQ COMISIÓN TRABAJO C	DE SERVICI UIL DEL 01 PARA REUN ON LA MÁX	ÁTICOS POR OS REALIZADA AL 02-03-2021 IIONES DE	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	11	7.21		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	001	000	4	530303	1701	001	0			117.21	117.21	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 240 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	E CLASI	E DE	SCRIPCION I	DEL CUD	RUC	BENEFICIARIO	MON		NTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOF	SIN	IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2046	1871	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 29-03 A PARA MAN INSTALACI ENTRENAM		R COMISIÓN DE A A CARPUELA COMISIÓN D EN LAS ENTRO DE A EL ALTO	1716038730	MONCAYO YAURIPOMA KLEBER	:	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00		0.00								
2047	1870	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	GUILLERM PEJAES PO REALIZAD 31-03-2021 (MOVILIZA)	R COMISIÓN A A GUAYAO COMISIÓN PA CIÓN DE SUN	VIÁTICOS Y DE SERVICIOS QUIL DEL 30 AL	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		88.50			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00		0.00								
01	000	000 00	01	000	570102	1701	001	0			8.50	8.50		0.00								
2048	1868	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	JESUS PAI COMISIÓN A LAGO AC COMISIÓN DEPORTIS DEOPORTI	GO DE VIÁTI DE SERVICIO GRIO DEL 26 PARA MOVI FAS DEL "FU VO DE BALO R EN EL EVE	OS REALIZADA AL 28-03-2021 LIZACIÓN DE	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00		0.00								
2049	1866	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS TAMIA HU 24 AL 26-02 TRASLADO DIRECCIÓN	TÁTICOS POI REALIZADA RCO-COCA-M -2021 COMIS DE FUNCIO V DE INVEST	MINAGUNO DEL	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		148.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			148.00	148.00		0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 241 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	E'	ТАРА С	LASE	CLASE	1							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI				GTO.	' DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2050	1867	19/05/2021	1	DEV	NOR	OGA	REEMBOLS COMISIÓN I AL TENA-TA MINAGUNO COMISIÓN I FUNCIONAI	O DE COMBI DE SERVICIO AMIA HURCO DEL 24 AL 2 PARA TRASI RIOS DE LA I CIÓN PARA	26-02-2021	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		45.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30803	1701	001	0			45.00		45.00	0.00								
2051	1865	19/05/2021	1	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS DEL 29-03 A PARA TRAS DE LA DIRE DEPORTIVA	IÁTICOS POI REALIZADA LL 01-04-2021 LADO DE FU CCCIÓN DE II AS PARA REA	R COMISIÓN DE A CARPUELA	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
2052	1863	19/05/2021	. 1	DEV	NOR	OGA	A LOJA-YAI 19 AL 23-04- TRASLADO UNIDAD DE REALIZAR I	IÁTICOS Y P DE SERVICIO NTZAZA-POI -2021 COMIS DE FUNCIO E ACTIVOS F LA CONSTA' STRUCTURA	EJAES POR OS REALIZADA RTOVIEJO DEL IÓN PARA NARIOS DE LA	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		317.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			314.00	3	14.00	0.00								
01	000	000	001	000	5	70102	1701	001	0			3.00		3.00	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 242 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAP	'A CLA	SE CLASI	R.							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2053	1864	19/05/2021	DEV	7 NO	R OGA	REEMBOLS COMISIÓN A LOJA-YA 19 AL 23-04 TRASLADO UNIDAD DE REALIZAR	NTZAZA-POR -2021 COMISIÓ DE FUNCION E ACTIVOS FIJ LA CONSTATA STRUCTURA I	STIBLE POR S REALIZADA TOVIEJO DEL ÓN PARA ARIOS DE LA OS PARA ACIÓN FÍSICA	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		122.99			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	DMEJIA12	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530803	1701	001	0			122.99	12	22.99	0.00								
2054	1862	19/05/2021	DEV	NO.	R OGA	PAGO DE V COMISIÓN I A ESMERAI COMISIÓN I MOVILIZAO LA DIRECC	LDAS DEL 14 A PARA TRASLA CIÓN DE FUNC IÓN DE INVES NTREGA DE K	JAES POR S REALIZADA AL 15-04-2021 ADO Y CIONARIOS DE STIGACIÓN	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		82.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	DMEJIA12	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			80.00	8	80.00	0.00								
01	000	000 00	01	000	570102	1701	001	0			2.00		2.00	0.00								
2055	1860	19/05/2021	DEV	, NO	R OGA	HUMBERTO COMISIÓN I A CUENCA COMISIÓN I FUNCIONAI DEL DEPOR FIJOS PARA	DE SERVICIOS DEL 12 AL 15- PARA TRASLA RIOS DE LA SI RTE UNIDAD D LA CONSTAT STRUCTURA S	TÁTICOS POR S REALIZADA -04-2021 ADO DE ECRETARÍA DE ACTIVOS FACIÓN FÍSICA	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	DMEJIA12	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			240.00	24	40.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 243 de 350

Fecha: 02/08/2021

Reporte: R00804109.rdlc

USUARIOS No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO MONTO SOL DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO IVA ESTADO CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. SIN IVA SALDO PAGO Registró Modificó Aprobó Solicitó S. Pago HINOJOSA MARTINEZ GALO HINOJOSA MARTINEZ 2056 1861 19/05/2021 DEV NOR HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR 1707397483 240.00 0.00 APROBADO CNIETO20 DMEJIA12 GALO HUMBERTO COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 26 AL 29-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA REALIZAR TAREAS DE MANTENIMIENTO CEAR RIOVERDE. PR PY AC REN UBG FTE ORT 001 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00 01 000 000 000 MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE MORALES TUPIZA 1712065018 TJARAMILLO1 2057 1922 19/05/2021 DEV NOR OGA VIÁTICOS POR COMISIÓN DE 160.00 0.00 APROBADO DMEJIA12 SERVICIOS REALIZADA A CALCETA-JUNÍN-JIPIJAPA-JAMA-ATACAMES DEL 07 AL 09-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROYECTO JUEGO LIMPIO. AC REN UBG FTE ORT 01 000 001 000 530303 1701 001 160.00 160.00 0.00 VILLAFUERTE VELEZ JOSE VILLAFUERTE VELEZ JOSE MBASANTES1 TJARAMILLO1 2058 1854 19/05/2021 DEV NOR OGA FORTUNATO.- PAGO DE VIÁTICOS Y 1709503161 82.00 0.00 APROBADO CNIETO20 CNIETO20 FORTUNATO PEJAES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 04 AL 05-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROYECTO JUEGO LIMPIO. REN UBG FTE ORT PY AC 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 0.00 000 001 1701 0 000 000 570102 001 2.00 2.00 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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 244 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	E	TAPA (CLASE	CLASE		aanunavav n		prid	PENADARA PAG			MONTO		MONTO	Dam L D O		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI	ON I	REG.	MOD.	GTO.	DE	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2059	1855	19/05/2021	I	DEV	NOR	OGA	FORTUNAT PEJAES POF REALIZADA 29-04-2021 C DE FUNCIO ACTIVOS FI CONSTATA INFRAESTR	A A GUAYAQU COMISIÓN PAI	VIÁTICOS Y DE SERVICIOS JIL DEL 26 AL RA TRASLADO A UNIDAD DE ALIZAR LA DE PORTIVA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		243.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	1701	001	0			240.00		240.00	0.00								
01	000	000	001	000	5	570102	1701	001	0			3.00		3.00	0.00								
2060	1853	19/05/2021	1	DEV	NOR	OGA	VIÁTICOS Y SERVICIOS DEL 06 AL 0 TRASLADO	Y PEAJES POR REALIZADA A 07-05-2021 COM Y MOVILIZAO OMUNICACIO	AN PAGO DE COMISIÓN DE A GUAYAQUIL MISIÓN PARA CIÓN DE NALES DESDE	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		84.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
01	000	000	001	000	5	570102	1701	001	0			4.00		4.00	0.00								
2061	1924	19/05/2021	1	DEV	NOR	OGA	LAUTARO COMISIÓN A MIRA-EL COMISIÓN INSPECCIÓ CÉSPED SIN EDUCATIVA		ÁTICOS POR S REALIZADA 7 al 18-02-2021 AR LA CHA DE A UNIDAD ARTÍNEZ	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 245 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	EΤΔ	PA CI	ASE CL	ASE							1	MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			DD. G		DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2063	2063	19/05/2021	CO	M N	OR O	GA	001107 POR COMBUSTIE ABRIL 2021,	EL CONSUM BLE EXTRA I , SOLICITAD	DEL MES DE	099133185900	1 ATIMASA S.A.	1	,825.86			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	1	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53080)3	1701	001	0			1,825.86	1,825	5.86	0.00								
2075	2075	20/05/2021	СО	M N	OR O	GA	PAGO DE VI SERVICIOS : CUENCA DE PARA CAPA MÓDULOS,	IÁTICOS POF REALIZADA EL 06 al 07-04 ACITACIÓN E CONTABILII			GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO		24.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		DMEJIA12	DМЕЛА12		N
PR		PY A	AC		REN	1	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	99010)2	1701	001	0			24.00	24	4.00	0.00								
2076	2076	20/05/2021	CO	M N	OR O	GA	PAGO DE VI SERVICIOS 11 al 12-07-20 CAPACITAC CONTABILI	IÁTICOS POF REALIZADA 2016 COMISIÓ CIÓN DE LOS	MÓDULOS, PRERÍA PARA	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO		24.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	I	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	99010)2	1701	001	0			24.00	24	4.00	0.00								
2077	2077	20/05/2021	CO	M N	OR O	GA	PAGO DE VI SERVICIOS : DEL 28 al 29 CAPACITAC CONTABILI	IÁTICOS POF REALIZADA 9-06-2016 COM CIÓN DE LOS	RERÍA PARA	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO		24.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	I	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	99010)2	1701	001	0			24.00	24	4.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 246 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	ЕΤΔΡΔ	CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	, DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2078	2078	20/05/2021	COM	NOR	. OGA	PAGO DE V SERVICIOS CUENCA DI COMISIÓN LOS MÓDU	IÁTICOS POR REALIZADA EL 31-03 al 01- PARA CAPAC LOS, CONTAI	CITACIÓN DE	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO		24.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	990102	1701	001	0			24.00		24.00	0.00								
2079	2079	20/05/2021	COM	NOR	OGA	MANACES PEAJES POF REALIZADA SAN ELOY- COMISIÓN I FUNCIONAL DEL DEPOR	R COMISIÓN I A A QUEVEDO MANTA DEL PARA MOVII	REEMBOLSO DE DE SERVICIOS D-CAÑALES- 24 al 26-03-2021 LIZACIÓN DE SECRETEARÍA ÓN DE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		2.50			0.00	APROBADO	MBASANTES12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	570102	1701	001	0			2.50		2.50	0.00								
2080	2079	20/05/2021	DEV	NOR	. OGA	MANACES PEAJES POF REALIZADA SAN ELOY- COMISIÓN I FUNCIONAL DEL DEPOR	R COMISIÓN I A A QUEVEDO MANTA DEL PARA MOVII	REEMBOLSO DE DE SERVICIOS D-CAÑALES- 24 al 26-03-2021 JIZACIÓN DE SECRETEARÍA ÓN DE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		2.50			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	570102	1701	001	0			2.50		2.50	0.00								
2085	2085	20/05/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 08 al 09 CAPACITAC CONTABILI	IÁTICOS POR REALIZADA -09-2016 CON CIÓN DE LOS	RERÍA PARA	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO		24.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	990102	1701	001	0			24.00		24.00	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 247 de 350

Fecha: 02/08/2021

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	FΤΔΡ	A CLAS	SE CLASE	3						mo MONTO)	MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	O SIN IVA		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2086	2086	20/05/2021	CYL	O NOF	R SUE	DEPORTE - REMUNERA FAVOR DE ' TRABAJO D ESTADO SO	ACIÓN MES D TRABAJADOI DE ESTA SECR DLICITADO CO	TRAL PAGO E MAYO 2021 A RES CÓDIGO DE ETARIA DE		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	35,	827.74		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	510106	1700	001	0			9,631.00	9,631.00	0.00								
01	000	000 00	01	000	510601	1700	001	0			1,170.15	1,170.15	0.00								
2087	2087	20/05/2021	CYE	O NOF	R SUE	DEPORTE - REMUNERA FAVOR DE : OPERATIVO ESTADO SO MEMORANI	ACIÓN MES D SERVIDORES D DE ESTA SE DLICITADO CO	TRAL PAGO E MAYO 2021 A NIVEL CRETARIA DE DN TH-2021-0578-	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	199,	,023.83		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	510105	1700	001	0			90,822.00	90,822.00	0.00								
01	000	000 00	01	000	510510	1700	001	0			553.00	553.00	0.00								
01	000	000 00	01	000	510601	1700	001	0			8,817.89	8,817.89	0.00								
2088	2088	20/05/2021	COM	1 NOF	R OGA	DESCENTRA CANTON ES IMPUESTO I NUBIA VILI ESMERALD 0703005010,	SMERALDAS. PRESIADL DE LACIS UBICA	NICIPAL DEL - PAGO EL INMUEBLE DO EN ATASTRAL NO. I SEGUN	0860000240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ESMERALDAS	7	4.29		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	570102	1701	001	0			74.29	74.29	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 248 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ET	TADA	CLASI	E CLASE	3						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO						SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2089	2089	20/05/2021	C	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - REMUNERA FAVOR DE JERÁRQUIO SECRETARI CON MEMO	PLANTA CE ACIÓN MES I FUNCIONAR CO SUPERIOI IA DE ESTAI DRANDO NRO	DE MAYO 2021 A LIOS NIVEL	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	74,	989.53		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1	DMIJAS14	s
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000		510105	1700	001	0			24,680.37	24,680.37	0.00								
01	000	000	001	000		510601	1700	001	0			2,381.65	2,381.65	0.00								
2090	2075	20/05/2021	C	COM	RTO	OGA	PAGO DE V SERVICIOS CUENCA DI PARA CAPA MÓDULOS,	TÁTICOS POI REALIZADA EL 06 al 07-04 ACITACIÓN I CONTABILI		1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	-2	24.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0			-24.00	-24.00	0.00								
2091	2085	20/05/2021	Γ	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 08 al 09 CAPACITAO CONTABILI	TÁTICOS PO REALIZADA 9-09-2016 CO CIÓN DE LOS	BERT ARTURO R COMISIÓN DE A GUAYAQUIL MISIÓN PARA B MÓDULOS, DRERÍA PARA S RÍOS.	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	2	4.00		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0			24.00	24.00	0.00								
2092	2076	20/05/2021	C	COM	RTO	OGA	PAGO DE V SERVICIOS 11 al 12-07-2 CAPACITAG CONTABILI	TÁTICOS PO REALIZADA 2016 COMISIO CIÓN DE LOS	S MÓDULOS, DRERÍA PARA	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	-2	24.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0			-24.00	-24.00	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 249 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	SE CLASI	3						M(ONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.		SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		NIVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2093	2077	20/05/2021	COM	RTC	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 28 al 29 CAPACITAG CONTABILI	TÁTICOS PO REALIZADA 9-06-2016 CO CIÓN DE LOS	BERT ARTURO R COMISIÓN DE A A GUAYAQUIL MISIÓN PARA S MÓDULOS, DRERÍA PARA OS RÍOS.	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	-	-24.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	990102	1701	001	0			-24.00	-24.00)	0.00								
2094	2078	20/05/2021	COM	RTC	O OGA	PAGO DE V SERVICIOS CUENCA DI COMISIÓN LOS MÓDU	TÁTICOS PO REALIZADA EL 31-03 al 0: PARA CAPA ILOS, CONTA	CITACIÓN DE	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	-	-24.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	990102	1701	001	0			-24.00	-24.00)	0.00								
2095	2095	20/05/2021	COM	NOF	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS CUENCA DI PARA CAPA MÓDULOS,	TIÁTICOS PO REALIZADA EL 06 al 07-04 ACITACIÓN I CONTABILI		1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	:	24.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	990102	1701	001	0			24.00	24.00)	0.00								
2096	2096	20/05/2021	COM	NOF	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS CUENCA DI COMISIÓN LOS MÓDU	TÁTICOS PO REALIZADA EL 31-03 al 0: PARA CAPA ILOS, CONTA	CITACIÓN DE	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	:	24.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	990102	1701	001	0			24.00	24.00)	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 250 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ET/	APA C	LASE	CLASE								MONTO		MONTO			Ţ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2097	2097	20/05/2021	CC	OM :	NOR	OGA	PAGO DE VI SERVICIOS 11 al 12-07-2 CAPACITAC CONTABILI	IÁTICOS POF REALIZADA 2016 COMISIÓ CIÓN DE LOS	MÓDULOS, PRERÍA PARA	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO		24.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	9	990102	1701	001	0			24.00		24.00	0.00								
2098	2098	20/05/2021	cc	OM :	NOR	OGA	PAGO DE VI SERVICIOS DEL 28 al 29 CAPACITAC CONTABILI	IÁTICOS POF REALIZADA 9-06-2016 CON CIÓN DE LOS	RERÍA PARA	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO		24.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	Ģ	990102	1701	001	0			24.00		24.00	0.00								
2099	2095	20/05/2021	DI	EV :	NOR	OGA	PAGO DE VI SERVICIOS CUENCA DE PARA CAPA MÓDULOS,	IÁTICOS POF REALIZADA EL 06 al 07-04 ACITACIÓN E CONTABILII		1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO		24.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	Ģ	990102	1701	001	0			24.00		24.00	0.00								
2100	2096	20/05/2021	DI	EV :	NOR	OGA	PAGO DE VI SERVICIOS CUENCA DE COMISIÓN I LOS MÓDUI	IÁTICOS POF REALIZADA EL 31-03 al 01 PARA CAPAC LOS, CONTA	CITACIÓN DE	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO		24.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	9	990102	1701	001	0			24.00		24.00	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 251 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETA	APA C	T.ASF	E CLASE	1							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO:				GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2101	2097	20/05/2021	DI	EV	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS 11 al 12-07-2 CAPACITAC CONTABILI	IÁTICOS POR REALIZADA 2016 COMISIÓ CIÓN DE LOS	MÓDULOS, RERÍA PARA	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO		24.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	!	990102	1701	001	0			24.00		24.00	0.00								
2102	2098	20/05/2021	Di	EV	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 28 al 29 CAPACITAC CONTABILI	IÁTICOS POR REALIZADA 9-06-2016 COM CIÓN DE LOS	RERÍA PARA	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO		24.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	9	990102	1701	001	0			24.00		24.00	0.00								
2103	1858	20/05/2021	Di	EV	NOR	OGA	VIÁTICOS F SERVICIOS DEL 28 AL 2 TRASLADO ARCHIVO D	OR COMISIÓ REALIZADA	A GUAYAQUIL MISIÓN PARA CIÓN DEL DEL	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
2104	2104	20/05/2021	CC	OM	NOR	OGA	CORRESPO DEL RECLA SINIESTRO INSTITUCIO VITARA SZ OCURRIDO		DEDUCIBLE 00963 DEL 1 I GRAND PEI-4096,	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.		747.38			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			747.38	7	747.38	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 252 de 350

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.	E DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO MON SIN I		IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2106	2106	20/05/2021	COM	I NOF	R OGA	ASOLIMON 002-062 POI SERVICIO I OFICINAS SECRETAR MARZO 202	R CONTRATA DE ASEO Y L Y CENTROS A IA DEL DEPO 21, ORDEN D	IARCAS DE FACT. 001- ACION DEL IMPIEZA DE ACTIVOS DE LA DRTE, MES DE	179273024400	ASOCIACIÓN DE 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	1	4,260.61			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530209	1701	001	0			14,260.61	14,260.61	0.0	0								
2107	2107	20/05/2021	CYD) NOF	R SUE	DEPORTE - DECIMO TI MENSUALI A FAVOR I A CODIGO	PLANTA CE ERCERO Y DE ZADOS MES DE TRABAJA DE TRABAJO DRANDO NRO	ETARIA DEL NTRAL PAGO ECIMO CUARTO DE MAYO 2021 DORES SUJETOS O SOLICITADO O. SD-DATH-2021		SECRETARIA DEL 1 DEPORTE - PLANTA CENTRAL		273.57			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	510203	1700	001	0			46.75	46.75	0.0	0								
01	000	000 00	01	000	510204	1700	001	0			33.33	33.33	0.0	0								
2108	2108	20/05/2021	CYD) NOF	R SUE	DEPORTE - DECIMO TI MENSUALI A FAVOR I SERVIDOR SOLICITAL	PLANTA CE ERCERO Y DE ZADOS MES DE FUNCIONA ES SUJETOS	A LOSEP IORANDO NRO.	176000635000	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		5,817.54			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	510203	1700	001	0			1,875.17	1,875.17	0.00	0								
01	000	000 00	01	000	510204	1700	001	0			533.28	533.28	0.00	0								
2109	2014	21/05/2021	DEV	RTC) OGA	DE VIÁTICO SERVICIOS DEL 08 al 12	OS POR COM REALIZADA 2-03-2021 CO Y MANTENIN	ANCISCO PAGO IISIÓN DE A A CARPUELA MISIÓN PARA MIENTO DEL	0201984101	QUINATOA REA CARLOS ENRIQUE		-320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			-320.00	-320.00	0.00	0								





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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 253 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAP	CLAS	SE CLASE	3							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2110	1890	21/05/2021	COM	RTC) OGA	DE VIÁTICO SERVICIOS DEL 08 al 12	OS POR COM REALIZADA 2-03-2021 COM Y MANTENIM	. A CARPUELA MISIÓN PARA	0201984101	QUINATOA REA CARLOS ENRIQUE		-320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			-320.00	-3.	20.00	0.00								
2111	2111	21/05/2021	COM	NOI	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 08 al 12	TIÁTICOS POF REALIZADA 2-03-2021 COM Y MANTENIM	OS ENRIQUE R COMISIÓN DE LA CARPUELA MISIÓN PARA MIENTO DEL	0201984101	QUINATOA REA CARLOS ENRIQUE		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			320.00	3:	20.00	0.00								
2112	2111	21/05/2021	DEV	NOF	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 08 al 12	TÁTICOS POF REALIZADA 2-03-2021 COM Y MANTENIM	OS ENRIQUE R COMISIÓN DE LA CARPUELA MISIÓN PARA MIENTO DEL	0201984101	QUINATOA REA CARLOS ENRIQUE		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			320.00	3:	20.00	0.00								
2122	2122	25/05/2021	COM	NOF	R OGA	FACTURA (PARA LA C SERVICIO I FIJA PARA DEPENDEN DEL DEPOR SEDEP-012-	ONTRATACIO DE SEGURIDA LAS OFICINA ICIAS DE LA RTE, CONTRA	DEL 20-05-2021 ÓN DEL AD PRIVADA AS Y SECRETARÍA ATO No. 009 SIE- O 2020, MEMO	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	2	9,759.50)		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530208	1701	001	0			29,759.50	29,7	59.50	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 254 de 350

