

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 1 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
ENTIDAD: 148-0001-0000 COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE																			
1	1	31/01/2022	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIONES ENERO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2022-0066-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	12,859.80			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0800	001	0	2,594.00	2,594.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0800	001	0	1,668.00	1,668.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0800	001	0	453.00	453.00	0.00								
2	2	09/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ENERO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2022-0093-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	973.75			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0800	001	0	355.01	355.01	0.00								
3	3	17/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE ENERO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA. SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-CZ1-2022-0097-MEM	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	196.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0800	001	0	196.00	196.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 2 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
4	4	21/02/2022	COM	NOR	OGA	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE.- PAGO VATICOS A INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 29- AL 31-10-2021 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION A LA COORDINACION ZONAL A DIFERENTES ACTIVIDADES.	0801637356	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE	159.25			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	0801 001 0			159.25	159.25	0.00								
5	5	21/02/2022	COM	NOR	OGA	ORDONEZ LARA JOSE VICENTE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23-12-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO ABG. RICARDO RECALDE EN ASUNTOS DEPORTIVOS.	0916584485	ORDONEZ LARA JOSE VICENTE	168.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	0801 001 0			168.00	168.00	0.00								
6	6	21/02/2022	COM	NOR	OGA	ORDONEZ LARA JOSE VICENTE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN-EL PLAYON-LA BONITA-LAGO AGRIO-SHUSHUFINDI-CUYANEVUS-CASCALES-LUMBAQUI, TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA COORDIANCION.	0916584485	ORDONEZ LARA JOSE VICENTE	401.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	0801 001 0			401.00	401.00	0.00								
7	7	21/02/2022	COM	NOR	OGA	ORDONEZ LARA JOSE VICENTE.- PAGO REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN-EL PLAYON- LA BONITA-LAGO AGRIO-SHUSHUFINDI-CUYANEVUS-CASCALES-LUMBAQUI, TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA COORDIANCION.	0916584485	ORDONEZ LARA JOSE VICENTE	168.01			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	0801 001 0			168.01	168.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 4 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
13	6	22/02/2022	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ LARA JOSE VICENTE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN-EL PLAYON-LA BONITA-LAGO AGRIO-SHUSHUFINDI-CUYANEVUS-CASCALES-LUMBAQUI, TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA COORDIANCION.	0916584485	ORDONEZ LARA JOSE VICENTE	401.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0	401.00	401.00	0.00								
14	7	22/02/2022	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ LARA JOSE VICENTE.- PAGO REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN-EL PLAYON-LA BONITA-LAGO AGRIO-SHUSHUFINDI-CUYANEVUS-CASCALES-LUMBAQUI, TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA COORDIANCION.	0916584485	ORDONEZ LARA JOSE VICENTE	168.01			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0	168.01	168.01	0.00								
15	4	22/02/2022	DEV	NOR	OGA	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE.- PAGO VATICOS A INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 29- AL 31-10-2021 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION A LA COORDINACIION ZONAL A DIFERENTES ACTIVIDADES.	0801637356	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE	159.25			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0	159.25	159.25	0.00								
16	5	22/02/2022	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ LARA JOSE VICENTE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23-12-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO ABG. RICARDO RECALDE EN ASUNTOS DEPORTIVOS.	0916584485	ORDONEZ LARA JOSE VICENTE	168.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0	168.00	168.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 5 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
17	17	24/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIONES FEBRERO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2022-0139-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	12,859.80			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0800	001	0	2,594.00	2,594.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0800	001	0	1,668.00	1,668.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0800	001	0	453.00	453.00	0.00								
18	18	10/03/2022	COM	NOR	OGA	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 13 AL 14-02-2022 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACIONMOVILIZACION A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 1.	0801637356	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE	74.38			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	74.38	74.38	0.00								
19	19	10/03/2022	COM	NOR	OGA	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 16 AL 17-02-2022 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION.	0801637356	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE	78.99			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	78.99	78.99	0.00								
20	20	10/03/2022	COM	NOR	OGA	RAMIREZ YANEZ MARTHA MARIA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 16 AL 17-02-2022 PARA ASISITIR A LA REUNION DE TRABAJO EN PLANTA CENTRAL Y EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR PARA ACTIVACION DE CUENTA DE LA INSTITUCION.	0802264374	RAMIREZ YANEZ MARTHA MARIA	79.98			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	79.98	79.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 6 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
21	21	11/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2022-0175-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	973.75			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	0800	001	0	355.01	355.01	0.00								
22	22	11/03/2022	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO MATRICULACION DE LOS VEHICULOS CHEVROLET LUV DMAX PLACA EEI-1112 Y SUZUKI GRNAD VITARA PLACA PEI-7290, AÑO 2022. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0482-MEM.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	181.09			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0801	001	0	181.09	181.09	0.00								
23	19	11/03/2022	DEV	NOR	OGA	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 16 AL 17-02-2022 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION.	0801637356	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE	78.99			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	78.99	78.99	0.00								
24	18	11/03/2022	DEV	NOR	OGA	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 13 AL 14-02-2022 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACIONMOVILIZACION A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 1.	0801637356	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE	74.38			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	74.38	74.38	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 7 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
25	20	11/03/2022	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ YANEZ MARTHA MARIA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 16 AL 17-02-2022 PARA ASISITIR A LA REUNION DE TRABAJO EN PLANTA CENTRAL Y EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR PARA ACTIVACION DE CUENTA DE LA INSTITUCION.	0802264374	RAMIREZ YANEZ MARTHA MARIA	79.98			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0801 001 0			79.98	79.98	0.00								
26	22	14/03/2022	COM	RTO	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO MATRICULACION DE LOS VEHICULOS CHEVROLET LUV DMAX PLACA EEI-1112 Y SUZUKI GRNAD VITARA PLACA PEI-7290, AÑO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0482-MEM.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	-181.09			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0801 001 0			-181.09	-181.09	0.00								
27	27	14/03/2022	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO MATRICULACION DE LOS VEHICULOS CHEVROLET LUV DMAX PLACA EEI-1112 Y SUZUKI GRNAD VITARA PLACA PEI-7290 DE LA COORDINACION ZONAL 1, AÑO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0513-MEM.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	181.09			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0801 001 0			181.09	181.09	0.00								
28	27	14/03/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR CONCEPTO DE MATRICULACION VEHICULAR AÑO 2022 PARA LOS VEHICULOS: SUZUKI GRAN VITARA PLACAS PEI-7290 Y CHEVROLET LUV-DMAX PLACAS EEI-1112 DE LA COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-0482-MEM Y MD-DA-2022-0513-MEM DEL 14-03-2022	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	181.09			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0801 001 0			181.09	181.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 8 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
29	29	15/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DC A:2022] COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO DECIMO CUARTO SUELDO PERIODO MARZO 2021 A FEBRERO 2022 REGION COSTA A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2022-0184-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	1,275.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	0800	001	0	1,275.00	1,275.00	0.00								
30	30	15/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DC A:2022] COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO DECIMO CUARTO SUELDO PERIODO MARZO 2021 A FEBRERO 2022 REGION COSTA A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SUJETOS A LOSEP, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2022-0184-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	3,156.80			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	0800	001	0	1,275.00	1,275.00	0.00								
31	31	29/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIONES MARZO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2022-0213-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	12,859.80			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0800	001	0	2,594.00	2,594.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0800	001	0	1,668.00	1,668.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0800	001	0	453.00	453.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 9 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
