

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/01/2022

Página: 1 de 12

Fecha: 01/02/2022

Hora: 10:20:24

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
<b>ENTIDAD: 148-9999-0000 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL</b>																			
1	1	24/01/2022	COM	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA SEGÚN MCS-MINDEP-001-2021 PERIODO PROPORCIONAL ENERO 2022 A DICIEMBRE 2022" CONTRATO No. MD-2022-002.	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	50,350.00			50,350.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	50,350.00	50,350.00	0.00								
2	2	24/01/2022	COM	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA DEL PERIODO ENERO 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS NO. 65".	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	4,991.20			4,991.20	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	4,991.20	4,991.20	0.00								
3	3	24/01/2022	COM	NOR	OGA	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. COMPROMISO PARA EL PAGO DEL "SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS No. 64". MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0129-MEM.	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	6,166.92			6,166.92	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	6,166.92	6,166.92	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/01/2022

Página: 3 de 12

Fecha: 01/02/2022

Hora: 10:20:24

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8	8	24/01/2022	COM	NOR	OGA	BICO INTERNACIONAL S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20210002117337-ARRASTRE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0154-MEM.	1791260635001	BICO INTERNACIONAL S.A.	1,770.00			1,770.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	1,770.00	1,770.00	0.00								
9	9	24/01/2022	COM	NOR	OGA	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO.-PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20210002117335-ARRASTRE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0154-MEM.	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	14.00			14.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	14.00	14.00	0.00								
10	10	24/01/2022	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, VARIAS ORDENES DE COMPRA-ARRASTRE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0154-MEM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	915.09			915.09	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	915.09	915.09	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/01/2022

Página: 4 de 12

Fecha: 01/02/2022

Hora: 10:20:24

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
11	11	24/01/2022	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, VARIAS ORDENES DE COMPRA-ARRASTRE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0154-MEM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	103.99			103.99	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	103.99	103.99	0.00							
12	12	25/01/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y-O SERVICIO NRO. 61. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0154-MEM.	0991331859001	ATIMASA S.A.	3,655.14			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	3,655.14	3,655.14	0.00							
13	13	25/01/2022	COM	NOR	OGA	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.- PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 ORDEN DE SERVICIO NRO. 51. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0154-MEM.	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	500.00			500.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	500.00	500.00	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/01/2022

Página: 5 de 12

Fecha: 01/02/2022

Hora: 10:20:24

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14	14	25/01/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.-PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE AGENCIA DE VIAJES PARA PROVISIÓN PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES SEGÚN CONTRATO NO. 011 MCS-SEDEP-003-2020 PROPORCIONAL DE DICIEMBRE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0154-MEM.	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	7,510.00			7,510.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7,510.00	7,510.00	0.00								
15	15	25/01/2022	COM	NOR	OGA	ERAZO CORDOVA CRISTIAN ALEJANDRO.- PAGO SERVICIO DE ADECUACIÓN EN EL LABORATORIO DEL CENTRO MEDICO DE LA SSECRETARÍA DEL DEPORTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. 41, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0154-MEM.	1718925702001	ERAZO CORDOVA CRISTIAN ALEJANDRO	339.29			339.29	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	339.29	339.29	0.00								
16	16	25/01/2022	COM	NOR	OGA	REINA VASQUEZ AMPARO ELIZABETH.- PAGO SERVICIO DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS Y UNIDADES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGÚN ORDEN DE SERVICIO NRO. 12, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0154-MEM.	1002700969001	REINA VASQUEZ AMPARO ELIZABETH	150.00			150.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	150.00	150.00	0.00								
17	17	25/01/2022	COM	NOR	OGA	TROPISPROTECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION.- PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL SALDOS PENDIENTES ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20170000742224, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0154-MEM.	0390028849001	TROPISPROTECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION	23,171.96			23,171.96	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	23,171.96	23,171.96	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/01/2022

Página: 6 de 12

Fecha: 01/02/2022

Hora: 10:20:24

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
18	18	26/01/2022	COM	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 30-11-2021 AL 01-12-2021, 16 AL 18-12-2021 Y 22 AL 23-12-2021, PARA CUMPLIR AGENDA MAXIMA AUTORIDAD.	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	322.81			322.81	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			322.81	322.81	0.00								
19	19	26/01/2022	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23-12-2021 PARA ASISTIR AL LANZAMIENTO DEL NUEVO PLAN DE ALTO RENDIMIENTO ECUADOR 2022-2024.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	130.00			130.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
20	20	26/01/2022	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 19-12-2021 Y 21 AL 23-12-2021 PARA REALIZAR COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	650.00			650.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			650.00	650.00	0.00								
21	21	26/01/2022	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 16 AL 17-12-2021 y CARPUELA DEL 27 AL 28-12-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS DE LA DDPD PARA ASISTIR A OS JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO 2021.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	160.00			160.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/01/2022