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLAS MOD	E CLASE D. GTO.	E DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2123	1857	25/05/2021	DEV	NOR	R OGA	FORTUNAT COMBUSTII SERVICIOS DEL 26 AL 2 TRASLADO UNIDAD DE REALIZAR DE INFRAE	29-04-2021 CO DE FUNCION E ACTIVOS FI	LSO DE MISIÓN DE A GUAYAQUIL MISIÓN PARA JARIOS DE LA JOS PARA ACIÓN FÍSICA DEPORTIVA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		8.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530803	1701	001	0			8.00		8.00	0.00								
2125	2125	25/05/2021	COM	NOR	R OGA	FACTURA (I PARA LA CO SERVICIO I FIJA PARA I DEPENDEN DEL DEPOR SEDEP-012-	CONTRATACIO DE SEGURIDA LAS OFICINA ICIAS DE LA S RTE, CONTRA	DEL 20-05-2021 DEL DEL DEL DES PRIVADA SECRETARÍA TO No. 009 SIE- DE 2020, MEMO	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	3	5,571.14			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530208	1701	001	0			3,571.14	3,57	71.14	0.00								
2128	2128	25/05/2021	COM	NOF	R OGA	DESCENTR. CANTON PAPREDIAL DI UBICADO E PASTAZA P SECRETARI 7718152, SO	ASTAZA PAO DE UN TERRE EN LA PROVI PROPIEDAD D	INICIPAL DEL GO IMPUESTO NO URBANO NCIA DE E LA RTE, NUMERO IGUN	1660000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA		334.39			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	570102	1701	001	0			334.39	33	34.39	0.00								
2129	2063	25/05/2021	DEV	NOR	R OGA	DE FECHA (ABASTECIM EXTRA PAR DE LA SECH SEGUN ORI SERVICIO N ABRIL 2021	03-05-2021 PO MIENTO DE C	PRA Y-O CONSUMO) MEDIANTE		ATIMASA S.A.	1	,630.23			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530803	1701	001	0			1,630.23	1,63	80.23	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 255 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAD	A CLAS	SE CLASI	P						,	MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			O. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2130	2063	25/05/2021	RDP	P NOI	R OGA	-044-1107 D SERVICIO I COMBUSTI PARQUE AI SECRETAR ORDEN DE NRO. 50 PO	E FECHA 03-0. DE ABASTECH BLE EXTRA P UTOMOTOR D IA DEL DEPOI COMPRA Y-O R CONSUMO . DO MEDIANTE	MIENTO DE PARA EL DE LA RTE SEGUN D SERVICIO	0991331859001	ATIMASA S.A.		195.63			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530803	1701	001	0			195.63	195	5.63	0.00								
2133	2122	25/05/2021	DEV	, NOI	R OGA	FACTURA (PARA LA C SERVICIO I FIJA PARA DEPENDEN DEL DEPOF SEDEP-012-	ONTRATACIÓ DE SEGURIDA LAS OFICINA ICIAS DE LA S RTE, CONTRA	DEL 20-05-2021 ON DEL D PRIVADA S Y SECRETARÍA TO No. 009 SIE- D 2020, MEMO	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.) 2	9,759.50			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530208	1701	001	0			29,759.50	29,759	9.50	0.00								
2134	2125	25/05/2021	RDP	P NOI	R OGA	FACTURA (PARA LA C SERVICIO I FIJA PARA DEPENDEN DEL DEPOR SEDEP-012-	ONTRATACIÓ DE SEGURIDA LAS OFICINA ICIAS DE LA S RTE, CONTRA	DEL 20-05-2021 ÓN DEL D PRIVADA S Y SECRETARÍA TO No. 009 SIE- D 2020, MEMO	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.		3,571.14			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530208	1701	001	0			3,571.14	3,571	1.14	0.00								
2137	2104	25/05/2021	DEV	, NOI	R OGA	COMPROBA CONCEPTO CORRESPO 15-000963 P SINIESTRO INSTITUCIO OCURRIDO	DE DEDUCIB NDIENTE AL I OLIZA NO. 100 DEL VEHICU DNAL PLACAS EN EL AÑO 2 DO MEDIANTE	963-2016 POR BLE RECLAMO NO. 002134 DEL LO S PEI-4096	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.		747.38			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	990102	1701	001	0			747.38	747	7.38	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 256 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETA	DA CLA	SE CLASI	3						mo MONTO	0	MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IV		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2138	2128	25/05/2021	DE	V NO	R OGA	DESCENTR CANTON PA CONTRIBU CORRESPO Y 2021 DE U UBICADO F PASTAZA, I SECRETAR SOLICITAD	ASTAZA PAC CIONES Y ME NDIENTE A L UN TERRENO EN LA PROVIN PROPIEDAD D IA DEL DEPOI	OS AÑOS 2020 URBANO NCIA DE DE LA		GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA	3	34.39		0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			334.39	334.39	0.00								
2148	2148	26/05/2021	CO	M NO	R OGA	LTDA PAC CONTRATA VIAJES PAH PASAJES AI INTERNACI LAS ACTIV DEL DEPOR DE ABRIL I	ACION DE UNA RA LA PROVIS EREOS NACIO IONALES PAR TADES DE LA RTE, CONTRA	I-011-0271 Y 272 A AGENCIA DE SIÓN DE DNALES E	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	3,	436.82		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			3,436.82	3,436.82	0.00								
2149	2149	26/05/2021	CO	M NO	R OGA	LTDA PAC Y 272 CONT VIAJES PAF PASAJES AI INTERNACI LAS ACTIV DEL DEPOR	FRATACION E RA LA PROVIS EREOS NACIO IONALES PAR TADES DE LA RTE, CONTRA DE 2021, MEM	S. 001-011-0271 DE AGENCIA DE SIÓN DE DNALES E	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	1	19.20		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			19.20	19.20	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 257 de 350

Ejercicio: 2021

	No.	FECHA			SE CLASE	DF	SCRIPCION I	OFI CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	ON REG	. MOI	D. GTO.	DE	bettir elotvi	SEE COR	Rec	BENEFICIARO	MC	лчто	SIN IVA	1771	SALDO	LOTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2151	2088	26/05/2021	DEV	7 NOI	R OGA	DESCENTR CANTON E IMPUESTO NUBIA VIL ESMERALE 0703005010	SMERALDAS PREDIAL DE LACIS UBICA DAS CLAVE C , SOLICITADO	UNICIPAL DEL S PAGO EL INMUEBLE ADO EN CATASTRAL NO.	0860000240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ESMERALDAS		74.29			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			74.29		74.29	0.00								
2152	2152	26/05/2021	COM	1 NOF	R OGA	PAGO FAC SERVICIOS AL CONTR. CORRESPO MARZO DE	F. 001-001-013 PROFESION ATO No. 05-D NDIENTE AL 2021, SOLIC	ALES EN BASE ATH-2021	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO		1,086.00)		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	086.00	0.00								
2154	2148	26/05/2021	DEV	7 NOF	R OGA	LTDA PAC DE FECHA DE UNA AC PROVISION NACIONAL SEGUN COI SEDEP-003-	25-05-2021 CO GENCIA DE V I DE PASAJES LES E INTERN NTRATO NO. 2020 POR EL ITADO CON	O11-0271 Y 0272 ONTRATACION TAJES PARA LA S AEREOS JACIONALES	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.		3,436.82	2		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			3,436.82	3,4	436.82	0.00								
2155	2149	26/05/2021	RDI	P NOF	R OGA	LTDA RDI 0272 DE FEI CONTRATA VIAJES PAI PASAJES A INTERNAC NO. 011 MC MES DE AB	CHA 25-05-20 ACION DE UN RA LA PROVI EREOS NACI IONALES SE S-SEDEP-003 BRIL 2021 SOI	FACT 001-011- 121 IA AGENCIA DE ISION DE	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.		19.20			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			19.20		19.20	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 258 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE		achinator b	VEL CUID	DUG	DENEELGLADIO	24	N. ITO	MONTO	77.4	MONTO	FOTTA DO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2159	2159	26/05/2021	COM	NOR	OGA	PAGO IVA F SERVICIOS AL CONTRA CORRESPO MARZO DE	FACT. 001-001 PROFESIONA ATO No. 05-DA NDIENTE AL 2021, SOLICI	ALES EN BASE ATH-2021	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO		130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	PRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			130.32		130.32	0.00								
2160	2160	27/05/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 22 al 26 DESIGNACI Y MANTEN ENTRENAM	REALIZADA 5-02-2021 COM IÓN PARA INS	COMISIÓN DE A RIOVERDE MISIÓN PARA STALACIONES L CENTRO DE A EL ALTO	0916373764	CARRASCO CEDENO JOSE DAVID		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530303	1701	001	0			320.00		320.00	0.00								
2161	2161	27/05/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 22 al 26 DESIGNACI Y MANTEN ENTRENAM	TÁTICOS POR REALIZADA 5-02-2021 COM IÓN PARA INS		1710736834	AGUILAR ACOSTA FREDDY ORLANDO		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530303	1701	001	0			320.00	:	320.00	0.00								
2162	2162	27/05/2021	COM	NOR	OGA	DE VIÁTICO SERVICIOS DEL 22 al 25 DESIGNACI MANTENIM ENTRENAM	OS POR COMI REALIZADA 5-03-2021 COM	A RIOVERDE MISIÓN STACIONES Y CENTRO DE A EL ALTO	1204804734	GARCIA ARANA JULIO CESAR		310.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			310.00	:	310.00	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 259 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ET	'APA C	LASE	CLASE							MC	ONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				GTO.	DE.	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2163	2163	27/05/2021	C	OM	NOR	OGA	DE VIÁTICO SERVICIOS ESPEJO DEI PARA LA CO BIENES DE UBICADOS	OS POR COMI: REALIZADA L 14 al 16-04-20 ONSTATACIÓ LA INFRAEST EN LA PROVI	A TULCÁN- 021 COMISIÓN 0N DE LOS FRUCTURA	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	1	28.75			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			128.75	128.75		0.00								
2164	2164	27/05/2021	C	OM	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS FRANCISCO AUXILIADO 2021 COMIS	TÁTICOS POR REALIZADA D DE PUNÍN-P DRA-SHAWI D SIÓN PARA LA DEPORTIVO	UYO-MARÍA DEL 18 al 20-02- A ENTREGA DE	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	2	260.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			260.00	260.00)	0.00								
2165	2165	27/05/2021	C	OM	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS QUEVEDO- MANTA DE	IÁTICOS POR REALIZADA CAÑALES-SA L 24 al 26-03-2 NTREGA DE M	N ELOY- 021 COMISIÓN	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	2	260.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			260.00	260.00)	0.00								
2166	2166	27/05/2021	C	OM	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS CAÑALES-S 26-03-2021 C ENTREGA I	IÁTICOS POR REALIZADA SAN ELOY-MA COMISIÓN PA	DEPORTIVO	1716826878	BASTIDAS TORRES CARLA SILVANA	1	60.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 260 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLA	SE CLASI	3	a an in arai.	arr arm	P.V.O	DELIFERATION AND	3.6		MONTO	***	MONTO	nam. n.o		Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	М	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2167	606	27/05/2021	DEV	V NO	R OGA	17-05-2021 SERVICIO I DATOS Y S PLANTA CI ZONALES SENTRENAM RENDIMIE	'CONTRATA DE INTERNE ERVICIO DE ENTRAL, CO Y CENTROS I MIENTO PAR NTO", DEL M 'RATO 08, MI	I, ENLACE DE CLOUD PARA ORDINACIONES DE	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	,	4,074.30)		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			4,074.30	4,	074.30	0.00								
2168	2106	27/05/2021	COM	И RTC	O OGA	ASOLIMON 002-062 POI SERVICIO I OFICINAS SECRETAR MARZO 202	R CONTRATA DE ASEO Y L Y CENTROS A IA DEL DEPO 21, ORDEN D	ARCAS DE FACT. 001- ACION DEL IMPIEZA DE ACTIVOS DE LA DRTE, MES DE	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC		-14,260.6	51		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			-14,260.61	-14,	260.61	0.00								
2169	619	27/05/2021	RDI	P NO	R OGA	2397 DEL 1 DEL SERVI DE DATOS PARA PLAI COORDINA CENTROS I ALTO RENI	7-05-2021 "CC CIO DE INTE Y SERVICIO NTA CENTRA CIONES ZON DE ENTRENA DIMIENTO", , CONTRATO	L,		CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		488.92			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			488.92		488.92	0.00								
2171	2171	27/05/2021	COM	M NO	R OGA	LIMPIEZA I ASOLIMON 002-061 POI SERVICIO I OFICINAS I SECRETAR MARZO 202	R CONTRATA DE ASEO Y L Y CENTROS A IA DEL DEPO 21, ORDEN D	ARCAS DE FACT. 001- ACION DEL IMPIEZA DE ACTIVOS DE LA DRTE, MES DE	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC		12,771.0	0		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			12,771.00	12,	771.00	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 261 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLAS	E							MONTO		MONTO			τ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			D. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2172	2172	27/05/2021	CO	M NC	OR OGA	LILIANA F COMISIÓN A DURÁN-O 22 al 27-02-2 REALIZAR	DE SERVICIO	TICOS POR OS REALIZADA CUENCA DEL ON PARA ON DE LOS	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA		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	4	400.00	0.00								
2173	2173	27/05/2021	CO	M NC	OR OGA	LAUTARO. COMISIÓN A ATACAM COMISIÓN INSPECCIÓ	CELI ALEXAN - PAGO DE VI DE SERVICIO IES DEL 15 al PARA REALI N CANCHA D DE ATACAM	ÁTICOS POR OS REALIZADA 16-03-2021 ZAR LA DE CÉSPED	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
2174	2174	27/05/2021	СО	M NC	OR OGA	ALEJANDR COMISIÓN A TULCÁN- 09-03-2021 C LA INSPECC	DE SERVICIO EL ÁNGEL-M COMISIÓN PA	UL VIÁTICOS POR SS REALIZADA IIRA DEL 08 al ARA REALIZAR A DE CÉSPED	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO		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								
2175	2175	27/05/2021	СО	M NC	OR OGA	ALEXANDE COMISIÓN A LOJA-ZAI COMISIÓN ELABORAC	DE SERVICIO MORA DEL 03 PARA REALIZ ZIÓN DE INFO E EQUIPOS TE	VIÁTICOS POR OS REALIZADA 3 al 05-03-2021 ZAR LA	0706574639	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER		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	1	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 262 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	FT	APA CIA	SE CLAS	Ħ						M	ONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO			D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2176	2176	27/05/2021	CO	OM NC	R OGA	ALEXANDE DE PASAJE SERVICIOS ZAMORA D COMISIÓN ELABORAC	ES POR COMIS REALIZADA DEL 03 al 05-03 PARA REALIZ CIÓN DE INFO E EQUIPOS TE	R REEMBOLSO IÓN DE A LOJA- -2021 ZAR LA	0706574639	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER		8.60			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			8.60	8.6	50	0.00								
2177	2177	27/05/2021	CC	OM NO	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS GUAYAQU 2021 COMIS INVENTAR EVALUACI TECNOLÓO DE EQUIPA	S REALIZADA IL-CUENCA D SIÓN PARA TO IOS TECNOLO IÓN TÉCNICA GICOS, INFOR	COMISIÓN DE A DURÁN- VEL 22 al 27-02- DMA FÍSICA DE ÓGICOS, DE EQ. ME DE ESTADO NOLÓGICO EN	1713761508	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN		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	400.0	00	0.00								
2257	2257	27/05/2021	C	OM NO	R OGA	COGECOMS -0105217 PC SUMINISTE SECRETAR SOLICITAD	OR LA ADQUIS ROS DE OFICI IA DEL DEPO	O FACT. 002-002 SICION DE NA PARA LA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	2	,764.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			2,764.00	2,764.0	00	0.00								
2262	2262	27/05/2021	C	YD NO	R SUE	DEPORTE F LIQUIDACI DEL 01 DE A AGOSTO DO MEDINA KI SERVIDOR ESTADO, SO	MARZO DE 20 E 2020 A FAV EVIN ANTON DE ESTA SEC OLICITADO C	FRAL PAGO RES PERIODO 019 AL 31 DE OR DE LADINO IO EX CRETARIA DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		577.97			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0			577.97	577.9	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 263 de 350

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE D. GTO.	E DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	O MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2263	2263	27/05/2021	CYD	NOR	SUE	DEPORTE P LIQUIDACIO DEL 03 DE A SEPTIEMBR PACHECO F EX SERVID DE ESTADO	PLANTA CEN ON DE HABE AGOSTO DE RE DE 2020 A PRADO PRISO OR DE ESTA D, SOLICITAI	ERES PERIODO 2015 AL 30 DE FAVOR DE CILA MARIBEL SECRETARIA	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	879	9.53		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	1 S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	01 (000	990101	1701	001	0			879.53	879.53	0.00								
2266	2171	28/05/2021	СОМ	RTO	OGA	LIMPIEZA I ASOLIMON 002-061 POF SERVICIO I OFICINAS Y SECRETARI MARZO 202	IARC PAGO R CONTRATA DE ASEO Y L Y CENTROS A IA DEL DEPO 21, ORDEN DI	IARCAS DE FACT. 001- ACION DEL IMPIEZA DE ACTIVOS DE LA DRTE, MES DE	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	-12,7′	71.00		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	01 (000	530209	1701	001	0			-12,771.00	-12,771.00	0.00								
2267	2267	28/05/2021	COM	NOR	R OGA	LIMPIEZA I ASOLIMON 002-061 POF SERVICIO I OFICINAS Y SECRETARI MARZO 202	IARC PAGO R CONTRATA DE ASEO Y L Y CENTROS A IA DEL DEPO 21, ORDEN DI	IARCAS DE FACT. 001- ACION DEL IMPIEZA DE ACTIVOS DE LA DRTE, MES DE	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	14,30	03.52		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	01 (000	530209	1701	001	0			14,303.52	14,303.52	0.00								
2268	2268	28/05/2021	COM	NOR	R OGA	ALEXANDR 737 DE FEC DE ASEO Y ACTIVO IV CORRESPO MARZO 202	HA 28-05-202 LIMPIEZA D CUENCA, NDIENTE AL 21, SOLICITA	E FACT. 001-001- 21 POR SERVICIO DEL CENTRO		JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	5,20	11.28		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	01 (000	530209	1701	001	0			5,201.28	5,201.28	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 264 de 350

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE								MONTO		MONTO			J	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2270	2177	28/05/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VI SERVICIOS GUAYAQUI 2021 COMIS INVENTARI EVALUACIO TECNOLÓG DE EQUIPAI	REALIZADA L-CUENCA D IÓN PARA TO OS TECNOLÓ ÓN TÉCNICA ICOS, INFORI	COMISIÓN DE A DURÁN- EL 22 al 27-02- DMA FÍSICA DE OGICOS, DE EQ. ME DE ESTADO NOLÓGICO EN	1713761508	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN		400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00 5	530303	1701	001	0			400.00	4	00.00	0.00								
2271	2161	28/05/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VI SERVICIOS DEL 22 al 26 DESIGNACI Y MANTENI ENTRENAM	IÁTICOS POR REALIZADA -02-2021 COM ÓN PARA INS		1710736834	AGUILAR ACOSTA FREDDY ORLANDO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00 5	530303	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								
2272	2162	28/05/2021	DEV	NOR	OGA	DE VIÁTICO SERVICIOS DEL 22 al 25 DESIGNACI MANTENIM ENTRENAM	OS POR COMI REALIZADA -03-2021 COM	A RIOVERDE IISIÓN STACIONES Y CENTRO DE EL ALTO	1204804734	GARCIA ARANA JULIO CESAR		310.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00 5	530303	1701	001	0			310.00	3	10.00	0.00								
2273	2160	28/05/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VI SERVICIOS DEL 22 al 26 DESIGNACI Y MANTENI ENTRENAM	REALIZADA -02-2021 COM ÓN PARA INS	COMISIÓN DE A RIOVERDE IISIÓN PARA STALACIONES L CENTRO DE EL ALTO	0916373764	CARRASCO CEDENO JOSE DAVID		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 5	530303	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 265 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	FΤΔΙ	PA CLAS	SE CLASI	R							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2274	2166	28/05/2021	DE	V NO	R OGA	PAGO DE VI SERVICIOS CAÑALES-S 26-03-2021 C ENTREGA D	IÁTICOS POR REALIZADA AN ELOY-MA OMISIÓN PA	L DEPORTIVO	1716826878	BASTIDAS TORRES CARLA SILVANA		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
2275	2163	28/05/2021	DEV	V NO	R OGA	DE VIÁTICO SERVICIOS ESPEJO DEL PARA LA CO BIENES DE UBICADOS	OS POR COMI; REALIZADA . 14 al 16-04-20 ONSTATACIÓ LA INFRAEST EN LA PROVI	A TULCÁN- 021 COMISIÓN DN DE LOS FRUCTURA	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ		128.75			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			128.75		128.75	0.00								
2276	2165	28/05/2021	DE	V NO	R OGA	PAGO DE VI SERVICIOS QUEVEDO-O MANTA DEI	IÁTICOS POR REALIZADA CAÑALES-SA L 24 al 26-03-2 NTREGA DE M	N ELOY- 2021 COMISIÓN	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID		260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			260.00		260.00	0.00								
2277	2174	28/05/2021	DE	V NO	R OGA	ALEJANDRO COMISIÓN I A TULCÁN- 09-03-2021 C	DE SERVICIO EL ÁNGEL-M COMISIÓN PA CIÓN CANCHA	UL VIÁTICOS POR S REALIZADA IIRA DEL 08 al RA REALIZAR A DE CÉSPED	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 266 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	FT	ADA (CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			MOD		DE:	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2278	2173	28/05/2021	D	EV	NOR	OGA	LAUTARO COMISIÓN I A ATACAM COMISIÓN I INSPECCIÓI	CELI ALEXAN PAGO DE VI DE SERVICIO ES DEL 15 al PARA REALIZ N CANCHA D DE ATACAM	ÁTICOS POR IS REALIZADA 16-03-2021 ZAR LA IE CÉSPED	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	1	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
2279	2164	28/05/2021	D	EV	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS FRANCISCO AUXILIADO 2021 COMIS	IÁTICOS POR REALIZADA D DE PUNÍN-P DRA-SHAWI E SIÓN PARA LA DEPORTIVO	PUYO-MARÍA DEL 18 al 20-02- A ENTREGA DE	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID		260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530303	1701	001	0			260.00		260.00	0.00								
2280	2172	28/05/2021	D	EV	NOR	OGA	LILIANA F COMISIÓN I A DURÁN-C 22 al 27-02-2 REALIZAR I		TICOS POR IS REALIZADA CUENCA DEL IN PARA ÓN DE LOS	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA		400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	1	530303	1701	001	0			400.00		400.00	0.00								
2283	2175	31/05/2021	C	OM	RTO	OGA	ALEXANDE COMISIÓN A LOJA-ZAI COMISIÓN ELABORAC	ER PAGO DE DE SERVICIO MORA DEL 03 PARA REALIZ IÓN DE INFO E EQUIPOS TE		0706574639	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER		-160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	,	530303	1701	001	0			-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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 267 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2284	2284	31/05/2021	COM	NOR	OGA	ALEXANDE COMISIÓN A LOJA-ZA COMISIÓN ELABORAC	DE SERVICIO MORA DEL O PARA REALI CIÓN DE INFO E EQUIPOS T	E VIÁTICOS POR OS REALIZADA 3 al 05-03-2021 ZAR LA	0706574639	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER		121.30			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			121.30	1	21.30	0.00								
2285	2267	31/05/2021	DEV	NOR	OGA	LIMPIEZA I ASOLIMON 002-061 DEI CONTRATA ASEO Y LIN CENTROS A SECRETAR MARZO 202	ARC PAGO L 18-05-2021 I ACION DEL S MPIEZA DE O ACTIVOS DE IA DEL DEPO 21, ORDEN DI	ARCAS DE FACT. 001- 'OR ERVICIO DE FICINAS Y LA DRTE, MES DE	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	1	2,771.00	,		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530209	1701	001	0			12,771.00	12,7	71.00	0.00								
2286	2267	31/05/2021	RDP	NOR	OGA	LIMPIEZA I ASOLIMON FACT. 001-C CONTRATA ASEO Y LIN CENTROS A SECRETAR MARZO 202	002-061 DEL 1 ACION DEL S MPIEZA DE O ACTIVOS DE IA DEL DEPO 21, ORDEN DI	ARCAS VA PAGO DE 8-05-2021 POR ERVICIO DE FICINAS Y LA DRTE, MES DE	179273024400	ASOCIACIÓN DE I SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC		1,532.52			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530209	1701	001	0			1,532.52	1,5	32.52	0.00								
2291	2176	31/05/2021	DEV	NOR	OGA	ALEXANDE DE PASAJE SERVICIOS ZAMORA D COMISIÓN ELABORAC	S POR COMIS REALIZADA EL 03 al 05-03 PARA REALI ZIÓN DE INFO E EQUIPOS T	OR REEMBOLSO SIÓN DE . A LOJA- 3-2021 ZAR LA	0706574639	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER		8.60			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530301	1701	001	0			8.60		8.60	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 268 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAD	A CLAS	E CLASE	,							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			O. GTO.	DESC	CRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2292	2284	31/05/2021	DEV	NOR	OGA	COMISIÓN DI A LOJA-ZAMO COMISIÓN PA ELABORACIÓ	PAGO DE V E SERVICIOS ORA DEL 03 ARA REALIZ ÓN DE INFOR EQUIPOS TEO	VIÁTICOS POR S REALIZADA al 05-03-2021 AR LA	0706574639	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER	1	121.30			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			121.30	12	21.30	0.00								
2293	2293	31/05/2021	COM	NOR	OGA		ÁTICOS POR EALIZADA A 04-2021 COM L MANTENIN ENTRENAMI	ISIÓN PARA MIENTO DEL ENTO PARA	0800987422	QUINONEZ RODRIGUEZ CONSTANSO	3	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			320.00	32	20.00	0.00								
2294	2294	31/05/2021	COM	NOR	. OGA	SERVICIOS R PORTOVIEJO 2021 COMISIÓ PREPARAR A COMPARECE TÉCNICA A F	ÁTICOS POR (EALIZADA A -MANTA DE (ÓN PARA CZ) (UDIENCIA Y IR COMO DE (ÉAVOR DE LA	COMISIÓN DE A GUAYAQUIL- L 17 al 19-03- 8 PARA	1717786360	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO	2	260.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			260.00	20	60.00	0.00								
2295	2295	31/05/2021	COM	NOR	OGA	A MACHALA COMISIÓN PA	- PAGO DE V E SERVICIOS DEL 29-03 al ARA TRASLA ÓN DE FUNC ON ADMINIS ZAR LA CON	IÁTICOS POR S REALIZADA 01-04-2021 ADO Y CIONARIOS DE TRATIVA ISTATACIÓN	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	2	240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			240.00	24	40.00	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 269 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	7						MO	ONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2296	2296	31/05/2021	COM	NOF	. OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 19 al 23 TRASLADO FUNCIONA INSTALACI REALIZAR	TÁTICOS POR REALIZADA 3-04-2021 COM DY MOVILIZA RIOS DE LA I IONES DEPOR TAREAS DE I MIENTO DEL (DIRECCIÓN DE RTIVAS PARA LIMPIEZA Y	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	3	20.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530303	1701	001	0			320.00	320.00)	0.00								
2297	2297	31/05/2021	COM	NOF	. OGA	LAUTARO. COMISIÓN A CUENCA COMISIÓN INSPECCIÓ	DE SERVICIO DEL 03 al 08- PARA REALI	ATICOS POR OS REALIZADA 03-2021 ZAR LA AR CUENCA	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	4	00.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530303	1701	001	0			400.00	400.00)	0.00								
2298	2298	31/05/2021	COM	NOF	OGA	LAUTARO. PASAJES PO REALIZADA 2021 COMIS INSPECCIÓ	OR COMISIÓN A A CUENCA	REEMBOLSO DE N DE SERVICIOS DEL 03 al 08-03- EALIZAR LA AR CUENCA	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	1	2.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530301	1701	001	0			12.00	12.00)	0.00								
2299	2299	31/05/2021	COM	NOF	OGA	LTDA PAC EL SERVICI CORRESPO 28 DE FEBR	IO DE SEGUR NDIENTE AL ERO DE 2021 MORANDO N	VADA CIA -002-003171 POR IDAD PRIVADA PERIODO 03 AL , SOLICITADO lo. SD-DAID-2021	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	32,	670.30			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530208	1701	001	0			32,670.30	32,670.30)	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 270 de 350