32	32	08/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MARZO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2022-0254-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	973.75			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0800	001	0	355.01	355.01	0.00								
33	33	08/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE FEBRERO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA. SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-CZ1-2022-0187-MEM	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	216.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0800	001	0	216.00	216.00	0.00								
34	34	20/04/2022	COM	NOR	OGA	DELGADO PACHECO HUMBERTO ABEL.- PAGO DE FACT. 002-100-003 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACION DE LETREROS Y SEÑALETICA CON LA IMAGEN DEL MINISTERIO DEL DEPORTE". ORDEN NRO. 001. SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-0901-MEM	0801098401001	DELGADO PACHECO HUMBERTO ABEL	4,963.50			0.00	APROBADO	MARMOLI48	MARMOLI48	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0801	001	0	4,963.50	4,963.50	0.00								
35	34	22/04/2022	DEV	NOR	OGA	DELGADO PACHECO HUMBERTO ABEL.- PAGO DE FACT. 002-100-003 DEL 20-04-22 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACION DE LETREROS Y SEÑALETICA CON LA IMAGEN DEL MINISTERIO DEL DEPORTE". ORDEN NRO. 001. SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-0746-MEM Y MD-DA-2022-0901-MEM	0801098401001	DELGADO PACHECO HUMBERTO ABEL	4,963.50			0.00	APROBADO	MBASANTES12	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0801	001	0	4,963.50	4,963.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 11 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
40	40	12/05/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ABRIL 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2022-0393-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	973.75			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0800	001	0	355.01	355.01	0.00								
41	41	13/05/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-999-5257 POR EL PAGO DE SERVICIO DE ACTIVACION DE PUNTOS LAN PARA LA OFICINA DE LA COORDINACION ZONAL 1, DEPORTE EN EL CAC DE ESMERALDAS, ORDEN NRO. 002,MD-CZ1-2022-0301-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,056.69			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0801	001	0	1,056.69	1,056.69	0.00								
42	41	16/05/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-999-5257 DE 14-04-2022 POR EL PAGO DE SERVICIO DE ACTIVACION DE PUNTOS LAN PARA LA OFICINA DE LA COORDINACION ZONAL 1, DEPORTE EN EL CAC DE ESMERALDAS, ORDEN NRO. 002,MD-CZ1-2022-0301-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	943.47			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0801	001	0	943.47	943.47	0.00								
43	41	16/05/2022	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-999-5257 DE 14-04-2022 POR EL PAGO DE SERVICIO DE ACTIVACION DE PUNTOS LAN PARA LA OFICINA DE LA COORDINACION ZONAL 1, DEPORTE EN EL CAC DE ESMERALDAS, ORDEN NRO. 002,MD-CZ1-2022-0301-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	113.22			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0801	001	0	113.22	113.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 12 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
54	54	18/05/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE MARZO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-CZ1-2022-0292-MEM Y MD-CZ1-2022-0346-MEM	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	208.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	0800 001 0			208.00	208.00	0.00								
55	55	18/05/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACT. 001-028-40167 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ1 DEPORTE, ORDEN DE SERVICIO NRO. 004, MD-CZ1-2022-0425-MEM.	0991331859001	ATIMASA S.A.	3,449.00			0.00	APROBADO	MARMOLI48	MARMOLI48	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0801 001 0			3,449.00	3,449.00	0.00								
57	55	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACT. 001-028-40167 DE 10-05-2022 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ1 DEPORTE, ORDEN DE SERVICIO NRO. 004, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO.MD-CZ1-2022-0425-MEM.	0991331859001	ATIMASA S.A.	3,079.46			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0801 001 0			3,079.46	3,079.46	0.00								
58	55	19/05/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACT. 001-028-40167 DE 10-05-2022 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ1 DEPORTE, ORDEN DE SERVICIO NRO. 004, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO.MD-CZ1-2022-0425-MEM.	0991331859001	ATIMASA S.A.	369.54			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0801 001 0			369.54	369.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 13 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
59	59	27/05/2022	COM	NOR	OGA	TUAREZ ZAMBRANO CESAR ENRIQUE.- PAGO DE FACTS. 8160,8161,8159 Y 8158 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ1, ORDEN DE SERVICIO NRO. 003 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, MD-CZ1-2022-0332-MEM	0801622366001	TUAREZ ZAMBRANO CESAR ENRIQUE	1,864.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0801	001	0	1,864.00	1,864.00	0.00								
60	59	27/05/2022	DEV	NOR	OGA	TUAREZ ZAMBRANO CESAR ENRIQUE.- PAGO DE FACTS. 001-001-8160,8161,8159 Y 8158 del 27-05-2022 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ1-DEPORTE, ORDEN DE SERVICIO NRO. 003 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, MD-CZ1-2022-0332-MEM	0801622366001	TUAREZ ZAMBRANO CESAR ENRIQUE	1,864.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0801	001	0	1,864.00	1,864.00	0.00								
61	61	30/05/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIONES MAYO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2022-0454-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	12,859.80			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0800	001	0	2,594.00	2,594.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0800	001	0	1,668.00	1,668.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0800	001	0	453.00	453.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 14 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
62	62	01/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE ABRIL 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-CZ1-2022-0462-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	200.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0800	001	0	200.00	200.00	0.00								
77	77	13/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MAYO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2022-0509-MEM	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	973.75			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0800	001	0	355.01	355.01	0.00								
81	81	20/06/2022	COM	NOR	OGA	ORDONEZ LARA JOSE VICENTE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 07-04-2022 AL 08-04-2022 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA CZ1 PARA ASISTIR AUDIENCIA NO. 100101821110098.	0916584485	ORDONEZ LARA JOSE VICENTE	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI2	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	80.00	80.00	0.00								
82	82	20/06/2022	COM	NOR	OGA	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARA DEL 04-05-2022 AL 05-05-2022 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA CZ1.	0801637356	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI2	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0801	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, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 16 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
110	110	11/07/2022	COM	NOR	OGA	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR Y PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 14 AL 16-09-2021 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE DEPARTAMENTOS TECNICOS METODOLOGICOS Y METODOLOGOS DEL ECUADOR.	0801637356	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE	168.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990102	0801 001 0			168.00	168.00	0.00							
111	111	11/07/2022	COM	NOR	OGA	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 14 AL 16-09-2021 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE DEPARTAMENTOS TECNICOS METODOLOGICOS Y METODOLOGOS DEL ECUADOR.	0801637356	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE	30.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990102	0801 001 0			30.00	30.00	0.00							
113	113	11/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2022] COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA JUNIO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2022-0614-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	973.75			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	510602	0800 001 0			355.01	355.01	0.00							
114	114	11/07/2022	COM	NOR	OGA	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR Y PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 23 AL 24-09-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIAZACION A LA COORDINADORA ZONAL A DIFERENTES ACTIVIDADES Y REUNIONES.	0801637356	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE	84.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990102	0801 001 0			84.00	84.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 17 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
115	115	11/07/2022	COM	NOR	OGA	PACHECO GONGORA XAVIER ALEXIX.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 14 AL 16-09-2021 PARA ASISTIR ENCUENTRO NACIONAL DE DEPARTAMENTOS TECNICOS METODOLOGICOS Y METODOLOGOS DEL ECUADOR.	0802089516	PACHECO GONGORA XAVIER ALEXIX	159.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0	159.00	159.00	0.00								
117	111	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 14 AL 16-09-2021 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE DEPARTAMENTOS TECNICOS METODOLOGICOS Y METODOLOGOS DEL ECUADOR.	0801637356	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE	30.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0	30.00	30.00	0.00								
119	110	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR Y PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 14 AL 16-09-2021 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE DEPARTAMENTOS TECNICOS METODOLOGICOS Y METODOLOGOS DEL ECUADOR.	0801637356	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE	168.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0	168.00	168.00	0.00								
120	115	13/07/2022	DEV	NOR	OGA	PACHECO GONGORA XAVIER ALEXIX.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 14 AL 16-09-2021 PARA ASISTIR ENCUENTRO NACIONAL DE DEPARTAMENTOS TECNICOS METODOLOGICOS Y METODOLOGOS DEL ECUADOR.	0802089516	PACHECO GONGORA XAVIER ALEXIX	159.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0	159.00	159.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 19 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