Página: 7 de 12

Fecha: 01/02/2022

Hora: 10:20:24

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
22	22	26/01/2022	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 12 AL 14-09-2021 PARA REALIZAR Y CUMPLIR CON LA AUDIENCIA DE EJECUCION DENTRO DEL PROCESO NO. 09802-2018-01167.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	160.00			160.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							
23	23	26/01/2022	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 08 AL 09-12-2021 REALIZAR Y CUMPLIR CON LA RUNION CON LOS ABOGADOS DE LA PROCURADURIA DENTRO DEL PROCESO NO. 09292202102653.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	130.00			130.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			130.00	130.00	0.00							
24	24	26/01/2022	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 14-12-2021 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DCS PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA COBERTURA VUELTA CICLISTICA ECUADOR.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	160.00			160.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							
25	25	26/01/2022	COM	NOR	OGA	BACA NIETO SANTIAGO RAMON.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA del 30 al 31-10-2021 E IBARRA-TULCAN DEL 12 AL 14-12-2021 PARA REALIZAR LA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO, VICEMINISTRO Y JUEGOS NACIONALES. COBERTURA E LA EDISION 38 DE LA VUELTA CICLISTICA.	1713923769	BACA NIETO SANTIAGO RAMON	240.00			240.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			240.00	240.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/01/2022

Página: 8 de 12

Fecha: 01/02/2022

Hora: 10:20:24

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
26	26	26/01/2022	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23-12-2021 TRASADO Y MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE EN LA REALIZACION DE SU AGENDA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	160.00			160.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
27	27	26/01/2022	COM	NOR	OGA	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A DURAN DEL 21 AL 22*-10-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DE BIENES TECNOLOGICOS EN EL CEAR DURAN.	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR	80.00			80.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
28	28	26/01/2022	COM	NOR	OGA	REY TARAZONA ANDREA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 23 AL 24-06-2021 PARA PREPARACION Y EJEUCION DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL NUEVO PLAN DE ALTO RENDIMIENTO 2022-2025.	1727222760	REY TARAZONA ANDREA	89.48			89.48	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			89.48	89.48	0.00								
29	29	26/01/2022	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DEL 27 AL 29-11-2021, DURAN DEL 01 AL 09-12-2021 Y GUAYAQUIL DEL 21 AL 23-12-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE RECREACION, UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y DIRECCION COMUNICACI	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	970.80			970.80	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			970.80	970.80	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/01/2022

Página: 9 de 12

Fecha: 01/02/2022

Hora: 10:20:24

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
30	30	26/01/2022	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL IBARRA DEL 10 AL 18-12-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DDFEF PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS V JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO IMBABURA 2021.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	642.60			642.60	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			642.60	642.60	0.00							
31	31	26/01/2022	COM	NOR	OGA	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 10 AL 18-12-2021 PARA ASISTIR A LOS IX JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO IMBABURA 2021.	0201116092	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO	640.00			640.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			640.00	640.00	0.00							
32	32	26/01/2022	COM	NOR	OGA	CEVALLOS TACURI ANGELA PAMELA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 20 AL 22-12-2021 PARA BRINDAR EN LA BUSQUEDA DE LA DOCUMENTACION CON RESPECTO A BIENES Y EXISTENCIAS DEL CEAR CUENCA.	1720581261	CEVALLOS TACURI ANGELA PAMELA	160.00			160.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							
33	33	26/01/2022	COM	NOR	OGA	CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 01 AL 02 -12-2021 PARA REALIZAR Y CUMPLIR CON AGENDA DE ACTIVIDADES.	1715070007	CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO	144.00			144.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			144.00	144.00	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/01/2022

Página: 10 de 12

Fecha: 01/02/2022

Hora: 10:20:24

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
50	12	28/01/2022	COM	RTO	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y-O SERVICIO NRO. 61. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0154-MEM.	0991331859001	ATIMASA S.A.	-3,655.14			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			-3,655.14	-3,655.14	0.00								
52	52	28/01/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE MES DE DICIEMBRE 2021 SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y-O SERVICIO Nro. 61. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0198-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	435.27			435.27	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			435.27	435.27	0.00								
53	53	28/01/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA D EBIENES Y-O SERVICIO Nro. 38. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0198-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	3,219.87			3,219.87	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			3,219.87	3,219.87	0.00								
54	54	31/01/2022	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION MES DE ENERO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0179-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	307,605.61			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			112,641.20	112,641.20	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700 001 0			9,631.00	9,631.00	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/01/2022

Página: 12 de 12

Fecha: 01/02/2022

Hora: 10:20:24

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
62	61	31/01/2022	COM	RTO	OGA	RTO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO DEL IVA DE LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET, ENLACES DEDICADOS Y DATA CENTER VIRTUAL" CONTRATO Nro. MD-2021-005 RÉGIMEN ESPECIAL RE-MINDEP-005-2021 SEGUN MEMORANDO NO. MD-DTIC-2022-0017-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-14,700.67			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-14,700.67	-14,700.67	0.00							
63	63	31/01/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO DEL IVA DE LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET, ENLACES DEDICADOS Y DATA CENTER VIRTUAL" CONTRATO Nro. MD-2021-005 RÉGIMEN ESPECIAL RE-MINDEP-005-2021 SEGUN MEMORANDO NO. MD-DTIC-2022-0017-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14,700.67			14,700.67	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	14,700.67	14,700.67	0.00							
<b>TOTAL ENTIDAD: 148-9999-0000</b>									<b>724,742.79</b>	<b>724,742.79</b>	<b>0.00</b>	<b>588,785.38</b>				<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>42</b>	
<b>TOTAL GENERAL :</b>									<b>724,742.79</b>	<b>724,742.79</b>	<b>0.00</b>	<b>588,785.38</b>						