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	E CLASE	,							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.	DE:	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2300	2300	31/05/2021	COM	NOR	. OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 06 al 07 ASISTIR A F REQUERIDA	IÁTICOS POR REALIZADA -05-2021 COM REUNIONES I AS POR EL AI	NDRES DARIO COMISIÓN DE A GUAYAQUIL MISIÓN PARA DE TRABAJO BOGADO PACHO EN LA	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO		39.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530303	1701	001	0			39.00		39.00	0.00								
2301	2301	31/05/2021	COM	NOR	oga	PAGO DE V SERVICIOS DEL 03 al 06 ASISTIR A F REQUERIDA	IÁTICOS POR REALIZADA -05-2021 COM REUNIONES I AS POR EL AI	NDRES DARIO COMISIÓN DE A GUAYAQUIL IISIÓN PARA DE TRABAJO BOGADO PACHO EN LA	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO		387.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530303	1701	001	0			387.00	3	387.00	0.00								
2302	2302	31/05/2021	COM	NOR	oga	MARIBEL COMISIÓN I A TONSUPA DEL 14 al 15 COBERTUR	DE SERVICIO A-COMUNIDA -04-2021 COM A DE LA ENT DS EN LA PRO	ÁTICOS POR IS REALIZADA ID 50 CASAS IISIÓN PARA TREGA DE KITS	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	0 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
2303	2303	31/05/2021	COM	NOR	. OGA	ESTHEFANI COMISIÓN I A TONSUPA DEL 14 al 15 COBERTUR	DE SERVICIO A-COMUNIDA -04-2021 COM A DE LA ENT DS EN LA PRO	VIÁTICOS POR OS REALIZADA ID 50 CASAS IISIÓN PARA TREGA DE KITS	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DME ЛА12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 271 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLA	SE CLASI	7.						1	MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO S	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2304	2304	31/05/2021	CO	M NO	R OGA	XAVIER P COMISIÓN A CARPUEI COMISIÓN CRONOGRA	LA DEL 29-03 PARA CUMP		1709739559	ARTEAGA LASCANO SANTIAGO XAVIER	:	240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			240.00	240	0.00	0.00								
2305	2305	31/05/2021	CO	M NO	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 22 al 20 DESIGNAC MANTENIM ENTRENAM	IÁTICOS POI REALIZADA	CENTRO DE A EL ALTO	1708531031	TUFINO ALMEIDA MIGUEL ANGEL	í	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			320.00	320	0.00	0.00								
2306	2306	31/05/2021	CO	M NO	R OGA	MARINA I COMISIÓN A RIOVERI COMISIÓN REALIZAR CENTRO DI	DE DEL 22 al 2 PARA DESIG EL MANTEN E ENTRENAN	TICOS POR OS REALIZADA	1707529937	GUACHAMIN PULLAS CLARA MARINA	:	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			320.00	320	0.00	0.00								
2307	2307	31/05/2021	CO	M NO	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 05 al 09 DESIGNAC MANTENIM ENTRENAM	IÁTICOS POI REALIZADA	CENTRO DE A EL ALTO	1711841955	ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI	<u>:</u>	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			320.00	320	0.00	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 272 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

																		1	USUARIOS			
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASI GTO.		SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2308	2308	31/05/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 05 al 09 DESIGNACI MANTENIM ENTRENAM	IÁTICOS POF REALIZADA	CENTRO DE A EL ALTO	1203838568	BURBANO ALARCON WILDER JAVIER		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
2309	2309	31/05/2021	COM	NOR	OGA	DE VIÀTICO SERVICIOS DEL 05 al 09 DESIGNACI MANTENIM ENTRENAM	OS POR COMI REALIZADA	A RIOVERDE MISIÓN PARA EALIZAR EL CENTRO DE A EL ALTO	1001403128	ENRIQUEZ LASSO AIDA ELISA		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
2310	2310	31/05/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 29 al 30 TRASLADO	TÁTICOS POF REALIZADA		0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DME ЛА12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
2311	2311	31/05/2021	COM	NOR	OGA	PAGO PARA POR COMIS REALIZADA -04-2021 CO DEL ARCHI	A REEMBOLS SIÓN DE SERV A A GUAYAQ	UIL DEL 29 al 30 A TRASLADO ALDO	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		6.50			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530301	1701	001	0			6.50		6.50	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 273 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2312	2312	31/05/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS al 29-04-202 REALIZAR CUMPLIMI USO Y ADM Y LA FED. 1	VIÁTICOS PO S REALIZADA 1 COMISIÓN VERIFICACI ENTO DEL "(MINISTRACIO DEP. PROV. 1 GA DE LA CA	IÓN DEL CONVENIO DE ÓN ENTRE LA SD DE LOJA PARA	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			160.00	10	50.00	0.00								
2313	2313	31/05/2021	COM	NOR	OGA	ESTEFANIA COMISIÓN A GUAYAÇ COMISIÓN COORDINA SEGURIDA SECRETAR DIFERENTI	DE SERVICI QUIL DEL 08 PARA REAL ACIONES Y B D A LA SEÑO IA DEL DEPO ES ACTIVIDA ÍA EN LA CIU	VIÁTICOS POR OS REALIZADA al 12-04-2021 IZAR LAS BRINDAR ORA ORTE, EN ADES QUE	0201934890	ENDARA GAVILANES VANESSA ESTEFANIA		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			320.00	32	20.00	0.00								
2314	2314	31/05/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 28 al 29 TRASLADO	/IÁTICOS PO S REALIZADA 9-04-2021 CO D DEL ARCHI D DEL DESPA		0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			80.00	8	80.00	0.00								
2315	2315	31/05/2021	COM	NOR	OGA	ALBERTO COMISIÓN A DURÁN-COMISIÓN CONSTATA	DE SERVICI CUENCA DE PARA REAL ACIÓN FÍSICA E INMUEBLE	IÁTICOS POR OS REALIZADA L 22 al 27-02-2021	1709400996	PALACIOS PASUNA MENTOR ALBERTO		395.49			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			395.49	39	95.49	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 274 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CL	ASE CLAS	F						λ.	MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			DD. GTO		ESCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2316	2316	31/05/2021	CC	OM NO	OR OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 17 al 18 MANTENIN	VIÁTICOS POR S REALIZADA 8-09-2021 CON MIENTO DE LA DORAS E IMP	N WLADIMIR R COMISIÓN DE A RIOBAMBA MISIÓN PARA EL AS RESORAS DE	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR		105.14			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			105.14	105	.14	0.00								
2317	2317	31/05/2021	CC	OM NO	OR OGA	POR EL SEI PRIVADA O PERIODO 0 2021, SOLIO	RVICIO DE SE CORRESPOND 3 AL 28 DE FE CITADO SEGU	. 001-002-003171 EGURIDAD DIENTE AL EBRERO DE	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	;	3,920.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530208	1701	001	0			3,920.44	3,920	.44	0.00								
2320	2311	01/06/2021	CC	OM RT	O OGA	MESIAS P PEAJES PO REALIZAD -04-2021 CC DEL ARCH	R COMISIÓN I A A GUAYAQ	EEMBOLSO DE DE SERVICIOS DUIL DEL 29 al 30 A TRASLADO ALDO	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		-6.50			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530301	1701	001	0			-6.50	-6.	.50	0.00								
2321	2321	01/06/2021	CC	OM NO	OR OGA	PAGO PAR. POR COMIS REALIZAD. -04-2021 CC DEL ARCH	A REEMBOLS SIÓN DE SERV A A GUAYAQ	QUIL DEL 29 al 30 A TRASLADO ALDO	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		6.50			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530303	1701	001	0			6.50	6.	.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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 275 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	EΤΛ	DA CI	ASE	CLASE	,							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2325	2315	02/06/2021	DE	V N	OR	OGA	ALBERTO COMISIÓN A DURÁN-C COMISIÓN CONSTATA	DE SERVICIO CUENCA DEI PARA REAL ACIÓN FÍSICA E INMUEBLE	IÁTICOS POR OS REALIZADA L 22 al 27-02-2021	1709400996	PALACIOS PASUNA MENTOR ALBERTO	:	395.49			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	AC.			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	30303	1701	001	0			395.49	39	95.49	0.00								
2326	2314	02/06/2021	DE	V N	OR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 28 al 29 TRASLADO	TÁTICOS PO REALIZADA 9-04-2021 CO DEL ARCHI DEL DESPA		0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	АC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	30303	1701	001	0			80.00	8	80.00	0.00								
2327	2313	02/06/2021	DE	V N	OR	OGA	ESTEFANIA COMISIÓN A GUAYAQ COMISIÓN COORDINA SEGURIDA SECRETAR DIFERENTE	DE SERVICIO QUIL DEL 08 : PARA REAL CIONES Y B D A LA SEÑO IA DEL DEPO ES ACTIVIDA IA EN LA CIU	VIÁTICOS POR OS REALIZADA al 12-04-2021 IZAR LAS RINDAR DRA DRTE, EN ADES QUE	0201934890	ENDARA GAVILANES VANESSA ESTEFANIA		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC.			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	30303	1701	001	0			320.00	32	20.00	0.00								
2328	2312	02/06/2021	DE	V N	OR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS al 29-04-202 REALIZAR CUMPLIMII USO Y ADM Y LA FED. I	YIÁTICOS PO REALIZADA I COMISIÓN VERIFICACI ENTO DEL "C MINISTRACIO DEP. PROV. I GA DE LA CA	ÓN DEL CONVENIO DE ÓN ENTRE LA SD DE LOJA PARA	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC.			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	30303	1701	001	0			160.00	16	50.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 276 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	ΕΤΑΡΔ	CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO			τ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2329	2310	02/06/2021	DEV	NOR	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 29 al 30 TRASLADO	TÁTICOS POI REALIZADA		0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
2330	2321	02/06/2021	DEV	NOR	R OGA	PAGO PARA POR COMIS REALIZADA -04-2021 CO DEL ARCHI	A REEMBOLS SIÓN DE SER' A A GUAYA(QUIL DEL 29 al 30 LA TRASLADO PALDO	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		6.50			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			6.50		6.50	0.00								
2331	2309	02/06/2021	DEV	NOR	e OGA	DE VIÀTICO SERVICIOS DEL 05 al 09 DESIGNACI MANTENIM ENTRENAM	OS POR COM REALIZADA	A A RIOVERDE MISIÓN PARA EALIZAR EL CENTRO DE A EL ALTO	1001403128	ENRIQUEZ LASSO AIDA ELISA		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			320.00		320.00	0.00								
2332	2308	02/06/2021	DEV	NOR	e OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 05 al 09 DESIGNACI MANTENIM ENTRENAM	TÁTICOS POI REALIZADA 9-04-2021 COI IÓN PARA RI	CENTRO DE A EL ALTO	1203838568	BURBANO ALARCON WILDER JAVIER		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			320.00		320.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 277 de 350

No.	No.	FECHA	FΤΔΙ	PA CLAS	SE CLASE	7							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.	DE.	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2333	2307	02/06/2021	DEV	V NO	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 05 al 09 DESIGNACI MANTENIM ENTRENAM	IÁTICOS POF REALIZADA	CENTRO DE A EL ALTO	1711841955	ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								
2334	2306	02/06/2021	DEV	V NO	R OGA	MARINA F COMISIÓN A RIOVERD COMISIÓN REALIZAR CENTRO DE	DE SERVICIO DE DEL 22 al 2 PARA DESIG EL MANTEN E ENTRENAM	TICOS POR OS REALIZADA	1707529937	GUACHAMIN PULLAS CLARA MARINA		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								
2335	2305	02/06/2021	DEV	V NO	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 22 al 26 DESIGNACI MANTENIM ENTRENAM	IÁTICOS POF REALIZADA	CENTRO DE A EL ALTO	1708531031	TUFINO ALMEIDA MIGUEL ANGEL		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								
2336	2304	02/06/2021	DEV	V NO	R OGA	XAVIER P. COMISIÓN A CARPUEI COMISIÓN	DE SERVICIO LA DEL 29-03 PARA CUMP AMA DE MAN		1709739559	ARTEAGA LASCANO SANTIAGO XAVIER		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 278 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	FΤΔΡΔ	CLAS	E CLASE	1							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	' DE	SCRIPCION 1	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2337	2303	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	ESTHEFAN COMISIÓN A TONSUPA DEL 14 al 15 COBERTUR	DE SERVICI A-COMUNID 5-04-2021 CO A DE LA EN OS EN LA PR	RIELA E VIÁTICOS POR OS REALIZADA AD 50 CASAS MISIÓN PARA TREGA DE KITS OVINCIA DE	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
2338	2302	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	MARIBEL COMISIÓN A TONSUPA DEL 14 al 15 COBERTUR	DE SERVICION SERVICION SERVICION DE LA EN LA PRESERVICIO DE LA PRESERVICIO DE SERVICIO DE	DIANA IÁTICOS POR OS REALIZADA AD 50 CASAS MISIÓN PARA TREGA DE KITS OVINCIA DE	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
2339	2301	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 03 al 06 ASISTIR A I REQUERID.	TÁTICOS PO REALIZADA 5-05-2021 CO REUNIONES AS POR EL A	ANDRES DARIO R COMISIÓN DE A A GUAYAQUIL MISIÓN PARA DE TRABAJO ABOGADO SPACHO EN LA	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO		387.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			387.00	:	387.00	0.00								
2340	2300	02/06/2021	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 06 al 07 ASISTIR A I REQUERID.	TÁTICOS PO REALIZADA 7-05-2021 CO REUNIONES AS POR EL A	ANDRES DARIO R COMISIÓN DE A A GUAYAQUIL MISIÓN PARA DE TRABAJO BOGADO SPACHO EN LA	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO		39.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLO1	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			39.00		39.00	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 279 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	ĎE.	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2341	2293	02/06/2021	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 05 al 09 REALIZAR CENTRO DE	IÁTICOS POF REALIZADA 9-04-2021 COM EL MANTENI	CONSTANSO R COMISIÓN DE A RIOVERDE MISIÓN PARA IMIENTO DEL IIENTO PARA D RIOVERDE.	0800987422	QUINONEZ RODRIGUEZ CONSTANSO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								
2342	2296	02/06/2021	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 19 al 23 TRASLADO FUNCIONA INSTALACI REALIZAR	IÁTICOS POR REALIZADA 3-04-2021 COM Y MOVILIZA RIOS DE LA I ONES DEPOR TAREAS DE I MIENTO DEL (DIRECCIÓN DE RTIVAS PARA LIMPIEZA Y	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01 2343	000 2297	000 00	01 0 DEV	00 NOR	530303 OGA	LAUTARO		0 NDER ÁTICOS POR OS REALIZADA	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	320.00	3 400.00	20.00	0.00	0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
						COMISIÓN INSPECCIÓ	DEL 03 al 08- PARA REALI N DE LOS CE S E INVENTA	ZAR LA AR CUENCA														
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			400.00	4	00.00	0.00								
2344	2298	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	LAUTARO PASAJES PO REALIZADA 2021 COMIS INSPECCIÓ	OR COMISIÓN A A CUENCA SIÓN PARA R	REEMBOLSO DE N DE SERVICIOS DEL 03 al 08-03- EALIZAR LA AR CUENCA	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		12.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530301	1701	001	0			12.00		12.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 280 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAD	A CLAS	SE CLASI	3							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2345	2294	02/06/2021	DEV	NOF	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS PORTOVIEJ 2021 COMIS PREPARAR COMPAREO TÉCNICA A	TÁTICOS POI REALIZADA IO-MANTA D SIÓN PARA C AUDIENCIA CER COMO D L FAVOR DE I	Y		MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO		260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			260.00	26	50.00	0.00								
2346	2316	02/06/2021	COM	RTC	O OGA	WLADIMIR COMISIÓN A RIOBAMI COMISIÓN DE LAS CO	DE SERVICIO BA DEL 17 al	VIÁTICOS POR OS REALIZADA 18-09-2021 INTENIMIENTO AS E	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR		-105.14			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DМЕЛА12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			-105.14	-10	05.14	0.00								
2347	2347	02/06/2021	CYD	NOF	R SUE	DEPORTE P LIQUIDACI DEL 01 DE I JUNIO 2020 CARLOS AI ESTA SECR	PLANTA CEN ON DE HABE NOVIEMBRE A FAVOR DI LBERTO EX S ETARIA DE 1 O CON MEM	ERES PERIODO 2013 AL 08 DE E OÑA ONOFA SERVIDOR DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2	2,228.47			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	990101	1701	001	0			2,228.47	2,22	28.47	0.00								
2348	2348	02/06/2021	CYD	NOF	R SUE	DEPORTE P LIQUIDACI DEL 01 DE 1 2020 A FAV MARCELO SECRETAR	PLANTA CEN ON DE HABE MARZO AL 3 OR DE PAEZ EX SERVIDO IA DE ESTAL	ETARIA DEL TRAL PAGO ERES PERIODO 1 DICIEMBRE REYES JORGE RO DE STA DO, SOLICITADO D-DATH-2021-	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		868.80			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	990101	1701	001	0			868.80	86	58.80	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 281 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	FΤΔΡΔ	CLASE	E CLASE								MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2353	2268	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	ALEXANDR 737 DE FEC DE ASEO Y ACTIVO IV CORRESPO MARZO 202	HA 28-05-202 LIMPIEZA DI CUENCA, NDIENTE AL 21, SOLICITAI	E FACT. 001-001- 1 POR SERVICIO EL CENTRO	010514/585001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA		4,644.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530209	1701	001	0			4,644.00	4,6	44.00	0.00								
2354	2268	02/06/2021	RDP	NOR	OGA	ALEXANDR FACT. 001-0 POR SERVIO DEL CENTR CORRESPO MARZO 202	CIO DE ASEO RO ACTIVO IV NDIENTE AL 21, SOLICITAI	- PAGO DE CHA 28-05-2021 Y LIMPIEZA V CUENCA,	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA		557.28			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530209	1701	001	0			557.28	5:	57.28	0.00								
2355	2299	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	LTDA PAC FECHA 28-0 SEGURIDAI OFICINAS Y SEDEP COR PERIODO 00 2021, SEGUI	05-2021 POR E D PRIVADA F Y DEPENDEN RESPONDIEN 3 AL 28 DE FE N CONTRATO O CON MEMO	-002-003171 DE EL SERVICIO DE FIJA PARA LAS CIAS DE LA VTE AL EBRERO DE		L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA L'IDA	ŝ	32,670.30			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530208	1701	001	0			32,670.30	32,6	70.30	0.00								
2356	2317	02/06/2021	RDP	NOR	OGA	LTDA RDF DE FECHA (DE SEGURI LAS OFICIN SEDEP COR PERIODO () SEGUN CON	28-05-2021 PO DAD PRIVAD JAS Y DEPEN RESPONDIEN 3 AL 28 DE 02 NTRATO NRC	001-002-003171 OR EL SERVICIO OA FIJA PARA DENCIAS DE LA NTE AL 2 DE 2021,	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA		3,920.44			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530208	1701	001	0			3,920.44	3,9	20.44	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 282 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ET	ADA (TACE	E CLASE	,							MONTO		MONTO				USUARIOS			COL
CUR	ORI.	ELABORACIO					DES	CRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2357	2357	03/06/2021	C	Ϋ́D	NOR	SUE	DEPORTE PI LIQUIDACIO DEL 09 DE JI ENERO DE 2 MENESES LI DE ESTA SE	LANTA CENT DN DE HABE UNIO DE 201 019 A FAVOI UIS ALVEIRO CRETARIA D D CON MEMO	RES PERIODO 7 AL 15 DE R DE QUIROZ D EX SERVIDOR		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		2,368.53	3		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	ğ	990101	1701	001	0			2,368.53	2,	368.53	0.00								
2358	2358	03/06/2021	CC	OM	NOR	OGA	COMISIÓN I A GUAYAQU 11-05-2021 C LA CONSTA INFRAESTRI	A PAGO DE DE SERVICIO JIL-LATACU OMISIÓN PA TACIÓN FÍSI UCTURA UB	: VIÁTICOS POR OS REALIZADA INGA DEL 10 al .RA REALIZAR		VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
2359	2359	03/06/2021	CC	DΜ	NOR	OGA	SERVICIOS I DEL 26 al 27- CUMPLIMIE	ÁTICOS POR REALIZADA -04-2021 COM NTO DEL CO CO ZIMBRA E PROCESOS ATIVOS PRE	COMISIÓN DE A GUAYAQUIL MISIÓN PARA PRREO QUE SOLICITA S VIO A LA	1717153918	CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE		130.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	1701	001	0			130.00		130.00	0.00								
2360	2360	03/06/2021	CC	ЭM	NOR	OGA	HUMBERTO COMISIÓN I A GUAYAQU COMISIÓN I MOVILIZAC LA DIRECCI	PAGO DE V DE SERVICIO JIL DEL 16 al TRASLADO Y IÓN DE FUN ÓN DEL DEP AL SEGUIMI ON DISCAPA	CIONARIOS DE CORTE IENTO DE LOS	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	4	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 283 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAD	CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	, DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2361	2361	03/06/2021	СОМ	NOR	. OGA	HUMBERTO DE PEAJES SERVICIOS DEL 16 al 18 TRASLADO FUNCIONA DEPORTE A SEGUIMIEN	D PAGO PAF POR COMISIO REALIZADA 3-04-2021 COM Y MOVILIZA RIOS DE LA I LDAPTADO A TO DE LOS A DAD DE ALT	A GUAYAQUIL MISIÓN PARA ACIÓN DE DIRECCIÓN DEL L ATLETAS CON	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		6.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	570102	1701	001	0			6.00		6.00	0.00								
2362	2362	03/06/2021	COM	NOR	oga	JESUS PAC COMISIÓN A ESMERAI COMISIÓN LOS FUNCIO DE INSTAL	DE SERVICIO LDAS DEL 11 PARA MOVII ONARIOS DE	COS POR OS REALIZADA al 12-05-2021 LIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN PORTIVAS A LA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
2363	2363	03/06/2021	СОМ	NOR	e OGA	JESUS PAC COMISIÓN A RIOBAMI 2021 COMIS DE LOS FUI DIRECCIÓN DE ACTIVO	DE SERVICIO BA-CUENCA SIÓN PARA M NCINARIOS I	COS POR OS REALIZADA DEL 03 al 05-05- IOVILIZACIÓN DE LA ATIVA UNIDAD	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		156.40			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530303	1701	001	0			156.40	:	156.40	0.00								
2364	2364	03/06/2021	СОМ	NOR	OGA	MANACES. COMISIÓN A LOJA-MA 21-05-2021 (DE SERVICIO CARÁ-YANZ COMISIÓN PA ACIÓN DE FU ECCIÓN DE	AULIO IÁTICOS POR OS REALIZADA IAZA DEL 18 al IRA TRASLADO JNCIONARIOS	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		237.35			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530303	1701	001	0			237.35	1	237.35	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 284 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASE	₹						MO	NTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2365	2365	03/06/2021	COM	I NOR	OGA	MANACES. DE COMBU SERVICIOS MACARÁ-Y 2021 COMIS MOVILIZAO	ISTIBLE POR REALIZADA YANZAZA DE SIÓN PARA T CIÓN DE FUN	A REEMBOLSO COMISIÓN DE A A LOJA- EL 18 al 21-05-	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		78.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530803	1701	001	0			78.00	78.00		0.00								
2366	2366	03/06/2021	COM	I NOR	R OGA	ALBERTO COMISIÓN A CUENCA COMISIÓN CONSTATA	DE SERVICIO DEL 03 al 12- PARA REALI	ÁTICOS POR OS REALIZADA -03-2021 IZAR LA A DE LAS BIENES	1709400996	PALACIOS PASUNA MENTOR ALBERTO		720.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			720.00	720.00		0.00								
2367	2367	03/06/2021	COM	I NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 03 al 07 MANTENIM INSTALACI ENTRENAM	IÁTICOS POI REALIZADA	ENTRO DE A EL ALTO	1709019960	MENDOZA FIGUEROA LIDIA JANENE		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			320.00	320.00		0.00								
2368	2368	03/06/2021	COM	I NOR	R OGA	ANGELES COMISIÓN A GUAYAÇ COMISIÓN CASO PARA NRO. 09802 DISTRITAL	DE SERVICIO QUIL DEL 10 a PARA PREPA A LA AUDIEN -2019-00735 E DE LO CONT RATIVO CON	ÁTICOS POR OS REALIZADA al 11-03-2021 ARACIÓN DEL ICIA DE JUICIO EN EL	1719248948	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES		130.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			130.00	130.00		0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 285 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ET/	DA CLA	SE CLASI	3						,	MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2369	2369	03/06/2021	CC	M NO	R OGA	ANGELES COMISIÓN A GUAYAQ COMISIÓN LA TERMIN	UIL DEL 17 al PARA LA REU IACIÓN DE M	ÁTICOS POR S REALIZADA 18-03-2021 JNIÓN SOBRE	1719248948	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES	1	130.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			130.00	130	0.00	0.00								
2370	2152	03/06/2021	CC	OM RTO	O OGA	PAGO FACT SERVICIOS AL CONTRA CORRESPO MARZO DE	F. 001-001-013 PROFESIONA ATO No. 05-DA NDIENTE AL 2021, SOLICI	LES EN BASE ATH-2021	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	-1	,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			-1,086.00	-1,086	6.00	0.00								
2371	2159	03/06/2021	CC	OM RT	O OGA	PAGO IVA I SERVICIOS AL CONTRA CORRESPO MARZO DE	FACT. 001-001 PROFESIONA ATO No. 05-DA NDIENTE AL 2021, SOLICI	LES EN BASE ATH-2021	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	-1	130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			-130.32	-130	0.32	0.00								
2372	2372	03/06/2021	CC	M NO	R OGA	PAGO FACT SERVICIOS AL CONTRA CORRESPO MARZO DE	F. 001-001-013: PROFESIONA ATO No. 05-DA NDIENTE AL 2021, SOLICI	LES EN BASE ATH-2021	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	1,	086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086	6.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 286 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ET	APA CL	ASE C	ASE								MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				STO.	DES	CRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2373	2373	03/06/2021	CO	OM N	OR (OGA	PAGO IVA FA SERVICIOS F AL CONTRA' CORRESPON MARZO DE 2	ACT. 001-001 PROFESIONA TO No. 05-DA DIENTE AL 2021, SOLICI	ALES EN BASE ATH-2021	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO		130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		RE	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5306	06	1701	001	0			130.32	1	130.32	0.00								
2375	2330	04/06/2021	DI	EV R	го (OGA	PAGO PARA POR COMISION REALIZADA	REEMBOLS ÓN DE SERV A GUAYAQ IISIÓN PARA O DE RESPA	UIL DEL 29 al 30 A TRASLADO ALDO	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		-6.50			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	AC		RE	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5303	03	1701	001	0			-6.50		-6.50	0.00								
2376	2321	04/06/2021	CC	OM R	го (OGA	PEAJES POR REALIZADA	GO PARA RI COMISIÓN I A GUAYAQ MISIÓN PARA O DE RESPA	EEMBOLSO DE DE SERVICIOS UIL DEL 29 al 30 A TRASLADO ALDO	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		-6.50			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		RE	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5303	03	1701	001	0			-6.50		-6.50	0.00								
2377	2377	04/06/2021	CC	OM N	OR (OGA	PAGO PARA POR COMISIO REALIZADA	REEMBOLS ÓN DE SERV A GUAYAQ IISIÓN PARA O DE RESPA	UIL DEL 29 al 30 A TRASLADO ALDO	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		6.50			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		RE	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5701	02	1701	001	0			6.50		6.50	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 287 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	FT	ΔΡΔ	CLASE	E CLASE	7							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	' DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2378	2378	04/06/2021	C	ОМ	NOR	OGA	PAGO FACT SEGUN ORI SERVICIO I SERVICIO I AEREOS NA INTERNACI FUNCIONA DEL DEPOR	TURAS 001-01 DEN DE COM N° 30 CONTRA DE PROVISIO ACIONALES E IONALES PAE RIOS DE LA S RTE, MES DIC	ATACION DEL N DE PASAJES E		OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA		459.50			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530301	1701	001	0			459.50	4	459.50	0.00								
2379	2378	04/06/2021	D	EV	NOR	OGA	PAGO FACT FECHA 01-0 DEL SERVIO PASAJES AI INTERNACI COMPRA Y CORRESPO DICIEMBRE	CIO DE PROV EREOS NACIO IONALES SECO O SERVICIO ONDIENTE AL E 2020 SOLICI	7 Y 8238 DE CONTRATACION /ISION DE ONAL E GUN ORDEN DE NO. 30 MES DE	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA		457.10			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530301	1701	001	0			457.10	2	457.10	0.00								
2380	2378	04/06/2021	R	DP	NOR	OGA	RDP IVA PA FECHA 01-0 DEL SERVIO PASAJES AI INTERNACI COMPRA Y CORRESPO DICIEMBRE	AGO FACT 00: 06-2021 POR C CIO DE PROV EREOS NACIO IONALES SEC (-O SERVICIO INDIENTE AL E 2020 SOLICI	ONAL E GUN ORDEN DE NO. 30 MES DE	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA		2.40			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530301	1701	001	0			2.40		2.40	0.00								
2384	2377	04/06/2021	D	EV	NOR	OGA	PAGO PARA POR COMIS REALIZADA -04-2021 CO DEL ARCHI	A REEMBOLS SIÓN DE SERV A A GUAYAQ	QUIL DEL 29 al 30 A TRASLADO ALDO		VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		6.50			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			6.50		6.50	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 288 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	E	ГАРА (LASE	E CLASE				PILO	DELVERTAL DAG	1.00		MONTO	***	MONTO	Dam i D o		Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	ON I	REG.	MOD.	GTO.	DE	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2452	2359	04/06/2021	1	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VI SERVICIOS DEL 26 al 27 CUMPLIMIE ELECTRÓNI REVISIÓN D ADMINISTR	REALIZADA 7-04-2021 COM ENTO DEL CO	COMISIÓN DE A GUAYAQUIL ISIÓN PARA RREO QUE SOLICITA VIO A LA	1717153918	CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE		130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			130.00	1	130.00	0.00								
2455	2455	07/06/2021	(СОМ	NOR	OGA	FACT. 001-0 SERVICIO S VEHICULOS DEPORTE Y ZONALES C DE ABRIL D		R EL RA LOS ETARIA DEL IONES ENTE AL MES ETTADO SEGUN	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S		662.11			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530105	1701	001	0			662.11	(562.11	0.00								
2456	2358	07/06/2021	1	DEV	NOR	OGA	ALEXANDR COMISIÓN I A GUAYAQ 11-05-2021 C LA CONSTA INFRAESTR	DE SERVICIO: UIL-LATACUI COMISIÓN PAI ATACIÓN FÍSIO RUCTURA UBI	VIÁTICOS POR S REALIZADA NGA DEL 10 al RA REALIZAR CA DE LA	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
2457	2295	07/06/2021	1	DEV	NOR	OGA	HUMBERTO COMISIÓN I A MACHAL COMISIÓN I MOVILIZAO LA DIRECCI PARA REAL	DE SERVICIOS A DEL 29-03 a PARA TRASLA	IÁTICOS POR S REALIZADA I 01-04-2021 ADO Y CIONARIOS DE TRATIVA ISTATACIÓN	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			240.00	2	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 289 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CIA	SE CLAS	F						mo MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2458	2362	07/06/2021	DE'	V NO	R OGA	JESUS PAG COMISIÓN A ESMERAI COMISIÓN LOS FUNCI DE INSTAL	LDAS DEL 11 : PARA MOVIL ONARIOS DE	COS POR S REALIZADA al 12-05-2021 IZACIÓN DE LA DIRECCIÓN PORTIVAS A LA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	8	30.00		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	3		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00								
2459	2360	07/06/2021	DE	V NO	R OGA	HUMBERTO COMISIÓN A GUAYAQ COMISIÓN MOVILIZAO LA DIRECO ADAPTADO	D PAGO DE V DE SERVICIO UIL DEL 16 al TRASLADO Y CIÓN DE FUNO IÓN DEL DEP DAL SEGUIMI CON DISCAPA	CIONARIOS DE ORTE ENTO DE LOS	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	1	60.00		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	2		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
2460	2365	07/06/2021	DE	V NO	R OGA	MANACES. DE COMBU SERVICIOS MACARÁ-Y 2021 COMIS MOVILIZAO	STIBLE POR (REALIZADA 'ANZAZA DEI SIÓN PARA TR CIÓN DE FUNC	REEMBOLSO COMISIÓN DE A LOJA- L 18 al 21-05-	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	7	78.00		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	2		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1	000	530803	1701	001	0			78.00	78.00	0.00								
2461	2364	07/06/2021	DE	V NO	R OGA	MANACES. COMISIÓN A LOJA-MA 21-05-2021 (CARÁ-YANZ COMISIÓN PA ACIÓN DE FU ECCIÓN DE		1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	2	37.35		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	2		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1	000	530303	1701	001	0			237.35	237.35	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 290 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASI	₹						mo MONTO)	MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IV		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2462	2366	07/06/2021	DEV	NOF	. OGA	ALBERTO COMISIÓN A CUENCA COMISIÓN CONSTATA	DE SERVICIO DEL 03 al 12 PARA REAL CIÓN FÍSICA	IÁTICOS POR OS REALIZADA -03-2021	1709400996	PALACIOS PASUNA MENTOR ALBERTO	7	20.00		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	¹ S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			720.00	720.00	0.00								
2463	2361	07/06/2021	DEV	NOF	. OGA	HUMBERTO DE PEAJES SERVICIOS DEL 16 al 18 TRASLADO FUNCIONA DEPORTE A SEGUIMIEN	D PAGO PAI POR COMISI REALIZADA 3-04-2021 CO DY MOVILIZ RIOS DE LA ADAPTADO A VTO DE LOS IDAD DE AL	A A GUAYAQUIL MISIÓN PARA ACIÓN DE DIRECCIÓN DEL AL ATLETAS CON	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		6.00		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	s s
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	570102	1701	001	0			6.00	6.00	0.00								
2464	2368	07/06/2021	DEV	NOF	. OGA	ANGELES COMISIÓN A GUAYAQ COMISIÓN CASO PARA NRO. 09802- DISTRITAL	DE SERVICION DEL 10 20 PARA PREPARA LA AUDIEN 2019-00735 PE LO CONTRATIVO CON	IÁTICOS POR OS REALIZADA al 11-03-2021 ARACIÓN DEL NCIA DE JUICIO EN EL	1719248948	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES	1	30.00		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	s S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			130.00	130.00	0.00								
2465	2369	07/06/2021	DEV	NOF	OGA	ANGELES COMISIÓN A GUAYAQ COMISIÓN LA TERMIN	DE SERVICIO UIL DEL 17 : PARA LA RE IACIÓN DE M	IÁTICOS POR OS REALIZADA al 18-03-2021 EUNIÓN SOBRE	1719248948	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES	1	30.00		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	¹ S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			130.00	130.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 291 de 350