126	126	28/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIONES JULIO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2022-0697-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	12,859.80			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0800	001	0	2,594.00	2,594.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0800	001	0	1,668.00	1,668.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0800	001	0	453.00	453.00	0.00								
127	127	28/07/2022	COM	NOR	OGA	ERAZO CEDENO DALIA REBECA.- PAGO DE FACTS. 001-001-704. 705.706.753.752 "ARRASTRE 2021 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MES DE DICIEMBRE " SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ1-2022-0680-MEM	0802923920001	ERAZO CEDENO DALIA REBECA	1,000.00			1,000.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 148-0001-0000									67,061.34	67,061.34	0.00	1,319.75					CANTIDAD DE CURS:	70	

ENTIDAD: 148-0002-0000 COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE

1	1	31/01/2022	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN ENERO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ2-2022-0077-MEMORANDO.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	5,966.02			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510105	2200	001	0	986.00	986.00	0.00							
01	000	000	001	000	510106	2200	001	0	1,753.00	1,753.00	0.00							
01	000	000	001	000	510601	2200	001	0	308.14	308.14	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 20 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
2	2	09/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ENERO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES QUE RECIBEN EN SUS CUENTAS Y ACUMULAN EN EL IESS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ2-2022-0117-MEMORANDO.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	367.77			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510602	2200	001	0	146.03	146.03	0.00							
3	3	17/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE ENERO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-CZ2-2022-0118-MEMORANDO	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	252.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510306	2200	001	0	252.00	252.00	0.00							
4	4	24/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN FEBRERO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ2-2022-0136-MEMORANDO.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	6,831.52			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510105	2200	001	0	986.00	986.00	0.00							
01	000	000	001	000	510106	2200	001	0	1,753.00	1,753.00	0.00							
01	000	000	001	000	510601	2200	001	0	308.14	308.14	0.00							
5	5	11/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES QUE RECIBEN EN SUS CUENTAS Y ACUMULAN EN EL IESS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ2-2022-0197-MEMORANDO.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	367.77			0.00	APROBADO	MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510602	2200	001	0	146.03	146.03	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 21 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
6	6	21/03/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACTS. 115-999-3625606, 3838812, 3730636 Y 3941204 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA CZ-2 NOV-21,DIC-21,ENE-22 Y FEB-22. MD-CZ2-2022-0225-MEMORANDO	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	558.58			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530104	2201 001 0			558.58	558.58	0.00							
9	6	22/03/2022	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACTS. 115-999-3625606, 3838812, 3730636 Y 3941204 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA CZ-2 NOV-21,DIC-21,ENE-22 Y FEB-22. MD-CZ2-2022-0225-MEMORANDO	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	-558.58			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530104	2201 001 0			-558.58	-558.58	0.00							
10	10	23/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO DE ALIMENTACION MES DE FEBRERO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ2-2022-0222-MEMORANDO	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	188.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	510306	2200 001 0			188.00	188.00	0.00							
11	11	25/03/2022	COM	NOR	OGA	PAUKER GUTIERREZ HUGO NABOR.- REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOV-21, DIC-21 Y ENE-22. MD-CZ2-2022-0244 Y 0250.	1704462785	PAUKER GUTIERREZ HUGO NABOR	459.63			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530104	2201 001 0			459.63	459.63	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 23 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
17	11	28/03/2022	COM	RTO	OGA	PAUKER GUTIERREZ HUGO NABOR.- REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOV-21, DIC-21 Y ENE-22. MD-CZ2-2022-0244 Y 0250.	1704462785	PAUKER GUTIERREZ HUGO NABOR	-459.63			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	2201 001 0			-459.63	-459.63	0.00								
18	18	28/03/2022	COM	NOR	OGA	PAUKER GUTIERREZ HUGO NABOR.- REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOV-21, DIC-21 Y ENE-22. MD-CZ2-2022-0244 Y 0250.	1704462785	PAUKER GUTIERREZ HUGO NABOR	459.08			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	2201 001 0			459.08	459.08	0.00								
19	18	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	PAUKER GUTIERREZ HUGO NABOR.- REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FACT 115-999-003625606 DE 13-12-2021.003838812 DE 15-02-2022.003730636 14-01-2022. SEGUN MEMORANDO MD-CZ2-2022-0244 Y MD-CZ2-2022-0250.	1704462785	PAUKER GUTIERREZ HUGO NABOR	459.08			0.00	APROBADO	CNIET020	CNIET020	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	2201 001 0			459.08	459.08	0.00								
20	20	29/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN MARZO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ2-2022-0255-MEMORANDO	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	8,562.53			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	2200 001 0			986.00	986.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	2200 001 0			1,753.00	1,753.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	2200 001 0			308.14	308.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 24 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
21	21	31/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2022] COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO ENCARGO DEL MES DE ENERO 2022 A FAVOR DE SUQUILLO CEVALLOS YANDRY LEONARDO SERVIDOR DE ESTA DEPENDENCIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ2-2022-0257-MEMORANDO	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	1,515.36			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510513	2200	001	0	1,382.00	1,382.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	2200	001	0	133.36	133.36	0.00								
22	22	04/04/2022	COM	NOR	OGA	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA.- PAGO DE FACTS.001-001-1813, 1814 Y 1815 POR ARRIENDO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 2 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DIC-21, ENE-22 Y FEB-22. MD-CZ2-2022-0229-MEMORANDO	1801626969001	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA	1,500.00			0.00	APROBADO	MARMOLI48	MARMOLI48	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	2201	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								
23	22	08/04/2022	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA.- PAGO DE FACTS.001-001-1813, 1814 Y 1815 DEL 08-04-2022 POR ARRIENDO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 2 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DIC-21, ENE-22 Y FEB-22. SOLICITADO CON MEMO MD-CZ2-2022-0229-MEMORANDO	1801626969001	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA	1,500.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	2201	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 25 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
24	24	08/04/2022	COM	NOR	OGA	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA.- PAGO DE FACTS.001-001-1811 DEL POR ARRIENDO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SOLICITADO CON MEMO MD-CZ2-2022-0277-MEMORANDO	1801626969001	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA	500.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	2201 001 0			500.00	500.00	0.00								
25	25	08/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MARZO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES QUE RECIBEN EN SUS CUENTAS Y ACUMULAN EN EL IEES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ2-2022-0290-MEMORANDO.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	367.77			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	2200 001 0			146.03	146.03	0.00								
26	24	11/04/2022	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA.- PAGO DE FACTS.001-001-1811 del 11-04-2022, POR ARRIENDO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SOLICITADO CON MEMO MD-CZ2-2022-0277-MEMORANDO	1801626969001	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA	500.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	2201 001 0			500.00	500.00	0.00								
27	27	28/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO DE ALIMENTACION MES DE MARZO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ2-2022-0319-MEMORANDO	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	216.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	2200 001 0			216.00	216.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 26 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
28	28	28/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN ABRIL 2022 A FAVOR DE SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ2-2022-0336-MEMORANDO.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	8,562.53			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	2200	001	0	986.00	986.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	2200	001	0	1,753.00	1,753.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	2200	001	0	308.14	308.14	0.00								
29	29	28/04/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE FACT. 115-999-4047498 POR EL SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 2, PERIODO 11-03-2022 AL 11-04-2022, SUMINISTRO 32384-5, SEGUN MEMORANDO MD-CZ2-2022-0332-MEMORAND.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	66.21			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI2	JRODRIGUEZI 2	DMEJAI2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	66.21	66.21	0.00								
31	29	28/04/2022	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE FACT. 115-999-4047498 POR EL SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 2, PERIODO 11-03-2022 AL 11-04-2022, SUMINISTRO 32384-5, SEGUN MEMORANDO MD-CZ2-2022-0332-MEMORAND.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	-66.21			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI2	JRODRIGUEZI 2	DMEJAI2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	-66.21	-66.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 27 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
32	32	28/04/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE FACT. 115-999-4047498 POR EL SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 2, PERIODO 11-03-2022 AL 11-04-2022, SUMINISTRO 32384-5, SEGUN MEMORANDO MD-CZ2-2022-0332-MEMORAND.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	65.66			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	2201 001 0			65.66	65.66	0.00								
33	32	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- PAGO DE FACT. 115-999-4047498 DE 13-04-2022 POR EL SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 2, PERIODO 11-03-2022 AL 11-04-2022, SUMINISTRO 32384-5, SEGUN MEMORANDO MD-CZ2-2022-0332-MEMORAND.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	65.66			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	2201 001 0			65.66	65.66	0.00								
34	34	12/05/2022	COM	NOR	OGA	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA.- PAGO DE FACTS.001-001-1901 DEL POR ARRIENDO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ2-2022-0375-MEMORANDO	1801626969001	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA	500.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	2201 001 0			500.00	500.00	0.00								
35	35	12/05/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ABRIL 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES QUE RECIBEN EN SUS CUENTAS Y ACUMULAN EN EL IEES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ2-2022-0382-MEMORANDO.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	367.77			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	2200 001 0			146.03	146.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 32 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
119	119	05/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO DE ALIMENTACION MES DE ABRIL 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N. MD-CZ2-2022-0448- MEMORANDO, MD-DATH-2022-0561- MEM Y MD-CZ2-2022-0460- MEMORANDO	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	224.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	510306	2200 001 0			224.00	224.00	0.00							
120	120	05/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO DE ALIMENTACION MES DE MAYO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N. MD-CZ2-2022-0555- MEMORANDO	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	236.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	510306	2200 001 0			236.00	236.00	0.00							
122	122	08/07/2022	COM	NOR	OGA	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA.- PAGO DE FACTS.001-001-1903 DEL POR ARRIENDO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ2-2022-0592-MEMORANDO	1801626969001	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA	500.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530502	2201 001 0			500.00	500.00	0.00							
123	123	11/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2022] COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA JUNIO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES QUE RECIBEN EN SUS CUENTAS Y ACUMULAN EN EL IESS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ2-2022-0624-MEMORANDO.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	367.77			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	510602	2200 001 0			146.03	146.03	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 33 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
124	122	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA.- PAGO DE FACTS.001-001-1903 DEL 11-07-2022 DEL POR ARRIENDO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ2-2022-0592-MEMORANDO	1801626969001	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA	500.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	2201	001	0	500.00	500.00	0.00								
127	127	15/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DA A:2022] COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 31 DE MARZO DE 2021 A FAVOR DE CALDERON ZAMBRANO PAOLA ISABEL EX SERVIDOR DE LA COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ2-2022-0533-MEMORANDO	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	789.35			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	2201	001	0	789.35	789.35	0.00								
128	128	15/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO DE ALIMENTACION MES DE JUNIO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N. MD-CZ2-2022-0665-MEMORANDO.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	236.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	2200	001	0	236.00	236.00	0.00								
159	159	26/07/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT. 115-999-004370570 POR EL SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2 MES JUNIO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ2-2022-0677-MEMORANDO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	70.13			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJAI12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	70.13	70.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 35 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
2	2	10/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ENERO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2022-0236-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	600.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	0600 001 0			178.51	178.51	0.00								
3	3	17/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE ENERO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-CZ3-2022-0268-MEM	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	44.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	0600 001 0			44.00	44.00	0.00								
4	4	24/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN FEBRERO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2022-0321-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	10,523.53			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	0600 001 0			986.00	986.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0600 001 0			1,157.00	1,157.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0600 001 0			235.73	235.73	0.00								
5	5	03/03/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-006710345 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3, MES DE DICIEMBRE, CUENTA 200029129653, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-3022-0337-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	16.05			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI2	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0601 001 0			16.05	16.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 36 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
6	6	03/03/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-06896208 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3, MES DE ENERO DE 2022, CUENTA 200029129653, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2022-0338-MEM..	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	15.23			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0601 001 0			15.23	15.23	0.00								
9	6	03/03/2022	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-06896208 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3, MES DE ENERO DE 2022, CUENTA 200029129653, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2022-0338-MEM..	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	-15.23			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0601 001 0			-15.23	-15.23	0.00								
10	5	03/03/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-006710345 DE 07-01-2022 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3, CONSUMO DEL 08-12-2021 AL 07-01-2022, CUENTA 200029129653, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-3022-0337-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	16.05			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0601 001 0			16.05	16.05	0.00								
11	11	03/03/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-06896208 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3, MES DE ENERO DE 2022, CUENTA 200029129653, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2022-0338-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	15.31			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0601 001 0			15.31	15.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 39 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
20	20	16/03/2022	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR MATRICULACION VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PLACAS PEI-7292 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ3-2022-0401-MEM.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	82.45			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			82.45	82.45	0.00								
21	19	17/03/2022	DEV	NOR	OGA	HONORABLE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.- PAGO CONTRIBUCION AL MANTENIMIENTO DE VIAS RURUALES DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO AÑO 2022 PARA EL VEHICULO: SUZUKI GRAND VITARA PLACA PEI-7292 DE LA COORDINACION ZONAL 3-DEPORTE SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ3-2022-0401-MEM	0660000280001	HONORABLE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	12.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			12.00	12.00	0.00								
22	20	17/03/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR CONCEPTO DE MATRICULACION VEHICULAR AÑO 2022 PARA EL VEHICULO: SUZUKI GRAND VITARA PLACA PEI-7292 DE LA COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ3-2022-0401-MEM DEL 15-03-2022	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	82.45			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			82.45	82.45	0.00								
23	23	22/03/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-007085414 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3, PERIODO 08-02 AL 08-03-22. CUENTA 200029129653. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2022-0444-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	17.51			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0601 001 0			17.51	17.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 42 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
32	32	08/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MARZO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2022-0587-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	600.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	0600 001 0			178.51	178.51	0.00								
33	33	13/04/2022	COM	NOR	OGA	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL- PAGO FACT. 001-001-001234 POR EL SERVICIO DE TELEPEAJE PARA EL VEHICULO DE PEI 7292 SUZUKI GRAND VITARA DE LA COORDINACION ZONAL 3. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2022-0606-MEM.	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	200.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI2	JRODRIGUEZI2	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			200.00	200.00	0.00								