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NTO MONTO SIN IVA		MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2466	2466	07/06/2021	COM	NOI	R OGA	PAGO FACT SERVICIO I PREVENTIV PARQUE AU SECRETARI TALLER MU CORRESPO DE 2021, SO	UTOMOTOR I IA DEL DEPO ULTIMARCA	63 POR MIENTO CTIVO PARA EL DE LA RTE EN UN MES DE ABRIL EGUN	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	2	,736.81		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530405	1701	001	0			2,736.81	2,736.81	0.00								
2467	2367	07/06/2021	DEV	NOI	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 03 al 07 MANTENIM INSTALACI ENTRENAM	TÁTICOS POR REALIZADA	ENTRO DE A EL ALTO	1709019960	MENDOZA FIGUEROA LIDIA JANENE		320.00		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			320.00	320.00	0.00								
2468	2363	07/06/2021	DEV	NOI	R OGA	JESUS PAC COMISIÓN I A RIOBAME 2021 COMIS DE LOS FUN DIRECCIÓN DE ACTIVO	BA-CUENCA I SIÓN PARA M NCINARIOS D	COS POR OS REALIZADA DEL 03 al 05-05- OVILIZACIÓN DE LA ATIVA UNIDAD A LA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		156.40		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			156.40	156.40	0.00								
2469	2469	07/06/2021	COM	NOI	R OGA	PAGO IVA I SERVICIO D PREVENTIV PARQUE AU SECRETARI TALLER MU CORRESPO DE 2021, SO	UTOMOTOR I IA DEL DEPO ULTIMARCA	0-01163 POR MIENTO CTIVO PARA EL DE LA RTE EN UN MES DE ABRIL EGUN	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		328.42		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530405	1701	001	0			328.42	328.42	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 292 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ΕT	CAPA C	TASE	CLASE	3						M	ONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO!			MOD.			SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2470	2466	07/06/2021	Б	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTO 06-2021 SER PREVENTIVE PARQUE AT SECRETAR TALLER MI 09 SIE-SEDI ABRIL 2021	RVICIO MANT VO Y CORREC UTOMOTOR I IA DEL DEPO ULTIMARCA EP-006-2020 P SOLICITADO	DE FECHA 04- ENIMIENTO TIVO PARA EL DE LA RTE EN UN CONTRATO NO. OR MES DE		CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	2	,736.81			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530405	1701	001	0			2,736.81	2,736.8	81	0.00								
2471	2469	07/06/2021	R	RDP	NOR	OGA	IVA PAGO I 04-06-2021 S PREVENTIV PARQUE AI SECRETAR TALLER MI 09 SIE-SEDI	FACT 003-100 SERVICIO MA VO Y CORREC UTOMOTOR I IA DEL DEPO ULTIMARCA EP-006-2020 P ITADO CON I		1710540772001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	:	328.42			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530405	1701	001	0			328.42	328.4	42	0.00								
2475	2455	08/06/2021	D	DEV	NOR	OGA	FACT. 001-0 POR EL SER LOS VEHIC DEL DEPOR ZONALES O DE ABRIL I	RVICIO SATE TULOS DE LA RTE Y COORI CORRESPONI	EL 04-06-2021 LITAL PARA SECRETARIA DINACIONES DIENTE AL MES CITADO SEGUN	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A		591.17			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530105	1701	001	0			591.17	591.1	17	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 293 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA			E CLASE	DE	SCRIPCION DE	FI CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON'	ro MONTO		MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.	52,	Jenn elem bi	az cen	nee -	DEI VEI TOIL MAIO		SIN IVA		SALDO	Lombo	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2476	2455	08/06/2021	RDP	NOR	OGA	PAGO FACT 2021 POR EI PARA LOS V SECRETARI COORDINA CORRESPO DE 2021, SO	. 001-003-0053 . SERVICIO SA /EHICULOS D A DEL DEPOR CIONES ZONA	E LA RTE Y ALES MES DE ABRIL GUN	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	7	0.94		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 00	00	530105	1701	001	0			70.94	70.94	0.00								
2523	2523	08/06/2021	COM	NOR	OGA	LIMPIEZA D ASOLIMON. 002-064 POR SERVICIO D OFICINAS Y SECRETARI ABRIL 2021.	CONTRATAC DE ASEO Y LIN CENTROS AC A DEL DEPOR ORDEN DE C	RCAS DE FACT. 001- CION DEL MPIEZA DE CTIVOS DE LA RTE, MES DE	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	14,	303.52		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AC	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 00	00	530209	1701	001	0			14,303.52	14,303.52	0.00								
2524	2524	08/06/2021	COM	NOR	OGA	ALEXANDR 744 DE FECI DE ASEO Y ACTIVO IV CORRESPOI 2021, SOLIC	HA 09-06-2021 LIMPIEZA DE CUENCA,	FACT. 001-001- POR SERVICIO EL CENTRO MES DE ABRIL ANTE		JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	5,	201.28		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY AG	3		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 00	00	530209	1701	001	0			5,201.28	5,201.28	0.00								
2525	2523	08/06/2021	COM	RTO	OGA	LIMPIEZA D ASOLIMON. 002-064 POR SERVICIO D OFICINAS Y SECRETARI ABRIL 2021.	CONTRATAC DE ASEO Y LIN CENTROS AC A DEL DEPOR ORDEN DE C	RCAS DE FACT. 001- CION DEL MPIEZA DE CTIVOS DE LA RTE, MES DE	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	-14	,303.52		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 00	00	530209	1701	001	0			-14,303.52	-14,303.52	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 294 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA			E CLASE	DE	SCRIPCION I	OFI CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	o. GTO.	DE	SCRIPCION	DEL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MON	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2526	2526	09/06/2021	COM	NOR	. OGA	LIMPIEZA I ASOLIMON 002-067 POF SERVICIO I OFICINAS Y SECRETAR ABRIL 2021	R CONTRATA DE ASEO Y L Y CENTROS A IA DEL DEPO I, ORDEN DE	ARCAS DE FACT. 001- ACION DEL IMPIEZA DE ACTIVOS DE LA DRTE, MES DE	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	14,	303.52		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	рмела12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	0 0	00	530209	1701	001	0			14,303.52	14,303.52	0.00								
2529	2526	09/06/2021	DEV	NOR	OGA	LIMPIEZA I ASOLIMON 002-067 DEI CONTRATA ASEO Y LIN CENTROS A SECRETAR ABRIL 2021	L 08-06-2021 I ACION DEL S MPIEZA DE O ACTIVOS DE IA DEL DEPO I, ORDEN DE	ARCAS DE FACT. 001- POR ERVICIO DE OFICINAS Y LA DRTE, MES DE	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	12,	771.00		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	0 0	00	530209	1701	001	0			12,771.00	12,771.00	0.00								
2531	2526	09/06/2021	RDP	NOR	. OGA	LIMPIEZA I ASOLIMON FACT. 001-0 DEL SERVIO OFICINAS S SECRETAR ABRIL 2021	002-067 POR (CIO DE ASEC Y CENTROS A IA DEL DEPC I, ORDEN DE	ARCAS VA PAGO DE CONTRATACION O Y LIMPIEZA DE ACTIVOS DE LA ORTE, MES DE		ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	1,5	332.52		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	0	00	530209	1701	001	0			1,532.52	1,532.52	0.00								
2548	2548	09/06/2021	COM	NOR	OGA	PILAR PAG POR HONO SEGUN COI PRESTACIO DATH-2021 MES DE MA	NTRATO CIV ON DE SERVI CORRESPON	. 001-001-029 FESIONALES IL DE CIOS NRO. 10- IDIENTE AL OLICITADO CON	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	1,2	216.32		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			1,216.32	1,216.32	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 295 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	DE	SCRIPCION D	EL CUD	DUC	DENIERICI A DIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DE	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2553	2553	09/06/2021	COM	NOR	. OGA	PILAR PAC POR HONOR SEGUN COM PRESTACIO DATH-2021 MES DE MA	RARIOS PROF NTRATO CIVII ON DE SERVIC CORRESPONI	CT. 001-001-029 ESIONALES L DE IOS NRO. 10- DIENTE AL LICITADO CON		ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	130	.32		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530606	1701	001	0			130.32	130.32	0.00								
2561	2561	09/06/2021	СОМ	NOR	. OGA	DESCENTRA CANTON SA IMPUESTO I MUNICIPAL TERRENO U CRISTOBAL DEPORTE M	AN CRISTOBA PREDIAL A FA L DE SAN CRIS JBICADO EN I L DE LA SECR MEDIANTE ME 2021-1024-ME	L PAGO DE AVOR DEL GAD STOBAL DE UN LA ISLA SAN ETARIA DEL EMORANDO		GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL	2,48	5.14		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	570102	1701	001	0			2,485.14	2,485.14	0.00								
2565	2524	10/06/2021	DEV	NOR	OGA	ALEXANDR 744 DE FECI DE ASEO Y ACTIVO IV CORRESPOI 2021,O.C. CE	HA 09-06-2021 LIMPIEZA DE CUENCA, NDIENTE AL 1 E-20200001943 O MEDIANTE	FACT. 001-001- POR SERVICIO EL CENTRO MES DE ABRIL	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	4,64	4.00		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530209	1701	001	0			4,644.00	4,644.00	0.00								
2566	2524	10/06/2021	RDP	NOR	OGA	ALEXANDR FACT. 001-0 POR SERVIO DEL CENTR CORRESPOI 2021,O.C. CE	CIO DE ASEO RO ACTIVO IV NDIENTE AL 1 E-20200001943 O MEDIANTE	PAGO DE CHA 09-06-2021 Y LIMPIEZA CUENCA, MES DE ABRIL	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	557	.28		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530209	1701	001	0			557.28	557.28	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 296 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	ł						mo MONT	0	MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	IO SIN IV		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2567	2372	10/06/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT POR SERVIO BASE AL CO CORRESPO MARZO DE	C. 001-001-01: CIOS PROFE ONTRATO N NDIENTE AL 2021, SOLIC	SIONALES EN o. 05-DATH-2021	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	1,	086.00		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO 4	¹ S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00								
2568	2373	10/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP IVA P DEL 10-06-2 PROFESION CONTRATO CORRESPOI MARZO DE	AGO IVA FA 021 POR SEF (ALES EN BA) No. 05-DAT NDIENTE AI 2021, SOLIC	ASE AL H-2021		PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	1	30.32		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTES: 2	s s
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	0	00	530606	1701	001	0			130.32	130.32	0.00								
2578	2553	10/06/2021	RDP	NOR	OGA	001-001-029 HONORARI	P IVA PAGO DEL 10-06-2 OS PROFESI OCIVIL DE P NRO. 10-DA NDIENTE AI 1, SOLICITA	D DE IVA FACT. 021 POR ONALES SEGUN RESTACION DE TH-2021 L MES DE DO CON		ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	1	30.32		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTES.	s s
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 0	00	530606	1701	001	0			130.32	130.32	0.00								
2585	2585	10/06/2021	CYD	NOR	SUE	DEPORTE MAYO 2021 FUNCIONAI TRABAJADO DE ESTADO RECIBEN EI BANCARIAS	PAGO FONE A FAVOR D RIOS SERVII ORES DE ES O QUIENES A N SUS CUEN S SOLICITAI	E DORES Y TA SECRETARIA CUMULAN Y TAS		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	17	,647.25		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1	MBASANTES1 2	TJARAMILLO 4	¹ S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 0	00	510602	1700	001	0			7,565.47	7,565.47	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 297 de 350