34	33	18/04/2022	DEV	NOR	OGA	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL- PAGO FACT. 001-001-000084581 DE 07-04-2022 POR EL SERVICIO DE TELEPEAJE PARA EL VEHICULO DE PEI 7292 SUZUKI GRAND VITARA DE LA COORDINACION ZONAL 3. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2022-0606-MEM.	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	200.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			200.00	200.00	0.00								
35	35	27/04/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-007273721 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES MARZO DE 2022, CUENTA 200029129653, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2022-0674-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	19.01			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI2	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0601 001 0			19.01	19.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 44 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
41	41	28/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN ABRIL 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA. SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2022-0676-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	10,523.53			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0600	001	0	986.00	986.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0600	001	0	1,157.00	1,157.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0600	001	0	235.73	235.73	0.00								
42	42	28/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE MARZO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-CZ3-2022-0646-MEM	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	172.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0600	001	0	172.00	172.00	0.00								
43	43	04/05/2022	COM	NOR	OGA	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO.- PAGO DE FACT. 001-006-1489 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL VEHICULO DE LA COORDINACION ZONAL 3- DEPORTE", ORDEN DE SERVICIO NRO. 08, CONSUMO MES DE MARZO 2022, MD-DA-2022-0851-MEM	0600056287001	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO	283.05			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	283.05	283.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 46 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
72	72	26/05/2022	COM	NOR	OGA	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.- PAGO DE FACTS. 037-001-17491, 17490,17489 Y 17492 POR CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS MULTIRIESGO PARA BIENES MUEBLES, EQUIPO ELECTRÓNICO Y VEHÍCULO DE LA CZ3. SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-0868-MEM	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	1,008.76			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	0601 001 0			1,008.76	1,008.76	0.00								
75	72	26/05/2022	DEV	NOR	OGA	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.- PAGO DE FACTS. 037-001-17491, 17490,17489 Y 17492 DEL 25-05-2022 POR CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS MULTIRIESGO PARA BIENES MUEBLES, EQUIPO ELECTRÓNICO Y VEHÍCULO DE LA CZ3. SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-0868-MEM	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	1,008.76			0.00	APROBADO	JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	0601 001 0			1,008.76	1,008.76	0.00								
77	71	27/05/2022	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-007468661 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES ABRIL DE 2022. CUENTA 200029129653. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2022-0838-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	-20.48			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0601 001 0			-20.48	-20.48	0.00								
78	78	27/05/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-007468661 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES ABRIL DE 2022. CUENTA 200029129653. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2022-0838-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	20.59			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0601 001 0			20.59	20.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 47 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
79	78	27/05/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-007468661 DE 06-05-2022 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES ABRIL DE 2022, CUENTA 200029129653, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2022-0838-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	20.59			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0601 001 0			20.59	20.59	0.00								
80	80	27/05/2022	COM	NOR	OGA	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO.- PAGO DE FACT. 001-006-1511 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL VEHÍCULO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3- DEPORTE", ORDEN DE SERVICIO NRO. 08, CONSUMO MES DE ABRIL 2022, MD-DA-2022-0801-MEM	0600056287001	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO	119.85			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0601 001 0			119.85	119.85	0.00								
81	81	30/05/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN MAYO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2022-0864-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	10,523.53			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	0600 001 0			986.00	986.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0600 001 0			1,157.00	1,157.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0600 001 0			235.73	235.73	0.00								
82	79	30/05/2022	DEV	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-007468661 DE 06-05-2022 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES ABRIL DE 2022, CUENTA 200029129653, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2022-0838-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	-20.59			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0601 001 0			-20.59	-20.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 48 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
83	78	30/05/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO DE FACT. 001-041-007468661 DE 06-05-2022 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES ABRIL DE 2022. CUENTA 200029129653, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2022-0838-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	20.59			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0601 001 0			20.59	20.59	0.00								
84	80	31/05/2022	DEV	NOR	OGA	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO.- PAGO DE FACT. 001-006-1511 DE 27-05-2022 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL VEHÍCULO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3-DEPORTE". ORDEN DE SERVICIO NRO. 08, CONSUMO MES DE ABRIL 2022, MD-DA-2022-0801-MEM	0600056287001	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO	107.01			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0601 001 0			107.01	107.01	0.00								
85	80	31/05/2022	RDP	NOR	OGA	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO.- PAGO DE FACT. 001-006-1511 DE 27-05-2022 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL VEHÍCULO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3-DEPORTE". ORDEN DE SERVICIO NRO. 08, CONSUMO MES DE ABRIL 2022, MD-DA-2022-0801-MEM	0600056287001	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO	12.84			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0601 001 0			12.84	12.84	0.00								
86	86	03/06/2022	COM	NOR	OGA	ARMAS CABEZAS IVONNE ELIZABETH.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 14 AL 18-03-2022 PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y APROBACION DE POAS DE ORGANISMOS DEPORTIVOS.	1802484061	ARMAS CABEZAS IVONNE ELIZABETH	315.61			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			315.61	315.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 49 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
87	86	03/06/2022	DEV	NOR	OGA	ARMAS CABEZAS IVONNE ELIZABETH.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 14 AL 18-03-2022 PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y APROBACION DE POAS DE ORGANISMOS DEPORTIVOS.	1802484061	ARMAS CABEZAS IVONNE ELIZABETH	315.61			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			315.61	315.61	0.00								
88	88	03/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE ABRIL 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2022-0865-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	144.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	0600 001 0			144.00	144.00	0.00								
100	100	10/06/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-007660832 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3 PERIODO 07-05-2022 AL 07-06-2022 CUENTA 200029129653, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2022-0914-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	23.38			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0601 001 0			23.38	23.38	0.00								
101	100	10/06/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-007660832 DE 07-06-2022 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3 PERIODO 07-05-2022 AL 07-06-2022 CUENTA 200029129653, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2022-0914-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	23.38			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0601 001 0			23.38	23.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 50 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
105	105	14/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MAYO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2022-0933-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	626.30			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	0600 001 0			178.51	178.51	0.00								
137	137	30/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACION JUNIO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA. SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2022-0983-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	10,523.53			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	0600 001 0			986.00	986.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0600 001 0			1,157.00	1,157.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0600 001 0			235.73	235.73	0.00								
138	138	07/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE MAYO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA. SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2022-0979-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	108.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	DMIAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	0600 001 0			108.00	108.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 51 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
141	141	11/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2022] COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA JUNIO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2022-1029-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	797.25			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	0600 001 0			178.51	178.51	0.00								
166	166	15/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE JUNIO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2022-1068-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	128.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	0600 001 0			128.00	128.00	0.00								
167	167	18/07/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-007856358 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 08-06-2022 AL 07-07-2022 CUENTA 200029129653, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2022-1045-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	19.53			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0601 001 0			19.53	19.53	0.00								
168	167	19/07/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-007856358 DE 07-07-2022 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 08-06-2022 AL 07-07-2022 CUENTA 200029129653, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2022-1045-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	19.53			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0601 001 0			19.53	19.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 52 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
171	171	28/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACION JULIO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA. SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2022-1128-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	10,523.53			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510105	0600	001	0	986.00	986.00	0.00							
01	000	000	001	000	510106	0600	001	0	1,157.00	1,157.00	0.00							
01	000	000	001	000	510601	0600	001	0	235.73	235.73	0.00							
TOTAL ENTIDAD: 148-0003-0000									24,303.33	24,303.33	0.00	0.00				CANTIDAD DE CURS:	68	
ENTIDAD: 148-0004-0000 COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE																		
1	1	25/01/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACION ZONAL 4 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022	1390115101001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	3,000.00			545.12	APROBADO	4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	3,000.00	3,000.00	0.00							
2	2	25/01/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO ANUAL 2022 A PARTIR DE CERTIFICACION PLURIANUAL EMITIDA EN EL AÑO 2021 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACION ZONAL 4 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022	1307746295001	VERA ORTIZ GEMA ROBERTA	6,416.00			3,890.90	APROBADO	4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530405	1301	001	0	6,416.00	6,416.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 53 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
3	3	27/01/2022	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2022] GRUPO 51 PAGO DE NÓMINA NORMAL PARA LOS TRABAJADORES Y SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0070-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	17,679.39			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI 6	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1300	001	0	6,262.00	6,262.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1300	001	0	1,157.00	1,157.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1300	001	0	744.88	744.88	0.00								
4	1	31/01/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de Facturas Nro 347419, 347540, 247480, de la segunda quincena del mes de enero 2022 del servi de abaste de combus para vehículos instituc de placa PEI 4100 y PEI 7291 de la CZ4-Deporte 2022, según memo Nro. MD-CZ4-2022-0088-MEM.	1390115101001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	82.14			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI 6	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	82.14	82.14	0.00								
5	1	31/01/2022	RDP	NOR	OGA	RDP del IVA al Pago de Facturas Nro 347419, 347540, 247480, de la segunda quincena del mes de enero 2022 del servi de abaste de combus para vehículos instituc de placa PEI 4100 y PEI 7291 de la CZ4-Deporte 2022, según memo Nro. MD-CZ4-2022-0088-MEM.	1390115101001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	9.85			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR		S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	9.85	9.85	0.00								
6	6	07/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2022] GRUPO 51: NOMINA DE SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN A LOS TRABAJADORES BAJO LA MODALIDAD CÓDIGO DE TRABAJO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0107-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	112.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI 6	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1300	001	0	112.00	112.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 54 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
7	7	09/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2022] GRUPO 51: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PARA LOS TRABAJADORES Y SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0121-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	1,131.21			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI 6	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1300 001 0			618.00	618.00	0.00								
8	1	16/02/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de Facturas Nro 249117, 249563, 250068, 349849, 351059, 351652, 351814, 352843, 353148, de la primera quincena del mes de febrero 2022 del servi de abaste de combus para vehículos instituc de placa PEI 4100 y PEI 7291 de la CZ4-Deporte 2022, según memo Nro. MD-CZ4-2022-0151-MEM.	1390115101001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	173.80			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI 6	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1301 001 0			173.80	173.80	0.00								
9	1	16/02/2022	RDP	NOR	OGA	RDP del IVA al Pago de Facturas Nro 249117, 249563, 250068, 349849, 351059, 351652, 351814, 352843, 353148, de la primera quincena del mes de febrero 2022 del servi de abaste de combus para vehículos instituc de placa PEI 4100 y PEI 7291 de la CZ4-Deporte 2022, según memo Nro. MD-CZ4-2022-0151-MEM.	1390115101001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	20.85			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1301 001 0			20.85	20.85	0.00								
10	10	22/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2022] GRUPO 51: NOMINA NORMAL PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0178-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	19,064.19			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI 6	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1300 001 0			6,262.00	6,262.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1300 001 0			1,157.00	1,157.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 56 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
16	12	22/02/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE PLACA PEI 4100 Y PEI 7291 AL CONSEJO PROVINCIAL DE MANABÍ CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0188-MEM	1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	20.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI6	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	20.00	20.00	0.00							
17	13	22/02/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ADHESIVO DE REVISIÓN VEHÍCULAR Y DEL IMPUESTO AL VEHÍCULO DE LOS VEHÍCULOS PEI 4100 Y PEI 7291 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 MEDIANTE MEMORANDO NO. MD- CZ4-2022-0188-MEM	1360076020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP, PORTOVIAL EP	20.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI6	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	20.00	20.00	0.00							
18	14	22/02/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHÍCULAR LIVIANO PARTICULAR (PRIMERA) DE LOS VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE PLCA PEI-7291 Y PEI-4100 PARA EL AÑO 2022, MEDIANTE MEMORANDO NO. MX-CZ4-2022-0188-MEM	1793047998001	FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACION DE FLUJOS APPLUS PORTOVIAL	53.16			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI6	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	53.16	53.16	0.00							
19	15	22/02/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE MATRICULACIÓN VEHÍCULAR (SRI) DE LOS VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE PLCA PEI-7291 Y PEI-4100 PARA EL AÑO 2022, MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0188-MEM	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	181.09			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI6	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	181.09	181.09	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 57 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
20	20	23/02/2022	COM	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR AL MGS. WALTER INTRIAGO DUENAS ANALISTA TÉCNICO METODOLÓGICO REGIONAL 2 POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN LA CIUDAD DE CUENCA PARA ASISTIR A TALLER DE TRABAJO PARA ELABORACIÓN DE CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS 2022. APROBADO MEDIANTE MD-CZ4-2022-0193-MEM	1311764896	INTRIAGO DUENAS WALTER ANTONIO	160.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			160.00	160.00	0.00							
21	20	23/02/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR AL MGS. WALTER INTRIAGO DUENAS ANALISTA TÉCNICO METODOLÓGICO REGIONAL 2 POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN LA CIUDAD DE CUENCA PARA ASISTIR A TALLER DE TRABAJO PARA ELABORACIÓN DE CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS 2022. APROBADO MEDIANTE MD-CZ4-2022-0193-MEM	1311764896	INTRIAGO DUENAS WALTER ANTONIO	160.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI 6	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			160.00	160.00	0.00							
22	22	24/02/2022	COM	NOR	OGA	PAGO DE PERMISO DE FUNCIONAMIENTO AL CUERPO DE BOMBERO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0205-MEM	1360011160001	CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO CORONEL JOSE ANTONIO MARIA GARCIA PINOARGOTE	202.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1301 001 0			202.00	202.00	0.00							
23	22	24/02/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE PERMISO DE FUNCIONAMIENTO AL CUERPO DE BOMBERO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0205-MEM	1360011160001	CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO CORONEL JOSE ANTONIO MARIA GARCIA PINOARGOTE	202.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI 6	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1301 001 0			202.00	202.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 58 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