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE D. GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2586	2586	10/06/2021	CYD	NOR	SUE SUE	DEPORTE MAYO 2021 FUNCIONAI TRABAJADO SECRETARI ACUMULAN CUENTAS B	A FAVOR DE RIOS SERVID ORES PASIVO A DE ESTADO V Y RECIBEN SANCARIAS S FRANDO NRO	OS DE RESERVA CORES Y OS DE ESTA O QUIENES EN SUS OLICITADO	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,	948.45		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	s
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	510602	1700	001	0			2,475.74	2,475.74	0.00								
2601	2548	11/06/2021	COM	RTO	OGA	PILAR PAC POR HONOR SEGUN COM PRESTACIO DATH-2021 MES DE MA	RARIOS PROF VTRATO CIVI IN DE SERVIC CORRESPON	001-001-029 ESIONALES L DE CIOS NRO. 10- DIENTE AL DICITADO CON	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	-1,	216.32		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			-1,216.32	-1,216.32	0.00								
2602	2602	11/06/2021	COM	NOR	OGA	PILAR PAC POR HONOR SEGUN COM PRESTACIO DATH-2021 MES DE MA	RARIOS PROF VTRATO CIVI IN DE SERVIC CORRESPON	001-001-029 ESIONALES L DE CIOS NRO. 10- DIENTE AL DICITADO CON	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	1,	086.00		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	ДМЕЛА12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00								
2603	2602	11/06/2021	DEV	NOR	. OGA	PILAR PAC DEL 10-06-2 PROFESION CIVIL DE PE NRO. 10-DA CORRESPOI MARZO 202	021 POR HON ALES SEGUN RESTACION D	001-001-029 ORARIOS I CONTRATO DE SERVICIOS MES DE DO CON	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	1,	086.00		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES I 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 298 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASI	R.							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2604	2604	11/06/2021	COM	I NOI	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS 19 al 21-05-2 SEGUIMIEN ATLETAS F	TÁTICOS POF REALIZADA	COS QUE SE	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
2605	2605	11/06/2021	COM	I NOI	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 19 al 23 DESIGNAC MANTENIM ENTRENAM	IÁTICOS POF REALIZADA	CENTRO DE A EL ALTO	1708531031	TUFINO ALMEIDA MIGUEL ANGEL		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
2606	2606	11/06/2021	СОМ	I NOI	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 19 al 2: DESIGNAC MANTENIA ENTRENAA	REALIZADA	R COMISIÓN DE A CARPUELA MISIÓN PARA EALIZAR EL CENTRO DE A EL ALTO	0502122336	IZA CHANGO JAIME HERIBERTO		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
2607	2607	11/06/2021	COM	I NOI	R OGA	DE VIÁTICO SERVICIOS DEL 19 al 23 DESIGNAC MANTENIM ENTRENAM	OS POR COM REALIZADA	A CARPUELA MISIÓN PARA EALIZAR EL CENTRO DE A EL ALTO	1204804734	GARCIA ARANA JULIO CESAR		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530303	1701	001	0			320.00	3	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 299 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETADA	CLASI	E CLASE	1							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			GTO.	DES	CRIPCION DE	L CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2612	2612	11/06/2021	COM	NOR	OGA	GONZALO I COMISIÓN D A CARPUELA COMISIÓN P ACUERDO A INDICADO E DEL CENTRO	DE SERVICIOS A DEL 03 al 07	TICOS POR REALIZADA -05-2021 NIMIENTO DE AMA LACIONES AMIENTO	1707258297	RODRIGUEZ FLORES RUBEN GONZALO	3	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	000	530303	1701	001	0			320.00	320	0.00	0.00								
2649	2649	11/06/2021	COM	NOR	OGA	DE VIÁTICO: SERVICIOS F DEL 08 al 12- MANTENIMI INSTALACIO ENTRENAMI	GA ENA DEL C S POR COMIS: REALIZADA A 03-2021 COMI IENTO EN LAS DNES DEL CEN IENTO PARA I TO CARPUELA	IÓN DE CARPUELA SIÓN PARA S VTRO DE EL ALTO	1711325124	QUINDE VEGA ENA DEL CISNE	3	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	000	530303	1701	001	0			320.00	320	0.00	0.00								
2650	2650	11/06/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE VIA SERVICIOS E AYANGUE D COMISIÓN P SEGUIMIENT	REALIZADA A DEL 27 al 30-05 PARA CUMPLI TO A LA ADM 1 2021 DE LOS	COMISIÓN DE GUAYAQUIL- -2021	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	2	240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	000	530303	1701	001	0			240.00	240	0.00	0.00								
2651	2651	11/06/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE VL SERVICIOS F DEL 17 al 21-I CONTINUAR DE MANTEN DE ENTRENA	PUE JESUS AI ÁTICOS POR (REALIZADA A 05-2021 COMI CON EL CRO IIMIENTO EN AMIENTO PAR TO CEAR RIO	COMISIÓN DE LA RIOVERDE SIÓN PARA NOGRAMA EL CENTRO RA EL ALTO	1400730576	KAJEKAI PAPUE JESUS ALBERTO	3	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	000	530303	1701	001	0			320.00	320	0.00	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 300 de 350

No.	No.	FECHA	FTAD	A CLAS	SE CLASE	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION					SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2652	2652	11/06/2021	COM	1 NOF	R OGA	ESTHEFANI COMISIÓN I A GUAYAQ PORTOVIEJ 20 al 23-04-2 COBERTUR DEPORTIVO	DE SERVICIO QUIL-PAQUIN JO-CUTUPAN 2021 COMISIÓ RA DE LA EN	E VIÁTICOS POR DS REALIZADA IZA- IO-CUENCA DEL ÓN PARA LA IREGA DE KITS OVINCIA DE	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
2653	2653	11/06/2021	COM	1 NOF	R OGA	ALBERTO COMISIÓN I A CARPUEL COMISIÓN I LAS INSTAI ENTRENAM	DE SERVICIO LA DEL 03 al 1 PARA MANT	ÁTICOS POR OS REALIZADA 07-05-2021 ENIMIENTO EN EL CENTRO DE A EL ALTO	1709400996	PALACIOS PASUNA MENTOR ALBERTO		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			320.00	1	320.00	0.00								
2654	2654	11/06/2021	COM	1 NOF	R OGA	DE VIÁTICO SERVICIOS DEL 03 al 07 MANTENIM INSTALACI ENTRENAM	OS POR COM REALIZADA	A CARPUELA MISIÓN PARA AS ENTRO DE A EL ALTO	1711325124	QUINDE VEGA ENA DEL CISNE		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
2661	2661	11/06/2021	COM	1 NOF	R OGA	MARIBEL COMISIÓN I A GUAYAQ PORTOVIEJ 20 al 23-04-2 COBERTUR DEPORTIVO	DE SERVICIO QUIL-PAQUIN JO-CUTUPAN 2021 COMISIO RA DE LA EN	ÁTICOS POR OS REALIZADA IZA- IO-CUENCA DEL ÓN PARA LA IREGA DE KITS OVINCIA DE	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			240.00	1	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 301 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	ETA	APA C	LASE	CLASE	!							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2662	2662	11/06/2021	CO	OM 1	NOR	OGA	MANACES COMISIÓN I A GUAYAQI 14-05-2021 C Y MOVILIZA DE DEPORT	DE SERVICIO UIL-SANTA E COMISIÓN PA ACIÓN DE LA	IÁTICOS POR OS REALIZADA ELENA DEL 11 al ARA TRASLADO A DIRECCIÓN RENDIMIENTO	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			240.00	24	40.00	0.00								
2663	2663	11/06/2021	C	OM 1	NOR		ANDRES P. COMISIÓN I A GUAYAQI COMISIÓN I REUNIONES AUTORIDAI DE DEPORT Y SUBSECR	DE SERVICIO UIL DEL 01 al PARA PARTIO S CON LA MÁ D Y LAS SUB TE DE ALTO R	TICOS POR DS REALIZADA 1 03-03-2021 CIPACIÓN EN ÁXIMA SECRETARIAS RENDIMIENTO DESARROLLO	1720217577	DELGADO RIVADENEIRA CARLOS ANDRES		260.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			260.00	26	50.00	0.00								
2664	2664	11/06/2021	C	OM 1	NOR		FORTUNATO COMISIÓN I A ESMERAL COMISIÓN I MOVILIZAC LA UNIDAD INFRAESTR OBSERVACI	DE SERVICIO LDAS DEL 13 PARA TRASL CIÓN DE FUNO DE ACTIVOS RUCTURA PAI CIONES REALI	VIÁTICOS POR OS REALIZADA al 14-05-2021 ADO Y CIONARIOS DE	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		80.00			0.00	APROBADO	DMEЛА12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			80.00	8	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 302 de 350

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASE	₹							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO			O. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2665	2665	11/06/2021	СОМ	NOR	R OGA	FORTUNAT REEMBOLS DE SERVIC ESMERALE COMISIÓN FUNCIONA ACTIVOS F PARA HACI REALIZADA	O DE PEAJE IOS REALIZA DAS DEL 13 à PARA TRASI RIOS DE LA IJOS E INFRA	ARA S POR COMISIÓN ADA A 1 14-05-2021 LADO DE UNIDAD DE AESTRUCTURA ERVACIONES MPLEJO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		2.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DМЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			2.00		2.00	0.00								
2666	2666	11/06/2021	COM	NOF	R OGA	MANACES. DE PEAJES SERVICIOS SANTA ELE COMISIÓN MOVILIZAG DEPORTE D	POR COMISI REALIZADA ENA DEL 11 a PARA TRASI CIÓN DE LA	A REEMBOLSO IÓN DE A A GUAYAQUIL- II 14-05-2021 LADO Y DIRECCIÓN DE NDIMIENTO DE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		9.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			9.00		9.00	0.00								
2667	2667	11/06/2021	COM	NOR	R OGA	FORTUNAT COMISIÓN A RIOVERE COMISIÓN MOVILIZAG LA DIRECC DE INSTAL ASISTEN A	DE SERVICIO DE DEL 17 al 1 PARA TRASI CIÓN DE FUN IÓN DE ADM ACIONES DE	E VIÁTICOS POR OS REALIZADA 21-05-2021 LADO Y NCIONARIOS DE IINISTRACIÓN EPORTIVAS QUE ENIMIENTO Y	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		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	3	320.00	0.00								
2668	2668	11/06/2021	COM	NOF	R OGA	ALONSO I COMISIÓN A GUAYAQ COMISIÓN TRABAJO O	DE SERVICIO UIL DEL 20 a PARA REUN CON LA MÁX	ÁTICOS POR OS REALIZADA al 22-05-2021 IONES DE	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO		78.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			78.00		78.00	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 303 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLAS	SE CLASE	7						MO	NTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.	DES	CRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2669	2669	11/06/2021	CO	M NOF	R OGA	EL SERVICIO SEGURIDAD DE 2021, SOI	O FACT. 001- O DE VIGILA PRIVADA M LICITADO SE	002-03182 POR NCIA Y IES DE MARZO	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	3'	7,696.63			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMЕJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530208	1701	001	0			37,696.63	37,696.63		0.00								
2670	2670	11/06/2021	CO	M NOF	R OGA	A GUAYAQU COMISIÓN P SEGUIMIEN	AGO DE VIÁ DE SERVICIO JIL DEL 16 al PARA REALIZ FO A LA PAR ETAS CON D	TICOS POR S REALIZADA 18-04-2021 ZAR EL TICIPACIÓN ISCAPACIDAD	1716106743	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00		0.00								
2671	2671	11/06/2021	CO	M NOI	R OGA	COMISIÓN E A GUAYAQU COMISIÓN P SOPORTE TÉ RENDICIÓN MÁXIMA AU	R PAGO DE DE SERVICIO JIL DEL 03 al PARA REALIZ CONICO EN P DE CUENTA JTORIDAD, E	VIÁTICOS POR S REALIZADA 05-03-2021 ZAR EL ROCESO DE	0706574639	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00		0.00								
2672	2672	11/06/2021	CO	M NOF	R OGA	POR EL SER' SEGURIDAD DE 2021, SOI	O IVA FACT. VICIO DE VIO PRIVADA M LICITADO SE	001-002-03182 GILANCIA Y IES DE MARZO	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	4	,523.60			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530208	1701	001	0			4,523.60	4,523.60		0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 304 de 350

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CL	ASE CLAS	F							MONTO		MONTO			Ţ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			DD. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2673	2673	11/06/2021	co	M NO	DR OGA	HUMBERTO COMISIÓN A CUENCA COMISIÓN MOVILIZAO LA DIRECC PERSONAS REALIZAR	DE SERVICIO DEL 19 al 21-0 PARA TRASL. CIÓN DE FUNO TIÓN DE DEPO CON DISCAP.	VIÁTICOS POR S REALIZADA 15-2021 ADO Y CIONARIOS DE	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		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								
2680	2680	11/06/2021	CO	M NO	OR OGA	ESTHEFAN COMISIÓN A CUENCA COMUNIDA 21-05-2021 (COBERTUR	DE SERVICIO -COMUNIDAD AD EL AGUAC COMISIÓN PA	VIÁTICOS POR S REALIZADA D CACHILOMA- ATE DEL 19 al RA REGA DE KITS	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA		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								
2681	2561	11/06/2021	DE	EV NO	DR OGA	DESCENTR CANTON SA CONCEPTO UN LOTE D SAN CRISTO GALAPAGO MINISTERIO SOLICITAD	AN CRISTOBA DE IMPUEST E TERRENO U OBAL-PROVIN OS DE PROPIE O DEL DEPOR OO CON MEMO 24 Y MD-DA-2	NICIPAL DEL LL- PAGO POR OS Y TASAS DE JBICADO EN NCIA DE DAD DEL TE	2060000230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL		2,485.14	ı		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			2,485.14	2,	485.14	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 305 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAE	PA CIA	SE CLASI	3						mo MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	ro SIN IVA		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2684	2684	11/06/2021	COM	1 NO	R OGA	TELECOMU FACT. 001-7 SERVICIO I CENTRAL I DEPORTE C DE MAYO 2 23969200, SO	77-174093498 DE TELEFONI DEL MINISTE CORRESPOND 2021, NO. SER OLICITADO S	S CNT EP PAGO POR EL A DE PLANTA RIO DEL DIENTE AL MES VICIO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL I DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3	21.97		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01	000	530105	1701	001	0			321.97	321.97	0.00								
2685	2685	11/06/2021	CYI	O NO	R SUE	DEPORTE - REMUNERA FAVOR DE I JERARQUIC SECRETARI TRANSICIÓ		VTRAL PAGO DE MAYO 2021 A HOS NIVEL DE ESTA O POR DO CON	1760006350001	SECRETARIA DEL I DEPORTE - PLANTA CENTRAL	10,	921.34		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01	000	510105	1700	001	0			2,927.11	2,927.11	0.00								
01	000	000 0	01	000	510601	1700	001	0			282.46	282.46	0.00								
2689	2680	14/06/2021	DEV	/ NO	R OGA	ESTHEFANI COMISIÓN I A CUENCA- COMUNIDA 21-05-2021 C COBERTUR	DE SERVICIO -COMUNIDAI AD EL AGUAC COMISIÓN PA A DE LA ENT	VIÁTICOS POR OS REALIZADA O CACHILOMA- CATE DEL 19 al	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA	1	60.00		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 306 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

No	No.	FECHA	ET	ADA C	TACE	E CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
No. CUR		ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2690	2604	14/06/2021	Ē	EV	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS 19 al 21-05-2 SEGUIMIEN ATLETAS P.	IÁTICOS POR REALIZADA	COS QUE SE	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
2691	2649	14/06/2021	E	EV	NOR	OGA	DE VIÁTICO SERVICIOS DEL 08 al 12 MANTENIM INSTALACIO ENTRENAM	OS POR COMI REALIZADA	A CARPUELA MISIÓN PARA AS ENTRO DE A EL ALTO	1711325124	QUINDE VEGA ENA DEL CISNE		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			320.00		320.00	0.00								
2692	2651	14/06/2021	Б	EV	NOR	OGA	PAGO DE VI SERVICIOS DEL 17 al 21 CONTINUAL DE MANTEI DE ENTREN	REALIZADA -05-2021 COM R CON EL CR NIMIENTO EN	COMISIÓN DE A RIOVERDE MISIÓN PARA ONOGRAMA N EL CENTRO ARA EL ALTO	1400730576	KAJEKAI PAPUE JESUS ALBERTO		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								
2693	2654	14/06/2021	Е	EV	NOR	OGA	DE VIÁTICO SERVICIOS DEL 03 al 07 MANTENIM INSTALACI ENTRENAM	OS POR COMI REALIZADA	A CARPUELA MISIÓN PARA AS ENTRO DE A EL ALTO	1711325124	QUINDE VEGA ENA DEL CISNE		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	1701	001	0			320.00		320.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 307 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO			U	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2694	2653	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	ALBERTO COMISIÓN I A CARPUEL COMISIÓN I LAS INSTAI ENTRENAM	A DEL 03 al 0' PARA MANTE	ATICOS POR S REALIZADA 7-05-2021 ENIMIENTO EN EL CENTRO DE EL ALTO	1709400996	PALACIOS PASUNA MENTOR ALBERTO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								
2695	2650	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS AYANGUE I COMISIÓN I SEGUIMIEN DEL POA AI	REALIZADA DEL 27 al 30-0: PARA CUMPL TO A LA ADN	COMISIÓN DE A GUAYAQUIL-	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
2696	2612	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	GONZALO COMISIÓN I A CARPUEL COMISIÓN I ACUERDO I INDICADO I DEL CENTR	A DEL 03 al 0' PARA MANTE AL CRONOGR EN LAS INSTA O DE ENTREN LTO RENDIMI	ÁTICOS POR S REALIZADA 7-05-2021 ENIMIENTO DE AMA ALACIONES NAMIENTO	1707258297	RODRIGUEZ FLORES RUBEN GONZALO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								
2697	2605	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 19 al 23 DESIGNACI MANTENIM ENTRENAM		COMISIÓN DE A CARPUELA IISIÓN PARA ALIZAR EL ENTRO DE EL ALTO	1708531031	TUFINO ALMEIDA MIGUEL ANGEL		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			320.00	3	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 308 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASI	3						MON"	ΓΟ	MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.	DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	SIN IV		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2698	2606	14/06/2021	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 19 al 23 DESIGNAC MANTENIM ENTRENAM	REALIZADA 3-04-2021 CO IÓN PARA RI	R COMISIÓN DE A A CARPUELA MISIÓN PARA EALIZAR EL CENTRO DE A EL ALTO	0502122336	IZA CHANGO JAIME HERIBERTO		320.00		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	s
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			320.00	320.00	0.00								
2699	2607	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	DE VIÁTICO SERVICIOS DEL 19 al 23 DESIGNAC MANTENIM ENTRENAM	OS POR COM REALIZADA 3-04-2021 CO IÓN PARA RI	A A CARPUELA MISIÓN PARA EALIZAR EL CENTRO DE A EL ALTO	1204804734	GARCIA ARANA JULIO CESAR		320.00		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			320.00	320.00	0.00								
2700	2673	14/06/2021	DEV	NOR	. OGA	HUMBERTO COMISIÓN A CUENCA COMISIÓN MOVILIZA LA DIRECC PERSONAS REALIZAR	O PAGO DE DE SERVICIO DEL 19 al 21 PARA TRASI CIÓN DE FUI CIÓN DE DEP CON DISCA	LADO Y NCIONARIOS DE	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		160.00		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
2701	2671	14/06/2021	DEV	NOR	oga oga	ALEXANDI COMISIÓN A GUAYAQ COMISIÓN SOPORTE T RENDICIÓN MÁXIMA A	DE SERVICIO QUIL DEL 03 : PARA REAL TÉCNICO EN N DE CUENTA AUTORIDAD,	E VIÁTICOS POR OS REALIZADA al 05-03-2021 IZAR EL PROCESO DE	0706574639	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER		160.00		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 309 de 350

No.	No.	FECHA	FT	APA C	LASI	E CLASE	₹							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI				GTO.	DE.	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2702	2670	14/06/2021	Б	EV	NOR	OGA	RAMIRO F COMISIÓN A GUAYAQ COMISIÓN SEGUIMIEN DE LOS ATI	UIL DEL 16 a PARA REALI VTO A LA PAI	TICOS POR OS REALIZADA al 18-04-2021 IZAR EL RTICIPACIÓN DISCAPACIDAD	1716106743	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
2703	2668	14/06/2021	Б	EV	NOR	OGA	ALONSO F COMISIÓN A GUAYAQ COMISIÓN TRABAJO C	UIL DEL 20 a PARA REUNI CON LA MÁX	ATICOS POR OS REALIZADA al 22-05-2021 IONES DE	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO		78.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			78.00		78.00	0.00								
2704	2664	14/06/2021	Б	ŒV	NOR	OGA	FORTUNAT COMISIÓN A ESMERAI COMISIÓN MOVILIZAG LA UNIDAE INFRAESTR OBSERVAC	DE SERVICIO LDAS DEL 13 PARA TRASI CIÓN DE FUN DE ACTIVO RUCTURA PA CIONES REAL	E VIÁTICOS POR OS REALIZADA dal 14-05-2021 LADO Y ICIONARIOS DE	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
2705	2665	14/06/2021	D	EV	NOR	OGA	FORTUNAT REEMBOLS DE SERVIC ESMERALD COMISIÓN FUNCIONA ACTIVOS F PARA HACI REALIZADA	IOS REALIZA DAS DEL 13 al PARA TRASI RIOS DE LA I IJOS E INFRA	IRA S POR COMISIÓN ADA A 114-05-2021 LADO DE UNIDAD DE AESTRUCTURA ERVACIONES MPLEJO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		2.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		570102	1701	001	0			2.00		2.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 310 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE								MONTO		MONTO			J	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD.		DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2706	2667	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	FORTUNAT COMISIÓN A RIOVERD COMISIÓN MOVILIZAG LA DIRECC DE INSTAL ASISTEN A	DE SERVICIO DE DEL 17 al 2 PARA TRASI CIÓN DE FUN IÓN DE ADM ACIONES DE	E VIÁTICOS POR OS REALIZADA 21-05-2021 ADO Y ICIONARIOS DE IINISTRACIÓN PORTIVAS QUE ENIMIENTO Y	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
2707	000 2662	000 00 14/06/2021	01 00 DEV	00 5 NOR	530303 OGA	MANACES. COMISIÓN A GUAYAQ 14-05-2021 O Y MOVILIZ DE DEPORT	DE SERVICIO UIL-SANTA I COMISIÓN PA ACIÓN DE LA	IÁTICOS POR OS REALIZADA ELENA DEL 11 al ARA TRASLADO A DIRECCIÓN RENDIMIENTO	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	320.00	240.00	820.00	0.00	0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 5	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
2708	2666	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	MANACES. DE PEAJES SERVICIOS SANTA ELE COMISIÓN MOVILIZAG DEPORTE D	POR COMISI REALIZADA ENA DEL 11 a PARA TRASI CIÓN DE LA I	A REEMBOLSO ÓN DE . A GUAYAQUIL- 1 14-05-2021 .ADO Y DIRECCIÓN DE IDIMIENTO DE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		9.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 5	570102	1701	001	0			9.00		9.00	0.00								
2709	2652	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	ESTHEFANI COMISIÓN A GUAYAQ PORTOVIEJ 20 al 23-04-2 COBERTUR DEPORTIVO	DE SERVICIO UIL-PAQUIN O-CUTUPAN 2021 COMISIÓ	E VIÁTICOS POR OS REALIZADA ZA- O-CUENCA DEL ÓN PARA LA FREGA DE KITS OVINCIA DE	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 5	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 311 de 350

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	ł							MONTO		MONTO			Ţ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	ON REG.	MOD	O. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	М	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2710	2661	14/06/2021	DEV	NOR	R OGA	MARIBEL COMISIÓN A GUAYAQ PORTOVIEJ 20 al 23-04-2 COBERTUR DEPORTIVO	UIL-PAQUINZ O-CUTUPANO 2021 COMISIÓ	ATICOS POR S REALIZADA ZA- O-CUENCA DEL N PARA LA REGA DE KITS OVINCIA DE	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	3	240.00	0.00								
2711	2663	14/06/2021	DEV	NOR	e OGA	ANDRES F COMISIÓN A GUAYAQ COMISIÓN REUNIONE AUTORIDA DE DEPORT Y SUBSECR	UIL DEL 01 al PARA PARTIC S CON LA MÁ D Y LAS SUBS	FICOS POR S REALIZADA 03-03-2021 CIPACIÓN EN XIMA SECRETARIAS ENDIMIENTO DESARROLLO	1720217577	DELGADO RIVADENEIRA CARLOS ANDRES		260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			260.00	2	260.00	0.00								
2712	2257	14/06/2021	DEV	NOR	R OGA	COGECOMS -0105217 DE ADQUISICE OFICINA PA DEPORTE, S	. GENERAL DI SA S. A PAGC EL 26-05-2021 I ON DE SUMIN ARA LA SECRI SOLICITADO S DO NO. SD-DA	O FACT. 002-002 POR LA VISTROS DE ETARIA DEL SEGUN	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.		2,467.86	6		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			2,467.86	2,4	467.86	0.00								
2713	2257	14/06/2021	RDP	NOR	e OGA	FACT. 002-0 POR LA AD SUMINISTR SECRETAR SOLICITAD	GENERAL DI SA S. ARDP I 002-0105217 DI QUISICION DI OS DE OFICIN IA DEL DEPOI O SEGUN MEI I-1051-MEM.	VA PAGO EL 26-05-2021 E NA PARA LA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.		296.14			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			296.14	1	296.14	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 312 de 350