24	24	25/02/2022	COM	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL LCDO. HUGO HORACIO CEDEÑO TUAREZ COORDINADOR ZONAL 4 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, POR CONVOCATORIA A TALLER DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 08 AL 10 DE FEBRERO 2022, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0209-MEM.	1310836505	CEDEÑO TUAREZ HUGO HORACIO	260.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			260.00	260.00	0.00							
25	24	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL LCDO. HUGO HORACIO CEDEÑO TUAREZ COORDINADOR ZONAL 4 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, POR CONVOCATORIA A TALLER DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 08 AL 10 DE FEBRERO 2022, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0209-MEM.	1310836505	CEDEÑO TUAREZ HUGO HORACIO	260.00			0.00	APROBADO	2148ALCTIVAR	2148ALCTIVAR	2148ALCTIVAR	4LKAVELLANI 6	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			260.00	260.00	0.00							
26	26	25/02/2022	COM	NOR	OGA	PARA REEMBOLSO DE VALORES DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL CONDUCTOR ADMINISTRATIVO EL SR. ALFREDO VELEZ CENTENO, POR TANQUEO PARA RETORNO DE SANTO DOMINGO A PORTOVIEJO DE ACUERDO A LAS COMISIONES REALIZADAS, AUTORIZACION SEGUN MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0211-MEM.	1305584482	VELEZ CENTENO ALFREDO ENRIQUE	30.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	1301 001 0			30.00	30.00	0.00							
27	26	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	PARA REEMBOLSO DE VALORES DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL CONDUCTOR ADMINISTRATIVO EL SR. ALFREDO VELEZ CENTENO, Fact. 001-112-27680, POR TANQUEO PARA RETORNO DE SANTO DOMINGO A PORTOVIEJO DE ACUERDO A LAS COMISIONES REALIZADAS, AUTORIZACION SEGUN MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0211-MEM.	1305584482	VELEZ CENTENO ALFREDO ENRIQUE	15.00			0.00	APROBADO	2148ALCTIVAR	2148ALCTIVAR	2148ALCTIVAR	4LKAVELLANI 6	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	1301 001 0			15.00	15.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 59 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
28	26	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	PARA REEMBOLSO DE VALORES DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL CONDUCTOR ADMINISTRATIVO EL SR. ALFREDO VELEZ CENTENO, Fact 001-112-29972, POR TANQUEO PARA RETORNO DE SANTO DOMINGO A PORTOVIEJO DE ACUERDO A LAS COMISIONES REALIZADAS, AUTORIZACION SEGUN MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0211-MEM.	1305584482	VELEZ CENTENO ALFREDO ENRIQUE	15.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI 6	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	1301 001 0			15.00	15.00	0.00							
29	1	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de Facturas Nro 353459, 252557, 252353, 353816, 354747, 354515, 354990, 355475, 254373, de la segunda quincena del mes de febrero 2022 del servi de abaste de combus para vehículos instituc de placa PEI 4100 y PEI 7291 de la CZ4-Deporte 2022, según memo Nro. MD-CZ4-2022-0224-MEM.	1390115101001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	216.84			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI 6	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	1301 001 0			216.84	216.84	0.00							
30	1	25/02/2022	RDP	NOR	OGA	RDP al IVA del Pago de Facturas Nro 353459, 252557, 252353, 353816, 354747, 354515, 354990, 355475, 254373, de la segunda quincena del mes de febrero 2022 del servi de abaste de combus para vehículos instituc de placa PEI 4100 y PEI 7291 de la CZ4-Deporte 2022, según memo Nro. MD-CZ4-2022-0224-MEM.	1390115101001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	26.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	1301 001 0			26.00	26.00	0.00							
31	2	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE FACTURA Nro 001-001-000000605, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO DE PLACA PEI 7291 DE LA COORDINACION ZONAL 4 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE DEL MES FEBRERO 2022, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MD-CZ4-2022-0226-MEM.	1307746295001	VERA ORTIZ GEMA ROBERTA	44.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI 6	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530405	1301 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, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 60 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
32	32	07/03/2022	COM	NOR	OGA	PARA REEMBOLSO DE Fact 001-006-641305 DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL CONDUCTOR ADMINISTRATIVO EL SR. ALFREDO VELEZ CENTENO, POR TANQUEO PARA RETORNO DE SANTO DOMINGO A PORTOVIEJO DE ACUERDO A LAS COMISIONES REALIZADAS, AUTORIZACION SEGUN MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0261-MEM.	1305584482	VELEZ CENTENO ALFREDO ENRIQUE	10.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	1301 001 0			10.00	10.00	0.00							
33	32	07/03/2022	DEV	NOR	OGA	PARA REEMBOLSO DE Fact 001-006-641305 DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL CONDUCTOR ADMINISTRATIVO EL SR. ALFREDO VELEZ CENTENO, POR TANQUEO PARA RETORNO DE SANTO DOMINGO A PORTOVIEJO DE ACUERDO A LAS COMISIONES REALIZADAS, AUTORIZACION SEGUN MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0261-MEM.	1305584482	VELEZ CENTENO ALFREDO ENRIQUE	10.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI 6	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	1301 001 0			10.00	10.00	0.00							
34	34	07/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2022] GRUPO 51 NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DE TRABAJADORES Y SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0199-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	1,131.21			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI 6	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	510602	1300 001 0			618.00	618.00	0.00							
35	35	08/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DC A:2022] GRUPO 51: NOMINA DE DECIMO CUARTO ANUAL PARA LOS TRABAJADORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0266-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	850.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI 6	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	510204	1300 001 0			850.00	850.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 61 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
36	36	08/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DC A:2022] GRUPO 51: NOMINA DE DECIMO CUARTO SUELDO PARA SERVIDORES DE LA COORDINACION ZONAL 4 APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0266-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	5,010.27			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI 6	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1300 001 0			2,550.00	2,550.00	0.00								
37	37	09/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2022] GRUPO 51: NOMINA DE SUBSIDIOS DE ALIMENTO A LOS TRABAJADORES DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MEMORANDO NRO. MD-CZ4-2022-0270-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	152.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI 6	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1300 001 0			152.00	152.00	0.00								
38	1	17/03/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de Facturas Nro 357016, 357261, 358064, 358113, 358835, 359082, 257992, 258608, 359920, 258847, de la primera quincena del mes de marzo 2022 del servi de abaste de combus para vehiculos instituc de placa PEI 4100 y PEI 7291 de la CZ4-Deporte 2022, según memo Nro. MD-CZ4-2022-0304-MEM.	1390115101001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	225.15			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI 6	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1301 001 0			225.15	225.15	0.00								
40	1	17/03/2022	RDP	NOR	OGA	RDP IVA al Pago de Facturas Nro 357016, 357261, 358064, 358113, 358835, 359082, 257992, 258608, 359920, 258847, de la primera quincena del mes de marzo 2022 del servi de abaste de combus para vehiculos instituc de placa PEI 4100 y PEI 7291 de la CZ4-Deporte 2022, según memo Nro. MD-CZ4-2022-0304-MEM	1390115101001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	27.01			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1301 001 0			27.01	27.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 62 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
41	41	18/03/2022	COM	NOR	OGA	PARA REEMBOLSO DE Fact 003-010-000041295 DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL CONDUCTOR ADMINISTRATIVO EL SR. XAVIER CALLE ANCHUNDIA, POR TANQUEO PARA RETORNO DE SANTO DOMINGO A PORTOVIEJO DE ACUERDO A LAS COMISIONES REALIZADAS, AUTORIZACION SEGUN MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0306-MEM.	1315168961	CALLE ANCHUNDIA ROBERTSON XAVIER	10.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	1301 001 0			10.00	10.00	0.00							
42	41	18/03/2022	DEV	NOR	OGA	PARA REEMBOLSO DE Fact 003-010-000041295 DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL CONDUCTOR ADMINISTRATIVO EL SR. XAVIER CALLE ANCHUNDIA, POR TANQUEO PARA RETORNO DE SANTO DOMINGO A PORTOVIEJO DE ACUERDO A LAS COMISIONES REALIZADAS, AUTORIZACION SEGUN MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0306-MEM.	1315168961	CALLE ANCHUNDIA ROBERTSON XAVIER	10.00			0.00	APROBADO	2148ALCTIVAR	2148ALCTIVAR	2148ALCTIVAR	4LKAVELLANI 6	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	1301 001 0			10.00	10.00	0.00							
43	43	21/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2022] GRUPO 51: NOMINA NORMAL PARA LOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE DEL MES DE MARZO DE 2022 APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0310-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	19,732.60			0.00	APROBADO	2148ALCTIVAR	2148ALCTIVAR	2148ALCTIVAR	4LKAVELLANI 6	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	510105	1300 001 0			6,262.00	6,262.00	0.00							
01	000	000	001	000	510106	1300 001 0			1,753.00	1,753.00	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1300 001 0			817.29	817.29	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 63 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
44	44	23/03/2022	COM	NOR	OGA	PARA REEMBOLSO DE Fact 001-101-000476022 DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL CONDUCTOR ADMINISTRATIVO EL SR. XAVIER CALLE ANCHUNDIA, POR TANQUEO PARA RETORNO DE GUAYAQUIL A PORTOVIEJO DE ACUERDO A LAS COMISIONES REALIZADAS, AUTORIZACION SEGUN MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0314-MEM.	1315168961	CALLE ANCHUNDIA ROBERTSON XAVIER	10.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	1301 001 0			10.00	10.00	0.00							