NI.	No.	FECHA	ETAD	CLAS	E CLASE	,						MONTO		MONTO			1	USUARIOS			201
No. CUR		ELABORACION				DESCI	RIPCION DEL CUF	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2730	2684	16/06/2021	DEV	NOR	OGA	TELECOMUNIO FACT. 001-777- POR EL SERVIO PLANTA CENT DEL DEPORTE MES DE MAYO 23969200, SOLI	-174093498 DEL 03 ICIO DE TELEFON IRAL DEL MINIST E CORRESPONDIE! O 2021, NO. SERVI! ICITADO SEGUN N)21-1142-MEM, ME	IA DE ERIO NTE AL CIO MEMO	CORPORACION NACIONAL DI DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		287.47			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG I	FTE ORT														
01	000	000 00)1	000	530105	1701	001 0			287.47		287.47	0.00								
2732	2684	16/06/2021	RDP	NOR	. OGA	TELECOMUNIO IVA PAGO FAC EL SERVICIO I PLANTA CENT DEL DEPORTE MES DE MAYO 23969200, SOLI	N NACIONAL DE CACIONES CNT E CT. 001-771-174093 DE TELEFONIA DI FRAL DEL MINIST E CORRESPONDIE: O 2021, NO. SERVI ICITADO SEGUN O NO. MD-DA-2021	E ERIO NTE AL CIO	CORPORACION NACIONAL 11 DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		34.50			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG I	FTE ORT														
01	000	000 00)1	000	530105	1701	001 0			34.50		34.50	0.00								
2755	2755	16/06/2021	COM	NOR	. OGA	FACTURA 001- PARA LA CON' SERVICIO DE S FIJA PARA LAS DEPENDENCIA DEL DEPORTE SEDEP-012-201	TY C. LTDA PAG- -001-5975 DEL 16- (TTRATACIÓN DEL SEGURIDAD PRIV S OFICINAS Y AS DE LA SECRET ECONTRATO NO. 19, DEL 01 AL 03 D 2020, MEMO SD-D	6-2021 099236574900 ADA ARÍA 009 SIE- E	COMPANIA DE 11 VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.		1,158.97	,		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG I	FTE ORT														
01	000	000 00)1	000	530208	1701	001 0			1,158.97	1,	158.97	0.00								
2758	2758	16/06/2021	COM	NOR	OGA	VINICIO PAG POR EL SERVI INTERIORES Y LOS MESES DE ABRIL DE 2021	BERNAL FERNAN GO FACT. 003-001-(ICIO DE LIMPIEZA Y EXTERIORES TII E FEBRERO ,MAR. 1, SOLICITADO SE D NO. SD-DA-2021-	170598257500 DE PO III DE ZO Y GUN	VILLAMARIN BERNAL FERNANDO VINICIO		3,900.96	s		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG I	FTE ORT														
01	000	000 00	01	000	530209	1701	001 0			3,900.96	3,	900.96	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 313 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	E	ΓΛΡΛ	CLASE	E CLASE							monto	1	MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DE:	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	O SIN IVA	, IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2759	2758	16/06/2021	C	COM	RTO	OGA	VINICIO P. POR EL SER INTERIORE LOS MESES ABRIL DE 2	IN BERNAL F AGO FACT. 0 VICIO DE LII S Y EXTERIO DE FEBRER 021, SOLICIT. DO NO. SD-D.	03-001-00969 MPIEZA DE RES TIPO III DE D ,MARZO Y ADO SEGUN	1705982575001	VILLAMARIN BERNAL FERNANDO VINICIO	-3,5	900.96		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	00	0	530209	1701	001	0			-3,900.96	-3,900.96	0.00								
2760	2760	16/06/2021	(COM	NOR	OGA	VINICIO P. 968, 969 POI DE INTERIO DE LOS ME ABRIL DE 2	R EL SERVICI DRES Y EXTE	03-001-00967, O DE LIMPIEZA RIORES TIPO III ERO ,MARZO Y ADO SEGUN	1705982575001	VILLAMARIN BERNAL FERNANDO VINICIO	3,9	000.96		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	0	530209	1701	001	0			3,900.96	3,900.96	0.00								
2763	2669	17/06/2021	I	DEV	NOR	OGA	LTDA PAC 11-06-2021 F VIGILANCL MES DE MA	OR EL SERVI A Y SEGURID RZO DE 2021 MORANDO N	002-03182 DEL ICIO DE IAD PRIVADA , SOLICITADO	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	37,	696.63		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTESI 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	0	530208	1701	001	0			37,696.63	37,696.63	0.00								
2764	2672	17/06/2021	I	RDP	NOR	OGA	LTDA PAC POR EL SER SEGURIDAI DE 2021, SO	VICIO DE VIO DE PRIVADA M LICITADO SE	001-002-03182 GILANCIA Y IES DE MARZO	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	4,5	523.60		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	0	530208	1701	001	0			4,523.60	4,523.60	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 314 de 350

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	₹							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2765	2765	17/06/2021	COM	NOR	. OGA	FACTURA O PARA LA CO SERVICIO I FIJA PARA I DEPENDEN DEL DEPOR SEDEP-012-	ONTRATACIÓ DE SEGURIDA LAS OFICINA CIAS DE LA S RTE, CONTRA 2019, DEL 01 RE 2020, MEM	DEL 16-06-2021 ON DEL D PRIVADA S Y BECRETARÍA TO No. 009 SIE-	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.		139.08			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			139.08	1	139.08	0.00								
2766	2766	17/06/2021	СОМ	NOR	. OGA	ANCIZAR 13574 DE FE DE MATERI SECRETARI ACTUALME DEPORTE, S		CT. 001-003- ADQUISICION CINA PARA LA RTE, ERIO DEL MEDIANTE	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR		2,997.64			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			2,997.64	2,9	997.64	0.00								
2779	2765	17/06/2021	RDP	NOR	OGA	FACT 001-0 SERVICIO I FIJA PARA DEPENDEN DEPORTE, 0 2019, DE 8 F PUNTO 24H	PUNTOS 24H I DEL 01 AL 03	6-06-2021 D PRIVADA S Y CARÍA DEL SIE-SEDEP-012- DEL 01-09-20, 1	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.		139.08			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA ! N148	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			139.08	1	139.08	0.00								
2781	2755	17/06/2021	DEV	NOR	. OGA	001-001-597. SERVICIO I FIJA PARA DEPENDEN DEPORTE, 0 2019, DE 8 F PUNTO 24H	5 DEL 16-06-20 DE SEGURIDA LAS OFICINA CIAS SECRET CONT No. 009 PUNTOS 24H I I DEL 01 AL 03	D PRIVADA S Y CARÍA DEL SIE-SEDEP-012- DEL 01-09-20, 1	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.		1,158.97			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA ! N148	MBASANTESI 2	FJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			1,158.97	1,1	158.97	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 315 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETA	PA CL	ASE CL	ASE	DEG	CDIDGION	NEL CLID	DUG	DENEELGIA DIO		NITTO .	MONTO	757.4	MONTO	DOTA DO		Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	RE	G. MO	DD. GT	О.	DES	CRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2795	2711	18/06/2021	DE	V R	O O	GA AN CO A C CO RE AU DE Y S	NDRES PA OMISIÓN C GUAYAQU OMISIÓN P EUNIONES UTORIDAC E DEPORTI SUBSECRE	DE SERVICIO JIL DEL 01 a PARA PARTI CON LA MA DY LAS SUE E DE ALTO 1	ATICOS POR DS REALIZADA al 03-03-2021 CIPACIÓN EN ÁXIMA SSECRETARIAS RENDIMIENTO DESARROLLO	1720217577	DELGADO RIVADENEIRA CARLOS ANDRES		-260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	.C		REN		UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	53030	3	1701	001	0			-260.00	-20	60.00	0.00								
2796	2763	18/06/2021	DE	V R	O O	GA LT 11- VIO ME SE	TDA PAGO -06-2021 PO IGILANCIA ES DE MAI	OR EL SERV AY SEGURII RZO DE 202 IORANDO N	-002-03182 DEL	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA		37,696.63	3		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	.C		REN		UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	53020	3	1701	001	0			-37,696.63	-37,69	96.63	0.00								
2797	2764	18/06/2021	RD	D'	/O 00	GA LT PO SE DE ME	TDA PAGO OR EL SERV EGURIDAD E 2021, SOI	VICIO DE VI PRIVADA I LICITADO SI	C. 001-002-03182 IGILANCIA Y MES DE MARZO	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA		-4,523.60			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	.C		REN		UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	53020	3	1701	001	0			-4,523.60	-4,52	23.60	0.00								
2798	2663	18/06/2021	СО	M R	O O	GA CA PO RE -03 PA LA SU AL SU	ARLOS AND DR COMISI EALIZADA 3-2021 COM ARTICIPAC A MÁXIMA JBSECRET LTO REND JBSECRET	ÓN DE SER' A GUAYAÇ MISIÓN PAR CIÓN EN REU AUTORIDA ARIAS DE E IMIENTO Y	O DE VIÁTICOS VICIOS QUIL DEL 01 al 03 A UNIONES CON		DELGADO RIVADENEIRA CARLOS ANDRES		-260.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC		REN		UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	53030	3	1701	001	0			-260.00	-26	60.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 316 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO			. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2799	2799	18/06/2021	COM	. NOR	OGA	ANDRES F COMISIÓN A GUAYAQ COMISIÓN REUNIONE AUTORIDA DE DEPORT Y SUBSECR	DE SERVICIO UIL DEL 01 a PARA PARTI S CON LA MA D Y LAS SUE E DE ALTO 1	TICOS POR OS REALIZADA 1 03-03-2021 CIPACIÓN EN ÁXIMA SECRETARIAS RENDIMIENTO DESARROLLO	1720217577	DELGADO RIVADENEIRA CARLOS ANDRES		172.25			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			172.25	17	2.25	0.00								
2805	2669	18/06/2021	DEV	NOR	OGA	LTDA PAC 11-06-2021 F VIGILANCI CONTRATO MES DE MA	POR EL SERV A Y SEGURII O NRO 10 SIE- ARZO DE 2021 MORANDO N	-002-03182 DEL	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA L'IDA	3	37,696.63			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			37,696.63	37,69	6.63	0.00								
2806	2672	18/06/2021	RDP	NOR	OGA	LTDA PAC POR EL SER SEGURIDAI 10 SIE-SEDI DE 2021, SO	VICIO DE VI O PRIVADA (EP-007-2020 N LICITADO SI	. 001-002-03182 GILANCIA Y CONTRATO NRO MES DE MARZO	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA		4,523.60			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			4,523.60	4,52	3.60	0.00								
2811	2760	18/06/2021	DEV	NOR	OGA	VINICIO P 968, 969 DEI SERVICIO I INTERIORE DEL ARCHI DE LOS ME ABRIL DE 2	L 18-06-2021 I DE LIMPIEZA S Y EXTERIC VO CENTRA SES DE FEBR 021, SEGUN 0 8568, MEMOR	03-001-00967, POR EL DE DRES TIPO III L ANGAMARCA RERO ,MARZO Y	1705982575001	VILLAMARIN BERNAL FERNANDO VINICIO		3,483.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			3,483.00	3,48	3.00	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 317 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ET	APA (LASE	CLASE							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DE DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2812	2760	18/06/2021	R	DP	NOR	OGA	VINICIO R 00967, 968, 9 SERVICIO I INTERIORE DEL ARCHI DE LOS ME ABRIL DE 2	DP IVA FA 269 DEL 18-0 DE LIMPIEZA S Y EXTERIO IVO CENTRA SES DE FEB 2021, SEGUN 3568, MEMO	FERNANDO CT. 003-001- 6-2021 POR EL A DE ORES TIPO III LL ANGAMARCA RERO ,MARZO Y ORDEN CE RANDO NO. SD-	1705982575001	VILLAMARIN BERNAL FERNANDO VINICIO	41	7.96		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	001	000	5	30209	1701	001	0			417.96	417.96	0.00								
2813	2799	18/06/2021	Di	EV	NOR	OGA	ANDRES F COMISIÓN A GUAYAQ COMISIÓN REUNIONE AUTORIDA DE DEPORT Y SUBSECR	DE SERVICIOUIL DEL 01 : PARA PART S CON LA M D Y LAS SUITE DE ALTO	ÁTICOS POR OS REALIZADA al 03-03-2021 ICIPACIÓN EN ÁXIMA BSECRETARIAS RENDIMIENTO DESARROLLO	1720217577	DELGADO RIVADENEIRA CARLOS ANDRES	17	72,25		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	s
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	001	000	5	30303	1701	001	0			172.25	172.25	0.00								
2831	2766	21/06/2021	Di	EV	NOR	OGA	ANCIZAR 13574 DEL ADQUISICIO OFICINA PA DEPORTE, A DEL DEPOR	16-06-2021 P ON DE MATI ARA LA SECI ACTUALMEI RTE, SOLICIT	ACT. 001-003-	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	2,6	76.46		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	001	000	5	30804	1701	001	0			2,676.46	2,676.46	0.00								
2832	2766	21/06/2021	R	DP	NOR	OGA	001-003-135 ADQUISICI OFICINA PA DEPORTE, A DEL DEPOR	RDP IVA P. 74 DEL 16-06 ON DE MATI ARA LA SECI ACTUALMEI RTE, SOLICIT	AGO DE FACT.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	32	21.18		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	001	000	5	30804	1701	001	0			321.18	321.18	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 318 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE		achinaton i	NET CUE	DUG	DENEELGIA DIO	1101	MONTO	777.4	MONTO	EGTADO		τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOE	o. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3015	3015	28/06/2021	CYD	NOF	SUE SUE	DEPORTE - REMUNERA FAVOR DE FUNCIONA ESTA CART SOLICITAD	ACION MES I SERVIDORE RIOS Y TRAI TERA DE EST	NTRAL PAGO DE JUNIO 2021 A S, BAJADORES DE ADO ORANDO NRO.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	30	7,178.70		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01 (000	510105	1700	001	0			110,098.93	110,098.93	0.00								
01	000	000 0	01 (000	510106	1700	001	0			9,631.00	9,631.00	0.00								
01	000	000 0	01 (000	510510	1700	001	0			553.00	553.00	0.00								
01	000	000	01 (000	510601	1700	001	0			11,848.26	11,848.26	0.00								
3020	606	29/06/2021	DEV	NOF	. OGA	06-2021 DEI ENLACE DE CLOUD PAI COORDINA CENTROS I ALTO RENI RE-SEDEP-(L SERVICIO I E DATOS Y S RA PLANTA (CIONES ZON DE ENTRENA DIMIENTO", (002-2020-R, D , SEGUN ME	MALES Y MIENTO PARA CONTRATO 08	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		,961.75		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01 (000	530105	1701	001	0			4,961.75	4,961.75	0.00								
3022	619	29/06/2021	RDP	NOF	oga oga	2968 DEL 16 INTERNET, SERVICIO I CENTRAL, ZONALES Y ENTRENAM RENDIMIEN SEDEP-002-	5-06-2021 DEI ENLACE DE DE CLOUD PA COORDINAC Y CENTROS I MIENTO PARA NTO", CONTR 2020-R, DEL	ARA PLANTA TIONES DE A ALTO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		488.92		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	01 (000	530105	1701	001	0			488.92	488.92	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 319 de 350

Fecha: 02/08/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO MON		IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3023	3023	29/06/2021	COM	NOR	OGA	ELIZABETH 0000105 PO PROFESION CONTRATO CORRESPO DE 2021, SO	DLICITADO S	CT. 001-001- S ASE AL H-2021 MES DE ABRIL		NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1	,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZIS	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0	.00								
3024	3024	29/06/2021	COM	NOR	OGA	ELIZABETH 0000105 PO PROFESION CONTRATO CORRESPO DE 2021, SO	H PAGO IVA R SERVICIOS NALES EN BA O No. 03-DAT ONDIENTE AL OLICITADO S	ASE AL H-2021 . MES DE ABRIL		NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	:	130.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	DMЕЛА12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530606	1701	001	0			130.32	130.32	0	.00								
3025	3025	29/06/2021	COM	NOR	OGA	EL SERVICO OFICINAS MINISTERIORDEN DE 20210002033 2021 A 15 D	TIO DE ASEO Y CENTROS A TO DEL DEPO COMPRA NO 2051 PERIOD DE DICIEMBR	ACTIVOS DEL RTE - QUITO). CE- O 16 DE JUNIO	1792431549001	MATHBRAN ECUADOR S.A	. 62	2,415.36			62,415.36	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530209	1701	001	0			62,415.36	62,415.36	0	.00								
3026	3026	29/06/2021	COM	NOR	OGA	SERVICIO I OFICINAS I MINISTERI CENTRO A ORDEN DE CE-2021000 PERIODO 1	Y CENTROS A TO DEL DEPO CTIVO IX PE COMPRA NO 12032055 6 DE JUNIO 2 E 2021, MEMO	IMPIEZA DE ACTIVOS DEL RTE LIMPIEZA - TROECUADOR).	0904333663001	BOADA PUGA JULIO	23	3,405.76			23,405.76	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530209	1701	001	0			23,405.76	23,405.76	0	.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 320 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE		achinatori p	NEL CUID	DUG	DENEELGLADIO	1101	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	O. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3027	3027	29/06/2021	COM	NOR	e OGA	PAGO POR LIMPIEZA I ACTIVOS D DEPORTE O 20210002033 AGOSTO A	2056 PERIODO 19 DE DICIEN	DE ASEO Y Y CENTROS RIO DEL DMPRA NO. CE- D 20 DE		BRITO SACA DANIEL HERNANDO	20	9,805.12		20,805.12	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01 0	00	530209	1701	001	0			20,805.12	20,805.12	0.00								
3032	3032	29/06/2021	COM	NOR	R OGA	ELIZABETH 427 POR SE EN BASE A CORRESPO DE 2021, SC	RVICIOS PRO L CONTRATO	FACT. 001-001- DFESIONALES 0 09-DATH-2021, MES DE ABRIL OM		VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,	,086.00		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00								
3033	3033	29/06/2021	COM	NOR	e OGA	ELIZABETH 427 POR SE EN BASE A CORRESPO DE 2021, SC	RVICIOS PRO L CONTRATO	FACT. 001-001- DFESIONALES 0 09-DATH-2021, MES DE ABRIL OM		VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1	130.32		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01 0	00	530606	1701	001	0			130.32	130.32	0.00								
3034	3034	29/06/2021	COM	NOR	e OGA	ALEXANDI ASEO Y LIN ACTIVO IV COMPRA N PERIODO M	MPIEZA DEL (CUENCA, OR IO. CE-202000 MES DE MAYO 021, MEMORA	OR SERVICIO DE CENTRO LDEN DE 01943562		JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	18	8,897.98		18,897.98	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01 0	00	530209	1701	001	0			18,897.98	18,897.98	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 321 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	FT	ADA C	TASE	CLASE							mo MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION				GTO.	DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO SIN IVA		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3035	3035	29/06/2021	C	ОМ	NOR	OGA	LIMPIEZA D ASOLIMONA SERVICIO D OFICINAS Y SECRETARL COMPRA NO PERIODO MI	ARC PAGO F DE ASEO Y LIN CENTROS AO A DEL DEPOF D. CE-2020000 ES DE MAYO	ARCAS POR EL MPIEZA DE CTIVOS DE LA RTE ORDEN DE	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	2	1,455.28		21,455.28	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	5	30209	1701	001	0			21,455.28	21,455.28	0.00								
3036	3036	29/06/2021	C	ОМ	NOR	OGA	FERNANDO. ADQUISICIÓ PLOMERÍA, PARA ARRE OFICINAS SI	ÓN DE INSUM CONSTRUCC GLO Y REPAI EGÚN ORDEN	LA IOS DE CIÓN Y DEMÁS	1705275871001	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO		5,038.55		5,038.55	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	5	30811	1701	001	0			5,038.55	5,038.55	0.00								
3037	3037	29/06/2021	C	ОМ	NOR	OGA	HIRLANDA. ADQUISICIÓ PLOMERÍA, PARA ARRE OFICINAS SI	ÓN DE INSUM CONSTRUCC GLO Y REPAI EGÚN ORDEN	LA IOS DE CIÓN Y DEMÁS	1711109981001	GUEVARA SANCHEZ SONIA HIRLANDA		800.93		800.93	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	5	30811	1701	001	0			800.93	800.93	0.00								
3038	3038	29/06/2021	C	OM	NOR	OGA	MANTENIMI ESPERANZA ADQUISICIÓ PLOMERÍA, PARA ARRE OFICINAS SI	A ASOSERMA ÓN DE INSUM CONSTRUCC GLO Y REPAI EGÚN ORDEN	CIOS NUEVA EDNUES IOS DE CIÓN Y DEMÁS	1793125964001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EDIFICIOS NUEVA ESPERANZA ASOSERMAEDNUES	1	,170.36		1,170.36	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	5	30811	1701	001	0			1,170.36	1,170.36	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 322 de 350

Fecha: 02/08/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.	E DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	O MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Pagietrá	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3039	3039	29/06/2021	СОМ	NOF	R OGA	POR EL SER LOS VEHIC DEL DEPOR ZONALES O MESES DE I ORDEN DE	RTE Y COORE CORRESPONE MAYO A DIC SERVICIO NI	LITAL PARA SECRETARIA DINACIONES DIENTE A LOS IEMBRE 2021	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	4,63	34. 77		4,634.77	APROBADO	JRODRIGUEZ12	Modifico	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12	S. Fago	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530105	1701	001	0			4,634.77	4,634.77	0.00								
3040	3040	29/06/2021	COM	NOF	R OGA	VINICIO P ASEO Y LIM CENTRAL A DE MAYO A ORDEN DE	MPIEZA DEL A ANGAMARCA A 27 DE JULIO COMPRA NR 3568, MEMOR	SERVICIO DE ARCHIVO A PERIODO MES D DE 2021		VILLAMARIN BERNAL FERNANDO VINICIO	3,72	27.58		2,427.26	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530209	1701	001	0			3,727.58	3,727.58	0.00								
3041	3041	29/06/2021	COM	NOF	R OGA	LTDA PAC VIGILANCI CONTRATO PERIODO M NOVIEMBR	NRO 10 SIE-	ERVICIO DE DAD PRIVADA SEDEP-007-2020 RIL AL 01 DE EMORANDO	0091/00933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	278,4	179.43		278,479.43	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530208	1701	001	0			278,479.43	278,479.43	0.00								
3042	3042	29/06/2021	СОМ	NOF	R OGA	LTDA PAC VIGILANCI CONTRATO PERIODO M NOVIEMBR	A Y SEGURII NRO 10 SIE-	EL SERVICIO DE DAD PRIVADA SEDEP-007-2020 RIL AL 01 DE EMORANDO		L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	33,4	17.53		33,417.53	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530208	1701	001	0			33,417.53	33,417.53	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 323 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAP	PA CLAS	E CLASI	·						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG	. MOD	o. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3045	3045	29/06/2021	COM	1 NOR	OGA	PAGO FAC SERVICIOS AL CONTR CORRESPO DE 2021, SO	ATO No. 07-D INDIENTE AL OLICITADO SI	097 POR ALES EN BASE ATH-2021 MES DE ABRIL	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,0	86.00		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00								
3046	3046	29/06/2021	COM	1 NOR	. OGA	PAGO IVA SERVICIOS AL CONTR CORRESPO DE 2021, SO	ATO No. 07-D INDIENTE AL OLICITADO SI	I-000097 POR ALES EN BASE ATH-2021 MES DE ABRIL	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	13	30.32		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	DMЕЛА12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	530606	1701	001	0			130.32	130.32	0.00								
3050	3050	29/06/2021	COM	1 NOR	. OGA	"CONTRAT ABASTECH EXTRA PAI DE LA SEC ACTUALM DEPORTE, 2021, SOLIC	MIENTO DE C RA EL PARQU RETARIA DEI ENTE MINIST PERIODO 07 A	SERVICIO DE COMBUSTIBLE JE AUTOMOTOR L DEPORTE,		ATIMASA S.A.	1,8	98.20		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	530803	1701	001	0			1,898.20	1,898.20	0.00								
3054	3054	29/06/2021	COM	1 NOR	. OGA	DESCENTR SANTA CRI MEJORAS I MINISTERI EN SANTA 2021 SOLIC	UZ PAGO DE INMUEBLE PE O DEL DEPOE CRUS DE LOS ITADO MEDI	UNICIPAL DE E TASA Y ROPIEDAD RTE UBICADO S AÑOS 2019 A	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	35,	103.07		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	570102	1701	001	0			35,103.07	35,103.07	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 324 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	E	тара	CLASE	E CLASE	3						M	IONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO					DE DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3073	3073	29/06/2021	•	СОМ	NOR	OGA	POLIZA EN TODO RIES ROBO, TOD VEHICULO	RAMOS GEN GO CONTRA O RIESGO D S RESPONSA S, MEMORA			HISPANA DE SEGUROS S.Æ	:	29,178.09			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	570201	1701	001	0			29,178.09	29,178.0	09	0.00								
3074	3074	29/06/2021	•	COM	NOR	OGA	RAMOS GE CONTRA IN RIESGO DE RESPONSA -052021 AL	ATACION DE NERALES DE ICENDIO, RO EQUIPO VEI BILIDAD CIV			HISPANA DE SEGUROS S.Æ	. 1	00,190.83			0.01	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01 3075	000 3075	000 29/06/2021	001	00 COM	0 NOR	570201 OGA	1701 SERVIENTE SERVICIO I	001 REGA ECUAL DE CORRESP	0 OOR SA PAGO ONDENCIA		ERVIENTREGA ECUADOI	100,190.83	100,190.8	83	0.00	7.940.80	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI	DMEJIA12		N
							NACIONAL PERIODO E	E INTERNAC NERO DICIE MPRA NO 51	CIONAL	S	S.A.		,			7,5 10.00				2			.,
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530106	1701	001	0			7,940.80	7,940.	80	0.00								
3076	3076	29/06/2021	•	COM	NOR	OGA	SERVICIO I NACIONAL PERIODO N 2020 ORDEI	DE CORRESP E INTERNAC NOVIEMBRE N COMPRA N	CIONAL DICIEMBRE	0991285679001 S	SERVIENTREGA ECUADOI S.A.	8	1,123.00			1,123.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530106	1701	001	0			1,123.00	1,123.0	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 325 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	E CLASE		achinatori r	NEL CUID	DUG	DENERICIA DIO	110	NITTO .	MONTO	77.4	MONTO	EGE L D.O.			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOE	o. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3077	3077	29/06/2021	COM	NOF	OGA	ALEJANDRO ADECUACIO DEL CENTRO SECRETARI	RO MEDICOD IA DEL DEPO O. 41 MEMOI	RVICIO DE BORATORIO	1718925702001	ERAZO CORDOVA CRISTIAN ALEJANDRO		380.00			380.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530402	1701	001	0			380.00	38	0.00	0.00								
3078	3078	29/06/2021	COM	NOF	OGA	LIQUIDACI VIGILANCI PARA LAS I MINISTERIO NACIONAL 20170000742	A Y SEGURI DEPENDENC O DEL DEPOI ORDEN COM 222 MES NOV	O DE DAD PRIVADA IAS DEL RTE A NIVEL	0390028849001	TROPIPROTECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION	1	8,950.40			18,950.40	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMЕJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	990102	1701	001	0			18,950.40	18,95	0.40	0.00								
3079	3079	30/06/2021	COM	NOF	OGA	ADQUISICIO OFICINA PA DEPORTE P 2020 SEGÚN	ÓN DE SUMII ARA LA SECE PROCESO CA' N ORDEN DE 1099, MEMOR	PAGO POR LA NISTROS DE LETARÍA DEL ITE-SEDEP-002- COMPRA CE- LANDO NO. MD-	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.		32.56			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530804	1701	001	0			32.56	3	2.56	0.00								
3080	3080	30/06/2021	COM	NOF	. OGA	COGECOMS DE SUMINIS SECRETARI CATE-SEDE DE COMPR. CE-2020000	SA S. A PAG STROS DE OF ÍA DEL DEPO EP-002-2020 S A NRO.	DE COMERCIO O ADQUISICIÓN FICINA PARA LA RTE PROCESO EGÚN ORDEN MORANDO NO.		COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S A.	3.	40.19			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530804	1701	001	0			40.19	4	0.19	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 326 de 350

Fecha: 02/08/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			SE CLASI D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3081	3081	30/06/2021	C	YD NO	OR SUE	DEPORTE - REMUNERA FAVOR DE S FUNCIONAL CARTERA I	ACION MES DI SERVIDORES RIOS PASIVOS DE ESTADO SO DRANDO NRO	TRAL PAGO E JUNIO 2021 A Y S DE ESTA OLICITADO	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3	3,624.95			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0			1,885.14	1,8	385.14	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			181.90	1	181.90	0.00								
3085	3085	30/06/2021	C	CYD NO	OR SUE	DEPORTE - DÉCIMO TE MENSUALIZ 2021POR TR FUNCIONAL SOLICITAD	ERCERO Y DÉO ZADOS MES E RANSICIÓN A RIOS SUJETOS	TRAL PAGO CIMO CUARTO DE MAYO FAVOR DE S A LOSEP DRANDO NRO.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		261.35			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0			77.99		77.99	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			11.12		11.12	0.00								
3086	3086	30/06/2021	C	CYD NO	OR SUE	DEPORTE - DÉCIMO TE MENSUALI A FAVOR D A CÓDIGO I	ERCERO Y DÉO ZADOS MES I DE TRABAJAD DE TRABAJO DRANDO NRO	TRAL PAGO CIMO CUARTO DE JUNIO 2021 ORES SUJETOS SOLICITADO	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		273.57			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0			46.75		46.75	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			33.33		33.33	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 327 de 350

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE D. GTO.	E DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	TO MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3087	3087	30/06/2021	CYD	NOF	SUE	DEPORTE - I DÉCIMO TE MENSUALIZ A FAVOR DI FUNCIONAI SOLICITADO	RCERO Y DÉ ZADOS MES I E SERVIDORI RIOS SUJETO	TRAL PAGO CIMO CUARTO DE JUNIO 2021 ES Y S A LOSEP DRANDO NRO.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	6,1	05.53		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1	000	510203	1700	001	0			2,492.62	2,492.62	0.00								
01	000	000 00	1	000	510204	1700	001	0			626.61	626.61	0.00								
3088	3023	30/06/2021	DEV	NOF	R OGA	ELIZABETH 0000105 DE I SERVICIOS AL CONTRA CORRESPON DE 2021, SO	FECHA 30-06 PROFESION A ATO No. 03-DA NDIENTE AL LICITADO CO	T. 001-001- -21 POR LLES EN BASE ATH-2021 MES DE ABRIL	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,0	986.00		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00								
3090	3024	30/06/2021	RDP	NOF	R OGA	ELIZABETH 0000105 DE I SERVICIOS AL CONTRA CORRESPON DE 2021, SO	FECHA 30-06 PROFESION A ATO No. 03-DA NDIENTE AL LICITADO CO	ACT. 001-001- -21 POR ALES EN BASE ATH-2021 MES DE ABRIL	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	13	30.32		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1	000	530606	1701	001	0			130.32	130.32	0.00								
3092	3032	30/06/2021	DEV	NOR	R OGA	ELIZABETH 427 DE FECH PROFESION CONTRATO CORRESPON DE 2021, SO	HA 30-06-21 P ALES EN BAS 09-DATH-202 NDIENTE AL LICITADO CO	ACT. 001-001- OR SERVICIOS SE AL 21, MES DE ABRIL	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,0	986.00		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 328 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETA	APA CI	ASE	CLASE	DE	SCRIPCION D	EL CUD	RUC	BENEFICIARIO	MON		MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	N RE	G. M	IOD.	GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3093	3033	30/06/2021	RI	OP N	IOR	OGA	ELIZABETH 427 DE FECI PROFESION CONTRATO CORRESPOI DE 2021, SO	HA 30-06-21 P ALES EN BAS 09-DATH-202 NDIENTE AL LICITADO CO	ACT. 001-001- OR SERVICIOS SE AL 21, MES DE ABRIL	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1	30.32			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30606	1701	001	0			130.32	130	.32	0.00								
3094	3045	30/06/2021	DE	EV N	IOR	OGA	PAGO FACT 30-06-21 POI PROFESION CONTRATO CORRESPOI DE 2021, SO	R SERVICIOS ALES EN BAS No. 07-DATH NDIENTE AL LICITADO SE	097 DE FECHA SE AL I-2021 MES DE ABRIL		SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,	086.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30606	1701	001	0			1,086.00	1,086	.00	0.00								
3095	3046	30/06/2021	RΓ	OP N	IOR	OGA	RDP IVA FA FECHA 30-0 PROFESION CONTRATO CORRESPO DE 2021, SO	6-21 POR SER ALES EN BAS No. 07-DATE NDIENTE AL LICITADO SE	000097 DE RVICIOS SE AL I-2021 MES DE ABRIL	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1	30.32			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30606	1701	001	0			130.32	130	.32	0.00								
3136	3074	01/07/2021	DE	EV N	IOR	OGA	FACT 002-00 FECHA 28-0 POLIZAS DE GENERALE POLIZAS ME 201994 Y RE 11962 SOLIC	6-2021 CONTI E SEGUROS E S DE TODO R ULTIESGO 15 SPONSABILI CITADO MED	25 Y 35226 DE RATACION DE IN RAMOS JESGO SEGUN 111, VEHICULOS DAD CIVIL		HISPANA DE SEGUROS S.A.	89.	,456.09			87,951.10	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	570201	1701	001	0			89,456,09	89,456	00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 329 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	ET/	APA CI/	SE CLASI	F						mo MONTO)	MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO					SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IVA		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3137	3074	01/07/2021	RI	OP NO	OR OGA	PAGO FACT 35226 DE FE CONTRATA SEGUROS E TODO RIES MULTIESGO RESPONSAI SOLICITAD	F 002-002-352: ECHA 28-06-20 ACION DE POI EN RAMOS GI GO SEGUN PO O 1511, VEHIO BILIDAD CIV	021 LIZAS DE ENERALES DE OLIZAS CULOS 201994 Y	0991295542001 H	HISPANA DE SEGUROS S.A.	10	0,734.73		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0			10,734.73	10,734.73	0.00								
3141	3141	01/07/2021	CC	OM NO	OR OGA	DE LA JUDI POR RENOV JUDICIAL N JUSTICIA U MINISTERIO SOLICITAD	ICATURA PIC WACION DEL NO. 2252 DEL ITILIZADO PO O DEL DEPOR	CASILLERO PALACIO DE DR EL RTE, EMORANDO NO.	1768123890001 I	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA UDICATURA PICHINCHA		13.44		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0			13.44	13.44	0.00								
3258	3258	01/07/2021	CY	/D NO	OR SUE	DEPORTE P LIQUIDACI DEL 26 DE I 2021 A FAV CARLOS AN DE ESTA CA	JUNIO 2017 A OR DE LOOR NTONIO EX F ARTERA DE I OO CON MEM	TRAL PAGO RES PERIODO L 25 DE MAYO REYES UNCIONARIO	1760006350001 I	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA JENTRAL	8.	,129.54		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0			1,307.82	1,307.82	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			327.72	327.72	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0			6,494.00	6,494.00	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 330 de 350

No.	No.	FECHA	FTAP/	CLAS	E CLASE	7						١	MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			. GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3266	3266	01/07/2021	COM	NOR	OGA	"CONTRATA ABASTECIN EXTRA PAR DE LA SECE ACTUALME DEPORTE, F	MIENTO DE C LA EL PARQU RETARIA DEI ENTE MINIST PERIODO 01 A ITADO CON I	ERVICIO DE OMBUSTIBLE E AUTOMOTOR L DEPORTE,		ATIMASA S.A.		411.06			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			411.06	411	.06	0.00								
3267	3266	01/07/2021	COM	RTO	OGA	"CONTRATA ABASTECIN EXTRA PAR DE LA SECE ACTUALME DEPORTE, F	MIENTO DE C LA EL PARQU RETARIA DEI ENTE MINIST PERIODO 01 A ITADO CON 1	ERVICIO DE OMBUSTIBLE E AUTOMOTOR L DEPORTE,		ATIMASA S.A.		411.06			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			-411.06	-411	.06	0.00								
3268	3268	01/07/2021	COM	NOR	OGA	"CONTRATA ABASTECIN EXTRA PAR DE LA SECE ACTUALME DEPORTE, F	MIENTO DE C LA EL PARQU RETARIA DEI ENTE MINIST PERIODO 01 A ITADO CON 1	ERVICIO DE OMBUSTIBLE E AUTOMOTOR L DEPORTE,		ATIMASA S.A.		411.06			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			411.06	411	.06	0.00								
3269	3268	01/07/2021	DEV	NOR	OGA	POR "CONT DE ABASTE COMBUSTII PARQUE AU SECRETARI ACTUALME DEPORTE, I ORDEN DE	RATACION E CIMIENTO D BLE EXTRA F JTOMOTOR I A DEL DEPO ENTE MINIST DEL 01 AL 06 SERVICIO NF ÚN MEMORA	PARA EL DE LA RTE,	0991331859001 A	ATIMASA S.A.		367.01			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			367.01	367	.01	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 331 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	FTAP	A CLAS	E CLASE	3							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3270	3268	01/07/2021	RDF	NOR	OGA	facturas(10) I SERVICIO I COMBUSTI PARQUE AI SECRETAR ACTUALME DEPORTE, I ORDEN SEF	POR "CONTR DE ABASTEC BLE EXTRA I UTOMOTOR I IA DEL DEPC ENT MINISTE DEL 01 AL 06 RVICIO NRO.	DE LA DRTE, ERIO DEL DE MAYO 2021,		TIMASA S.A.		44.05			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			44.05		44.05	0.00								
3271	3050	01/07/2021	DEV	NOR	OGA	FACTURAS DEL SERVIO DE COMBU PARQUE AU SECRETARI ACTUALME DEPORTE, I ORDEN DE	CIO DE ABAS STIBLE EXTI UTOMOTOR I IA DEL DEPC ENTE MINIST DEL 07 AL 31 SERVICIO NI	ONTRATACION STECIMIENTO RA PARA EL DE LA DRTE,	0991331859001 A	TIMASA S.A.	:	1,694.82			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			1,694.82	1,69	94.82	0.00								
3274	3050	01/07/2021	RDF	NOR	OGA	FACTURAS DEL SERVIO DE COMBU PARQUE AU SECRETARI ACTUALME DEPORTE, I ORDEN DE	(17) POR "CO CIO DE ABAS ISTIBLE EXTI UTOMOTOR I IA DEL DEPO ENTE MINIST DEL 07 AL 31 SERVICIO NI	DE LA ORTE,	0991331859001 A	TIMASA S.A.		203.38			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			203.38	20	03.38	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 332 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	E CLASE							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			o. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3295	3054	02/07/2021	DEV	NOR	R OGA	DESCENTR. SANTA CRU DE IMPUES: CONTRIBUE MEJORAS: PROPIEDAL UBICADO E PROVINCIA DEL 2019 Al	JZ PAGO PO TOS, TASAS CION ESPECI DE UN INMUE D MINISTERIO EN SANTA CE L GALAPAGO L 2021 SOLIC	JNICIPAL DE OR CONCEPTO Y AL POR EBLE O DEL DEPORTE		GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	35	5,103.07		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01	000	570102	1701	001	0			35,103.07	35,103.07	0.00								
3323	3323	05/07/2021	CYD	NOR	s SUE	DEPORTE P LIQUIDACIO DEL 21 DE I MAYO 2021 MONTENEO EX FUNCIO DE ESTADO	ON DE HABE FEBRERO 202 A FAVOR DI GRO GABRIE NARIA DE E D, SOLICITAD	TRAL PAGO TRES PERIODO TO AL 23 DE TO MARTINEZ LA FERNANDA TO TARRES	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4.	,377.58		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01	000	510203	1700	001	0			940.66	940.66	0.00								
01	000	000 0	01	000	510204	1700	001	0			325.50	325.50	0.00								
01	000	000 0	01	000	510707	1700	001	0			3,111.42	3,111.42	0.00								
3327	3327	05/07/2021	CYD	NOR	s SUE	DEPORTE P LIQUIDACIO DEL 01 DE A MAYO 2021 RIVADENEI FUNCIONAI ESTADO, SO	AGOSTO 2017 A FAVOR DI IRA CARLOS RIO DE ESTA DLICITADO (TRAL PAGO TRES PERIODO 7 AL 23 DE E DELGADO ANDRES EX CARTERA DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	7,	,040.35		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01	000	510203	1700	001	0			1,289.78	1,289.78	0.00								
01	000	000 0	01	000	510204	1700	001	0			325.50	325.50	0.00								
01	000	000 0	01	000	510707	1700	001	0			5,425.07	5,425.07	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 333 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	E'	TAPA C	TASE	CLASE							mo MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3328	3328	05/07/2021	•	CYD	NOR	SUE	DEPORTE P LIQUIDACIO DEL 09 DE J 2021 A FAVO MIRIAM JEA DE ESTA CA	IUNIO 2017 AI OR DE SANCI ANNETH EX I ARTERA DE E O CON MEMO	RAL PAGO RES PERIODO L 23 DE MAYO HEZ ESPINOZA FUNCIONARIA		SECRETARIA DEL 1 DEPORTE - PLANTA CENTRAL	6,0	002.16		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	5	10203	1700	001	0			940.66	940.66	0.00								
01	000	000	001	000	5	10204	1700	001	0			325.50	325.50	0.00								
01	000	000	001	000	5	10707	1700	001	0			4,736.00	4,736.00	0.00								
3329	3329	05/07/2021	•	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - ALIMENTA FAVOR DE SECRETARI	CION MES DE TRABAJADO! IA DE ESTAD	TERIO DEL ITRAL PAGO E MAYO 2021 A RES DE ESTA O, SOLICITADO D-DATH-2021-		SECRETARIA DEL 1 DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,2	292.00		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	5	10306	1700	001	0			872.00	872.00	0.00								
3425	3141	05/07/2021	:	DEV	NOR	OGA	DE LA JUDI POR CONCE CASILLERO PALACIO D UTILIZADO DEPORTE S	CATURA PIC EPTO DE REN) JUDICIAL N E JUSTICIA D) POR EL MIN OLICITADO N DO MD-DAJ-2	OVACION DEL O. 2252 DEL E QUITO ISTERIO DEL		DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	1	13.44		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	5	30502	1701	001	0			13.44	13.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 334 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE		an in arou			DELVETTON I DVC		TO MON	TO	****	MONTO	nam. n.c			USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION				DES	CRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN I		IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3508	3508	08/07/2021	COM	NOR	OGA	PAGO FACT 07-2021 SER PREVENTIV PARQUE AU SECRETARI TALLER MU 09 SIE-SEDE MEMORANI	VICIO MANT O Y CORREC TOMOTOR D A DEL DEPOI LTIMARCA (P-006-2020, M	DE FECHA 08- ENIMIENTO TIVO PARA EL JE LA RTE EN UN CONTRATO NO. JES MAYO 2021, 2021-1184-MEM		CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	5,	533.53			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	MVASQUEZIS	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530405	1701	001	0			5,533.53	5,533.53	0.0	00								
3509	3509	08/07/2021	COM	NOR	OGA	PAGO IVA F MANTENIM CORRECTIV AUTOMOTO DEPORTE E MULTIMAR SEDEP-006-2 MEMORANI	IENTO PREVI O PARA EL P OR DE LA SEC N UN TALLER CA CONTRAT 2020, MES MA	1348 SERVICIO ENTIVO Y 'ARQUE TRETARIA DEL TO NO. 09 SIE- LYO 2021, 2021-1184-MEM	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	6	64.02			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530405	1701	001	0			664.02	664.02	0.0	00								
3519	3073	08/07/2021	COM	RTO	OGA	POLIZA EN E TODO RIESO ROBO, TODO VEHICULOS	RAMOS GENI GO CONTRA I O RIESGO DE I RESPONSAE S, MEMORAN	NCENDIO,		HISPANA DE SEGUROS S.A.	-29	9,178.09			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	570201	1701	001	0			-29,178.09	-29,178.09	0.0	0								
3520	3520	08/07/2021	COM	NOR	OGA	FACTS. 002- 000035333 PO DE SEGURO	OR EXTENSIO S DEL AÑO 2 O SEGUN MEI	1, 000035332, ON DE POLIZA		HISPANA DE SEGUROS S.A.	29,	,178.09			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	570201	1701	001	0			29,178.09	29,178.09	0.0	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 335 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	FT	ADA C	LASE C	TASE							o MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			MOD. (DES	CRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	O SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3523	3523	09/07/2021	C	YD :	NOR		DEPORTE PL LIQUIDACIO DEL 03 DE JU 2021 A FAVO YOLANDA M DE ESTA CA	ON DE HABER ULIO 2017 AL OR DE ORTIZ MARIBEL EX IRTERA DE E O CON MEMO	RAL PAGO RES PERIODO . 04 DE JUNIO CASTELO FUNCIONARIA		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	6,08	36.71		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		RE	EN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	5102	203	1700	001	0			1,012.97	1,012.97	0.00								
01	000	000	001	000	5102	204	1700	001	0			337.74	337.74	0.00								
01	000	000	001	000	5107	707	1700	001	0			4,736.00	4,736.00	0.00								
3524	3524	09/07/2021	C	OM :	NOR (OGA	Y SEGUIDAL DEPENDENC DEPORTE SE NO. CE-20170 NOVIEMBRE	ONPAGO FAG L SERVICIO D D PRIVADA P CIAS DEL MIN EGUN ORDEN 0000742224 M E DE 2017, SO	CT. 003-001- DE VIGILANCIA PARA LAS VISSTERIO DEL U DE COMPRA DES DE	0390028849001	TROPIPROTECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION	18,9	50.40		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		RE	EN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	9901	102	1701	001	0			18,950.40	18,950.40	0.00								
3527	3079	09/07/2021	C	OM	RTO (OGA	2020 SEGÚN	ON DE SUMIN RA LA SECRI ROCESO CAT ORDEN DE C 099, MEMORA	ISTROS DE ETARÍA DEL E-SEDEP-002-	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	-32	2.56		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		RE	EN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	5308	804	1701	001	0			-32.56	-32.56	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 336 de 350

Fecha: 02/08/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE D. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3528	3528	09/07/2021	COM	NOR	R OGA	001-005503 I SUMINISTR SECRETARI CATE-SEDE DE COMPRA	POR LA ADQ COS DE OFICI ÍA DEL DEPO EP-002-2020 S A CE-2020000	PAGO FACT. 013- UISICIÓN DE INA PARA LA DRTE PROCESO EGÚN ORDEN 01941099, 0A-2021-1082-	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.		32.56			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMЕJIA12		N
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530804	1701	001	0			32.56		32.56	0.00								
3529	3508	09/07/2021	DEV	NOR	R OGA	PAGO FACT 07-2021 SER PREVENTIV PARQUE AU SECRETARI TALLER MU 09 SIE-SEDI MEMORAN	RVICIO MANT 70 Y CORREG UTOMOTOR I IA DEL DEPO ULTIMARCA EP-006-2020, I	8 DE FECHA 08- TENIMIENTO CTIVO PARA EL DE LA DRTE EN UN CONTRATO NO. MES MAYO 2021, -2021-1184-MEM	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		5,533.53	3		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530405	1701	001	0			5,533.53	5,	533.53	0.00								
3531	3509	09/07/2021	RDP	NOR	Q OGA	IVA FACT SERVICIO M PREVENTIV PARQUE AU SECRETARI TALLER MU 09 SIE-SEDI MEMORAN	003-100-1348 MANTENIMIE O Y CORRECUTOMOTOR I IA DEL DEPO ULTIMARCA EP-006-2020, 1	CTIVO PARA EL DE LA DRTE EN UN CONTRATO NO. MES MAYO 2021, -2021-1184-MEM	1/10349//3001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		664.02			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530405	1701	001	0			664.02		664.02	0.00								
3543	3543	09/07/2021	CYD	NOR	s SUE	DEPORTE JUNIO 2021 FUNCIONA TRABAJAD DE ESTADO RECIBEN E BANCARIA	A FAVOR DE RIOS SERVIE ORES DE EST O QUIENES A N SUS CUEN' S SOLICITAE	OS DE RESERVA E DORES Y TA SECRETARIA CUMULAN Y TAS	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	i	18,655.3	5		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	510602	1700	001	0			8,067.79	8,	.067.79	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 337 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	F	ETAPA C	IASE	CLASE							monto		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			MOD.		DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	O SIN IVA		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3547	3547	12/07/2021		CYD :	NOR		DEPORTE P. LIQUIDACIO DEL 01 DE A MAYO 2021 MORALES I FUNCIONAI ESTADO, SO	AGOSTO 2020 A FAVOR DE DIANA DE LO RIA DE ESTA DLICITADO C	RAL PAGO RES PERIODO AL 25 DE ZURITA S ANGELES EX CARTERA DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2,9	939.25		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		F	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	51	0203	1700	001	0			978.85	978.85	0.00								
01	000	000	001	000	51	0204	1700	001	0			327.69	327.69	0.00								
01	000	000	001	000	51	0707	1700	001	0			1,632.71	1,632.71	0.00								
3576	3528	13/07/2021		DEV	NOR		001-005503 I ADQUISICIO OFICINA (C SECRETARÍ CATE-SEDE DE COMPRA	DEL 08-07-202 ÓN DE SUMIN (UADERNOS) ÍA DEL DEPO	IISTROS DE PARA LA RTE PROCESO GÚN ORDEN 1941099,	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	2	9.07		0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		F	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	53	80804	1701	001	0			29.07	29.07	0.00								
3577	3528	13/07/2021		RDP :	NOR		FACT. 013-0 POR LA ADO SUMINISTR (CUADERNO DEL DEPOR 002-2020 SEO	001-005503 DE QUISICIÓN D OS DE OFICII OS) PARA LA TE PROCESO GÚN ORDEN 1941099, MEM	E NA SECRETARÍA CATE-SEDEP-	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	3	3.49		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		F	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	53	80804	1701	001	0			3.49	3.49	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 338 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASE	3							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			GTO.	DE.	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3582	3582	13/07/2021	COM	1 NOR	. OGA	LTDA PAC 314 CONTR. DE VIAJES A PASAJES AI INTERNACI LAS ACTIV DEL DEPOR	ATACION DE PARA LA PRO EREOS NACIO IONALES PAR IDADES DE I RTE, CONTRA DE 2021, MEM	1-011-311, 313 Y UNA AGENCIA OVISIÓN DE ONALES E	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.		4,600.92			0.00	APROBADO	MVASQUEZI5	MVASQUEZI5	MVASQUEZI5	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			4,600.92	4,6	500.92	0.00								
3583	3583	13/07/2021	COM	I NOR	. OGA	LTDA PAC CONTRATA VIAJES PAF PASAJES AI INTERNACI LAS ACTIV DEL DEPOR	RA LA PROVIS EREOS NACIO IONALES PAR IDADES DE L ETE, CONTRA DE 2021, MEM	001-011-314 A AGENCIA DE SIÓN DE DNALES E		SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.		25.80			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			25.80		25.80	0.00								
3587	3524	13/07/2021	RDP	NOR	. OGA	IVA FACT 2021 POR EI Y SEGUIDA DEPENDEN DEPORTE S NO. CE-201' NOVIEMBR	L SERVICIO D D PRIVADA I CIAS DEL MI EGUN ORDE! 70000742224 N E DE 2017, SC	9 DEL 13-07- DE VIGILANCIA PARA LAS NISTERIO DEL N DE COMPRA MES DE	0390028849001	TROPIPROTECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION		2,030.40			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			2,030.40	2,0	30.40	0.00								
3588	3588	13/07/2021	COM	1 NOR	OGA	TELECOMU FACT. 001-7 TRONCAL T MINISTERIO JUNIO 2021.	77-175938344 FELEFÓNICA O DEL DEPOR , NO. 23969200 MEMROAND	S CNT EP PAGO DE LA DEL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		348.99			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			348.99	3	148.99	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 339 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	ET	CAPA	CLASE	E CLASE		an indio.	TI CUD	DUG	DENEELON DYS		NITTO.	MONTO	77.4	MONTO	EGT L D.C		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO					DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3590	3582	13/07/2021	D	DEV	NOR	OGA	LTDA PAG 06, 07-07-202 AGENCIA D PROVISIÓN NACIONALI PARA ATEN LA SECRET. CONTRATO	21 CONTRAT. E VIAJES PA DE PASAJES ES E INTERN	I, 313 Y 314 DEL ACION RA LA AEREOS ACIONALES TIVIDADES DE EPORTE, MAYO 2021,	179237002700	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.		4,600.92	1		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) :	530301	1701	001	0			4,600.92	4,	600.92	0.00								
3592	3583	13/07/2021	R	RDP	NOR	OGA	LTDA RDP DEL 06, 07-0 AGENCIA D PROVISIÓN NACIONALI PARA ATEN LA SECRET. CONTRATO	07-2021 CONT DE VIAJES PA DE PASAJES ES E INTERN IDER LAS AC ARIA DEL DE	311, 313 Y 314 RATACION RA LA AEREOS ACIONALES TIVIDADES DE EPORTE, MAYO 2021,	179237002700	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.		25.80			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) 5	530301	1701	001	0			25.80		25.80	0.00								
3623	3623	14/07/2021	C	CYD	NOR	SUE	DEPORTE JUNIO 2021 FUNCIONAI PASIVOS DI ESTADO QU RECIBEN EN BANCARIAS	2021] MINIST PAGO FONDO A FAVOR DE RIOS Y SERV E ESTA SECR JIENES ACUM N SUS CUENT S SOLICITAD DO NRO. MD	OS DE RESERVA IDORES ETARIA DE MULAN Y TAS O CON	176000635000	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		596.29			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) 5	510602	1700	001	0			365.44		365.44	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 340 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	5.00	ECDIDGION E	EL CLID	DUC	DENEELCIADIC	140	NTO N	MONTO	TVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3624	3624	14/07/2021	CYD	NOR	R SUE	DEPORTE JUNIO 2021 DE ESTA CA CAMBIO DE ACUMULAN CUENTAS E	A FAVOR DE ARTERA DE E E DENOMINA N Y RECIBEN BANCARIAS S BRANDO NRO	OS DE RESERVA SERVIDORES ESTADO CON CION QUIENES EN SUS SOLICITADO	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		435.34			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1	MBASANTESI 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (00	510602	1700	001	0			349.86	349	9.86	0.00								
3636	3524	14/07/2021	DEV	NOR	Q OGA	FACT. 003-0 EL SERVICI SEGUIDAD DEPENDEN DEPORTE S NO. CE-2017 NOVIEMBR	01-02029 DEL O DE VIGILA PRIVADA PA CIAS DEL MI EGUN ORDEI 70000742224 N E DE 2017, SC	RA LAS NISTERIO DEL N DE COMPRA MES DE	0390028849001	TROPIPROTECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION	1	6,920.00			16,623.90	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (00	990102	1701	001	0			16,920.00	16,920	0.00	0.00								
3662	3662	15/07/2021	COM	NOR	R OGA	FACT. 001-0 2021 POR LA SERVICIO D PARA LOS V SECRETARI COORDINA NRO. 47, CO DE MAYO 2	03-54562 DE I A "CONTRAT. DE RASTREO VEHICULOS I IA DEL DEPO CIONES ZON DRRESPONDII 021, SOLICIT	ACIÓN DEL SATELITAL DE LA RTE Y ALES", O.C. ENTE AL MES	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A		662.11			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (00	530105	1701	001	0			662.11	662	2.11	0.00								
3663	3040	15/07/2021	DEV	NOR	C OGA	VINICIO P. 07-2021 POR LIMPIEZA I ANGAMARO ORDEN DE 20200001943	E EL SERVICIO DEL ARCHIVO CA PERIODO COMPRA NRO 3568, SOLICIT	RA 970 DEL 15- O DE ASEO Y O CENTRAL DE MAYO 2021, O. CE-	1705982575001	VILLAMARIN BERNAL FERNANDO VINICIO		1,161.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO 4	⁰¹ S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
	000	000 00	01 (00	530209	1701	001	0			1,161.00	1,161		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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 341 de 350

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	B DE	SCRIPCION D	EL CUD	RUC	BENEFICIARIO	MON	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DE.	SCRIPCION D	EL COK	RUC	BENEFICIARIO	MON	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3664	3040	15/07/2021	RDP	NOR	. OGA	VINICIO R 970 DEL 15- DE ASEO Y CENTRAL A MAYO 2021 CE-2020000	, ORDEN DE 0 1943568, SOLI	O FACTURA EL SERVICIO EL ARCHIVO PERIODO DE COMPRA NRO.		VILLAMARIN BERNAL FERNANDO VINICIO	1	139.32		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	01 0	00	530209	1701	001	0			139.32	139.32	0.00								
3671	3662	15/07/2021	DEV	NOR	. OGA	FACT. 001-0 2021 POR LA SERVICIO D PARA LOS V SECRETARI COORDINA NRO. 47, CC DE MAYO 2	03-54562 DE F A "CONTRATA DE RASTREO S VEHICULOS D A DEL DEPOI CIONES ZONA DRRESPONDIE 021, SOLICITA	ACIÓN DEL SATELITAL DE LA RTE Y ALES", O.C. ENTE AL MES	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	s	591.17		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	01 0	00	530105	1701	001	0			591.17	591.17	0.00								
3672	3662	15/07/2021	RDP	NOR	. OGA	DE FACT. 00 -2021 POR L SERVICIO E PARA LOS V SECRETARI COORDINA NRO. 47, CC DE MAYO 2	01-003-54562 I A "CONTRAT DE RASTREO S VEHICULOS I A DEL DEPOI CIONES ZONA RRESPONDIE 021, SOLICITA	SATELITAL DE LA RTE Y ALES", O.C. ENTE AL MES	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A		70.94		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	530105	1701	001	0			70.94	70.94	0.00								
3677	3520	16/07/2021	COM	RTO	OGA	FACTS. 002- 000035333 P DE SEGURO SOLICITAD	S DEL AÑO 2	1, 000035332, ON DE POLIZA	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A	29	9,178.09		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01 0	00	570201	1701	001	0			-29,178.09	-29,178.09	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 342 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE				PVIG	PENTEROLIPIO			MONTO	****	MONTO	F0			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD		DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	М	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3678	3678	16/07/2021	COM	NOR	OGA	FACTS. 002- POR LA EX' POLIZAS DI GENERALE DEPORTE, S		0035332, 035333, ENCIA DE LAS N RAMOS TERO DEL SEGUN	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.		29,178.09)		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	570201	1701	001	0			29,178.09	29,1	78.09	0.00								
3682	3678	16/07/2021	DEV	NOR	OGA	FACTS. 002- DEL 07-07-2 VIGENCIA I SEGUROS E MINISTERO SOLICITAD	021, POR LA I DE LAS POLIZ IN RAMOS GE DEL DEPORT	0035332, 035333, EXTENSION LAS DE INERALES DEL	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.		26,051.87	,		25,613.52	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	570201	1701	001	0			26,051.87	26,0	51.87	0.00								
3683	3678	16/07/2021	RDP	NOR	OGA	PAGO FACT 035333, DEL EXTENSION POLIZAS DI GENERALE DEPORTE, S		OR LA DE LAS N RAMOS TERO DEL SEGUN	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.		3,126.22			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	570201	1701	001	0			3,126.22	3,1	26.22	0.00								
3691	3691	19/07/2021	COM	NOR	OGA	DESCENTR. CANTON M DE TASAS Y DE PROPIEI DEPORTE, S	ERA PAGO I Y MEJORAS D DAD DEL MIN SOLICITADO (NICIPAL DEL POR CONCEPTO E UN TERRENC IISTERIO DEL	1660000330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA		599.24			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	570102	1701	001	0			599.24	5	99.24	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 343 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA		ETAPA	CLAS	E CLASE	3						MO	NTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORAC				. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT		IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3778	3778	19/07/202	1	CYD	NOR	. SUE	DEPORTE - HORAS EX' MES DE MA BONILLA C QUINTUÑA DESPACHO TRABAJO,	TRAS Y SUPI AYO 2021 A F BRANIZO OSO CONDUCTO SUJETO A C SOLICITADO	NTRAL PAGO LEMENTARIAS FAVOR DE CAR Y MANUEL DRES DEL CODIGO DE	176000635000	SECRETARIA DEL 1 DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2:	33.63			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	510509	1700	001	0			208.32	208.32		0.00								
01	000	000	001	0	00	510601	1700	001	0			25.31	25.31	(0.00								
3780	3780	19/07/202	1	CYD	NOR	. SUE	DEPORTE - HORAS EX' MES DE JUI BONILLA C QUINTUÑA DESPACHO TRABAJO,	PLANTA CE TRAS Y SUPI NIO 2021 A F. GRANIZO OSO CONDUCTO SUJETO A C SOLICITADO	CAR Y MANUEL DRES DEL CODIGO DE	176000635000	SECRETARIA DEL 1 DEPORTE - PLANTA CENTRAL	38	81.05			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	510509	1700	001	0			339.76	339.76	•	0.00								
01	000	000	001	0	00	510601	1700	001	0			41.29	41.29		0.00								
3781	3781	19/07/202	1	CYD	NOR	. SUE	DEPORTE - FONDOS DI EXTRAS Y MAYO Y JU BONILLA C QUINTUÑA DESPACHO TRABAJO,	E RESERVA I SUPLEMENT JNIO 2021 A I GRANIZO OSO CONDUCTO SUJETO A C SOLICITADO	NTRAL PAGO POR HORAS CARIAS MES DE FAVOR DE CAR Y MANUEL DRES DEL CODIGO DE	176000635000	SECRETARIA DEL 1 DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4	5.66			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	510602	1700	001	0			45.66	45.66		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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 344 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

DESCRIPCION DEL CUR RUC RENEFICIARIO MONTO IVA ESTADO	No.	No.	FECHA	ЕТА	DA CLA	SE CLASI	3						MON	NTO		MONTO				USUARIOS			COL
Section Sect								CRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON			IVA		ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
10 10 10 10 10 10 10 10	3869	3588	20/07/2021	DE	V NO	R OGA	TELECOMUN FACT 001-77' 07-2021 POR TELEFONICA DEPORTE CO DE JUNIO 20 SOLICITADO	NICACIONES 7-175938344 D SERVICIO DE A DEL MINIST DRRESPONDII 21, SERVICIO D MEDIANTE	CNT EP PAGO DE FECHA 03- E LA TRONCAL TERIO DEL ENTE AL MES NO. 2396920		DE TELECOMUNICACIONES		311.60			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	s
Sample S	PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
Single S	01	000	000 00)1	000	530105	1701	001	0			311.60	311.60		0.00								
1	3870	3588	20/07/2021	RD	P NO	R OGA	TELECOMUNIVA PAGO FA FECHA 03-07 TRONCAL TI MINISTERIO CORRESPON 2021, SERVIC SOLICITADO	NICACIONES ACT 001-777-1 -2021 POR SE ELEFONICA I DEL DEPORT IDIENTE AL M CIO NO. 23969 MEDIANTE	CNT EP RDP 75938344 DE RVICIO DE LA DEL TE MES DE JUNIO 20	1768152560001	DE TELECOMUNICACIONES		37.39			0.00	APROBADO			MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
Secretaria Del	PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
Second S	01	000	000 00)1	000	530105	1701	001	0			37.39	37.39		0.00								
01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 599.24 599.24 0.00 3887 3887 21/07/2021 CYD NOR SUE DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO ALIMENTACION MES DE JUNIO 2021 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-DATH-2021-0843-MEM PR PY AC REN UBG FTE ORT	3886	3691	21/07/2021	DE	V NO	R OGA	DESCENTRA CANTON ME DE TASAS Y DE PROPIED DEPORTE UI MERA PROV SOLICITADO	LIZADO MUN ERA PAGO PO MEJORAS DE AD DEL MINI BICADO EN E INCIA DE PAS MEDIANTE	OR CONCEPTO E UN TERRENO ISTERIO DEL L CANTON STAZA		DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON		599.24			0.00	APROBADO			MMONTENEG RO17	MBASANTES1		S
3887 3887 21/07/2021 CYD NOR SUE DEPORTE - PLANTA CENTRAL - PAGO ALIMENTACION MES DE JUNIO 2021 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-DATH-2021-0843-MEM PR PY AC REN UBG FTE ORT	PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
3887 3887 21/07/2021 CYD NOR SUE DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO ALIMENTACION MES DE JUNIO 2021 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-DATH-2021-0843-MEM PR PY AC REN UBG FTE ORT	01	000	000 00)1	000	570102	1701	001	0			599.24	599.24		0.00								
	3887	3887	21/07/2021	CY	D NO	R SUE	DEPORTE - F ALIMENTAC FAVOR DE T CARTERA DI CON MEMORI	LANTA CENT ION MES DE RABAJADOR E ESTADO, SO	TRAL PAGO JUNIO 2021 A ES DE ESTA DLICITADO	1760006350001	DEPORTE - PLANTA	4	,024.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12					S
01 000 000 001 000 510306 1700 001 0 1,168.00 1,168.00 0.00	PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
	01	000	000 00)1	000	510306	1700	001	0			1,168.00	1,168.00		0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 345 de 350

Fecha: 02/08/2021

No.	No.	FECHA	ETAE	A CLA	SE CLASE	,							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.	, DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	OTV	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3967	3080	27/07/2021	DEV	, NO	R OGA	COGECOMS -002-109901 ADQUISICIO OFICINA PA DEPORTE P 2020 SEGÚN CE-2020000	SA S. A PAG DEL 19-07-20 ÓN DE SUMIN ARA LA SECR PROCESO CAT N ORDEN DE	021,	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.		35.88			35.25	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530804	1701	001	0			35.88		35.88	0.00								
3968	3080	27/07/2021	RDF	P NO	R OGA	COGECOMS FACTURA (2021, ADQU DE OFICINA DEL DEPOR 002-2020 SE NRO. CE-20	SA S. A RDP 002-002-10990 JISICIÓN DE S A PARA LA SI RTE PROCESC GÚN ORDEN	1 DEL 19-07- SUMINISTROS ECRETARÍA D CATE-SEDEP- DE COMPRA 5, MEMORANDO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.		4.31			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530804	1701	001	0			4.31		4.31	0.00								
3969	3969	27/07/2021	CYI	O NO	R SUE	DEPORTE - REMUNERA FAVOR DE FUNCIONA ESTA CART	ACIÓN MES D SERVIDORES RIOS Y TRAB FERA DE ESTA OO CON MEMO	NTRAL PAGO DE JULIO 2021 A S, BAJADORES DE		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	31	6,913.42	2		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	510105	1700	001	0			114,992.80	114,9	92.80	0.00								
01	000	000 00	01	000	510106	1700	001	0			9,631.00	9,6	31.00	0.00								
01	000	000 00	01	000	510510	1700	001	0			553.00	5	53.00	0.00								
01	000	000 00	01	000	510601	1700	001	0			12,320.52	12,3	20.52	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 346 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	Е	ЕТАРА	CLAS	E CLASI	E			nua	DELIFERATION - DAG			MONTO	****	MONTO	DOM: DO		Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI	ON	REG.	MOD	. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3997	3997	28/07/2021		СОМ	NOR	OGA	CORRESPO 111-48701 P	NDIENTE AL OR REPOSICI HICA DEL DE	TA C.A PAGO IVA FACT. 113- ION DE FONDO SPACHO		CORPORACION FAVORITA C.A.		4.02			4.02	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530801	1701	001	0			4.02		4.02	0.00								
3998	3998	28/07/2021		COM	NOR	. OGA	FACTURAS DEL SERVIO DE COMBU PARQUE AI SECRETAR ACTUALMI DEPORTE, 1 DE SERVIC	CIO DE ABAS ISTIBLE EXTE UTOMOTOR I IA DEL DEPO ENTE MINIST MES DE JUNI- IO NRO. 06, S	ONTRATACION STECIMIENTO RA PARA EL DE LA ORTE, TERIO DEL O 2021, ORDEN	0991331859001 .	ATIMASA S.A.	:	2,126.99	•		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530803	1701	001	0			2,126.99	2,1	126.99	0.00								
4026	3998	28/07/2021		DEV	NOR	. OGA	FACTURAS DEL SERVIO DE COMBU PARQUE AI SECRETAR ACTUALMI DEPORTE, 1 DE SERVIC	CIO DE ABAS ISTIBLE EXTE UTOMOTOR I IA DEL DEPO ENTE MINIST MES DE JUNI- IO NRO. 06, S	ONTRATACION STECIMIENTO RA PARA EL DE LA ORTE, PERIO DEL O 2021, ORDEN	0991331859001 .	ATIMASA S.A.		1,899.09			1,899.09	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530803	1701	001	0			1,899.09	1,8	899.09	0.00								
4027	3998	28/07/2021		RDP	NOR	. OGA	FACTURAS DEL SERVI DE COMBU PARQUE AI SECRETAR ACTUALMI DEPORTE, I DE SERVIC	(18) POR "CO CIO DE ABAS ISTIBLE EXTI UTOMOTOR I IA DEL DEPO ENTE MINIST MES DE JUNII IO NRO. 06, S	STECIMIENTO RA PARA EL DE LA PRTE, ERIO DEL O 2021, ORDEN	0991331859001 .	ATIMASA S.A.		227.90			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530803	1701	001	0			227.90	2	227.90	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 347 de 350

No.	No.	FECHA	ETADA	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			001
CUR	ORI.	ELABORACION				DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4043	4043	29/07/2021	COM	NOR	OGA	VINICIO PA POR SERVIC BASE AL CO CORRESPON DE 2021, SOI	CIOS PROFESI ONTRATO 04-1	C. 001-001-476 IONALES EN DATH-2021, MES DE ABRIL EDIANTE		PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		1,086.00)		0.00	APROBADO	MVASQUEZI5	MVASQUEZI5	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	086.00	0.00								
4044	4044	29/07/2021	COM	NOR	OGA	VINICIO PA POR SERVIC BASE AL CO CORRESPON DE 2021, SOI	CIOS PROFESI ONTRATO 04-1	TT. 001-001-476 IONALES EN DATH-2021, MES DE ABRIL EDIANTE		PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		130.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMЕЛА12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			130.32		130.32	0.00								
4054	4054	29/07/2021	COM	NOR	OGA	39804 CORR PARA REPO CHICA DE L TRANSPORT	ESPONDIENT SICION DE FO A UNIDAD D TES Y MANTE O CON MEMO	ONDO DE CAJA	0991331859001	ATIMASA S.A.		0.54			0.54	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMЕЛА12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530204	1701	001	0			0.54		0.54	0.00								
4055	4055	29/07/2021	COM	NOR	OGA	FERNANDO 23613 Y 2361 IVA POR RE CAJA CHICA TRANSPORT	16 CORRESPO POSICION DE A PARA LA UI TES Y MANTE O CON MEMC	ACTS. 002-001- ONDIENTE AL E FONDO DE	1705275871001	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO		1.94			1.94	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMЕЛА12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530811	1701	001	0			1.94		1.94	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 <= 31/07/2021

Fecha: 02/08/2021 Hora: 08:34:50

Página: 348 de 350

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	OTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4056	4056	29/07/2021	COM	1 NOR	. OGA	INSELEC CI 002-001-2052 IVA POR RE CAJA CHICA TRANSPOR	A LTDA PAC 200 CORRESPO EPOSICION DE A PARA LA UN TES Y MANTE O CON MEMO	ONDIENTE AL FONDO DE VIDAD DE NIMIENTOS,	1790319520001	INDUSTRIA DE SISTEMAS ELECTRICOS INSELEC CIA LTDA		2.57			2.57	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530811	1701	001	0			2.57		2.57	0.00								
4057	4057	29/07/2021	COM	I NOR	. OGA	PAGO FACT SERVICIOS AL CONTRA CORRESPO DE 2021, SO	LICITADO SE	POR LES EN BASE TH-2021 MES DE ABRIL	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	1	,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	86.00	0.00								
4058	4058	29/07/2021	COM	I NOR	OGA	PAGO IVA F SERVICIOS AL CONTRA CORRESPO DE 2021, SO	LICITADO SE	0139 POR LES EN BASE TH-2021 MES DE ABRIL	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	:	130.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530606	1701	001	0			130.32	13	30.32	0.00								
4068	4068	30/07/2021	COM	1 NOR	. OGA	FACT. 001-0 DE RASTRE VEHICULOS DEPORTE Y ZONALES, 0 47, CORRES	CK ECUADOR 103-55080 POR 20 SATELITAL S DEL MINIST 7 COORDINAC DRDEN DE SEI PONDIENTE A , MD-DA-2021-	PARA LOS ERIO DEL IONES RVICIO NRO. AL MES DE	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	,	662.11			662.11	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530105	1701	001	0			662.11	6	62.11	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Página: 349 de 350

Fecha: 02/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASE	DESCRIPCION DEL CUR			DUG	DENERGLADIO	1401	MONTO		MONTO SALDO	Part P.O.			USUARIOS	ARIOS		SOL
	ORI.	ELABORACION	REG	. MOI	O. GTO.				RUC	BENEFICIARIO	MON	SIN IVA	IVA		ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4072	4072	30/07/2021	CYE	O NOF	R SUE	DÉCIMO TER	LANTA CENT CERO Y DÉC ADOS MES D ERVIDORES Y IOS SUJETOS CON MEMO!	FRAL PAGO EMO CUARTO E JULIO 2021 A Y A LOSEP RANDO NRO.		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	6.	,193.22		6,193.22	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1	000	510203	1700	001	0			2,560.32	2,560.32	0.00								
01	000	000 00	1	000	510204	1700	001	0			646.60	646.60	0.00								
4073	4057	30/07/2021	DEV	NOF	R OGA	07-2021 POR S PROFESIONA 2021 EN BASE DATH-2021, S	001-001-0139 SERVICIOS LLES MES DE E AL CONTRA SOLICITADO	DE FECHA 30- ABRIL DE ATO No. 05-	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	1,	,086.00		977.40	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00								
4074	4058	30/07/2021	RDP	NOF	R OGA	DE 2021, SOL	T. 001-001-01 ROFESIONAI TO No. 05-DA' DIENTE AL M ICITADO SEC	39 POR LES EN BASE TH-2021 MES DE ABRIL		PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	1	130.32		0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	s
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1	000	530606	1701	001	0			130.32	130.32	0.00								
4075	4043	30/07/2021	DEV	NOF	R OGA	FECHA 30-07- PROFESIONA	GO FACT. 00: -2021 POR SE LLES MES DE E AL CONTRA FADO MEDIA	1-001-476 DE RVICIOS ABRIL DE ATO 04-DATH- NTE	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1.	,086.00		977.40	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	s
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1	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 <= 31/07/2021

Hora: 08:34:50

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 350 de 350

Fecha: 02/08/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			LASE CI 10D. C		DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4076	4044	30/07/2021	R	DP 1	NOR (OGA	VINICIO R POR SERVIO BASE AL CO CORRESPO DE 2021, SO	CIOS PROFES ONTRATO 04	C. 001-001-476 SIONALES EN -DATH-2021, MES DE ABRIL EDIANTE	050081373800) PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		130.32			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		RE	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5306	506	1701	001	0			130.32		130.32	0.00								
4078	4078	30/07/2021	C	YD 1	NOR S	SUE	DEPORTE - DÉCIMO TE MENSUALIZ FAVOR DE ' CÓDIGO DE	RCERO Y DÉ ZADOS MES TRABAJADO TRABAJO S RANDO NRO	NTRAL PAGO ECIMO CUARTO DE JULIO 2021 A RES SUJETOS A		SECRETARIA DEL 01 DEPORTE - PLANTA CENTRAL		273.57			273.57	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		RE	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5102	203	1700	001	0			46.75		46.75	0.00								
01	000	000	001	000	5102	204	1700	001	0			33.33		33.33	0.00								
							TOTAL EN			TIDAD: 148	3,100,121.02	3,100,	121.02	0.00	711,121.90				CANTIDAI	DE CURS:		1311	
										TOTA	L GENERAL :	3,100,121.02	3,100,	121.02	0.00	711,121.90							