45	44	23/03/2022	DEV	NOR	OGA	PARA REEMBOLSO DE Fact 001-101-000476022 DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL CONDUCTOR ADMINISTRATIVO EL SR. XAVIER CALLE ANCHUNDIA, POR TANQUEO PARA RETORNO DE GUAYAQUIL A PORTOVIEJO DE ACUERDO A LAS COMISIONES REALIZADAS, AUTORIZACION SEGUN MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0314-MEM.	1315168961	CALLE ANCHUNDIA ROBERTSON XAVIER	10.00			0.00	APROBADO	2148ALCTIVAR	2148ALCTIVAR	2148ALCTIVAR	4LKAVELLANI 6	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	1301 001 0			10.00	10.00	0.00							
46	46	23/03/2022	COM	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL LCDO. HUGO HORACIO CEDENO TUAREZ COORDINADOR ZONAL 4 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, POR CONVOCATORIA A JORNADA DE TRABAJO EN QUITO EL DIA 03 DE MARZO 2022, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0316-MEM	1310836505	CEDENO TUAREZ HUGO HORACIO	130.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1301 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, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 64 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
47	47	23/03/2022	COM	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL LCDO. HUGO HORACIO CEDEÑO TUAREZ COORDINADOR ZONAL 4 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, POR INVITACION A RENDICION DE CUENTAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE EN QUITO EL DIA 17 DE MARZO 2022, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0321-MEM.	1310836505	CEDEÑO TUAREZ HUGO HORACIO	130.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			130.00	130.00	0.00							
49	49	23/03/2022	COM	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL MGS. WALTER INTRIAGO DUENAS ANALISTA TECNICO METODOLOGICO, POR CONVOCATORIA PARA BRINDAR APOYO EN REVISION DE POAS EN PLANTA CENTRAL EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 14 AL 18 DE MARZO 2022, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0318-MEM.	1311764896	INTRIAGO DUENAS WALTER ANTONIO	320.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			320.00	320.00	0.00							
50	47	23/03/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL LCDO. HUGO HORACIO CEDEÑO TUAREZ COORDINADOR ZONAL 4 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, POR INVITACION A RENDICION DE CUENTAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE EN QUITO EL DIA 17 DE MARZO 2022, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0321-MEM.	1310836505	CEDEÑO TUAREZ HUGO HORACIO	130.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI 6	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			130.00	130.00	0.00							
51	46	23/03/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL LCDO. HUGO HORACIO CEDEÑO TUAREZ COORDINADOR ZONAL 4 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, POR CONVOCATORIA A JORNADA DE TRABAJO EN QUITO EL DIA 03 DE MARZO 2022, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0316-MEM	1310836505	CEDEÑO TUAREZ HUGO HORACIO	130.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI 6	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1301 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, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 65 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
52	49	23/03/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL MGS. WALTER INTRIAGO DUEÑAS ANALISTA TECNICO METODOLOGICO, POR CONVOCATORIA PARA BRINDAR APOYO EN REVISION DE POAS EN PLANTA CENTRAL EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 14 AL 18 DE MARZO 2022, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0318-MEM.	1311764896	INTRIAGO DUEÑAS WALTER ANTONIO	320.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI6	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			320.00	320.00	0.00								
54	54	25/03/2022	COM	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL ING. VANESSA CHAVARRIA MENDOZA ANALISTA DE PLANIFICACION, POR CONVOCATORIA PARA BRINDAR APOYO EN REVISION DE POAS EN PLANTA CENTRAL EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 14 AL 18 DE MARZO 2022, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0334-MEM.	1310473317	CHAVARRIA MENDOZA VANESSA PILAR	320.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI6	4LKAVELLANI6	4LKAVELLANI6		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			320.00	320.00	0.00								
55	54	25/03/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL ING. VANESSA CHAVARRIA MENDOZA ANALISTA DE PLANIFICACION, POR CONVOCATORIA PARA BRINDAR APOYO EN REVISION DE POAS EN PLANTA CENTRAL EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 14 AL 18 DE MARZO 2022, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0334-MEM.	1310473317	CHAVARRIA MENDOZA VANESSA PILAR	320.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI6	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			320.00	320.00	0.00								
56	1	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de Facturas Nro 360971, 362106, 260695, 362367, 362883, 261443, 261603, 363406, 262424, 364054 de la segunda quincena del mes de marzo 2022 del servi de abaste de combus para vehiculos instituc de placa PEI 4100 y PEI 7291 de la CZ4-Deporte 2022, según memo Nro. MD-CZ4-2022-0347-MEM.	1390115101001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	223.36			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI6	4LKAVELLANI6	4LKAVELLANI6	4LKAVELLANI6	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1301 001 0			223.36	223.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 66 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
57	1	30/03/2022	RDP	NOR	OGA	RDP IVA al Pago de Facturas Nro 360971, 362106, 260695, 362367, 362883, 261443, 261603, 363406, 262424, 364054 de la segunda quincena del mes de marzo 2022 del servi de abaste de combus para vehículos instituc de placa PEI 4100 y PEI 7291 de la CZ4-Deporte 2022, según memo Nro. MD-CZ4-2022-0347-MEM.	1390115101001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	26.81			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	1301 001 0			26.81	26.81	0.00							
58	58	30/03/2022	COM	NOR	OGA	PAGO DE FACTURA Nro. 040-001-000022029 A FAVOR DE SWEADEN PARA CONTRATACIÓN DE POLIZAS PARA BIENES, VEHICULOS, SEGUROS CONTRA INCENDIO, ROBO Y ASALTO DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE PERIODO 2022, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0349-MEM.	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	2,317.64			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570201	1301 001 0			2,317.64	2,317.64	0.00							
59	59	30/03/2022	COM	NOR	OGA	PAGO DE FACTURA NO. 040-001-000022027 A FAVOR DE SWEADEM COMPANIA DE SEGUROS POR CONTRATACIÓN DE POLIZAS DE FIDELIDAD PUBLICA PARA LOS SERVIDORES DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE, PERIODO 2022, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0349-MEM	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	219.85			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570201	1301 001 0			219.85	219.85	0.00							
60	58	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE FACTURA Nro. 040-001-000022029 A FAVOR DE SWEADEN PARA CONTRATACIÓN DE POLIZAS PARA BIENES, VEHICULOS, SEGUROS CONTRA INCENDIO, ROBO Y ASALTO DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE PERIODO 2022, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0349-MEM.	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	2,317.64			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI 6	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570201	1301 001 0			2,317.64	2,317.64	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 67 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
61	59	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE FACTURA NO. 040-001-000022027 A FAVOR DE SWEADEM COMPAÑIA DE SEGUROS POR CONTRATACIÓN DE POLIZAS DE FIDELIDAD PUBLICA PARA LOS SERVIDORES DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE, PERIODO 2022, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0349-MEM	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	219.85			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI 6	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570201	1301 001 0			219.85	219.85	0.00							
62	62	30/03/2022	COM	NOR	OGA	PARA REEMBOLSO DE Fact 050-001-000288461 DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL CONDUCTOR ADMINISTRATIVO EL SR. ALFREDO VELEZ CENTENO, POR TANQUEO PARA RETORNO DE EL CARMEN A PORTOVIEJO DE ACUERDO A LAS COMISIONES REALIZADAS, AUTORIZACION SEGUN MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0352-MEM.	1305584482	VELEZ CENTENO ALFREDO ENRIQUE	10.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	1301 001 0			10.00	10.00	0.00							
63	62	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	PARA REEMBOLSO DE Fact 050-001-000288461 DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL CONDUCTOR ADMINISTRATIVO EL SR. ALFREDO VELEZ CENTENO, POR TANQUEO PARA RETORNO DE EL CARMEN A PORTOVIEJO DE ACUERDO A LAS COMISIONES REALIZADAS, AUTORIZACION SEGUN MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0352-MEM.	1305584482	VELEZ CENTENO ALFREDO ENRIQUE	10.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI 6	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	1301 001 0			10.00	10.00	0.00							
65	2	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE FACTURA Nro 001-001-609 y 001-001-610, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE PLACA PEI7291 Y PEI4100 DE LA COORDINACION ZONAL 4 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE DEL MES MARZO 2022, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MD-CZ4-2022-0354-MEM.	1307746295001	VERA ORTIZ GEMA ROBERTA	940.10			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI 6	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530405	1301 001 0			940.10	940.10	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 68 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
66	66	31/03/2022	COM	NOR	OGA	PAGO DE PATENTE MUNICIPAL EN LACIUDAD DE PORTOVIEJO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE PERIODO 2022. APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0356-MEM	1360000200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO	21.73			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1301 001 0			21.73	21.73	0.00							
67	66	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE PATENTE MUNICIPAL EN LACIUDAD DE PORTOVIEJO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE PERIODO 2022. APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0356-MEM	1360000200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO	21.73			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI 6	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1301 001 0			21.73	21.73	0.00							
68	68	07/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2022] GRUPO 51: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PARA EL PERSONAL DEL DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0376-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	1,131.21			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI 6	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	510602	1300 001 0			618.00	618.00	0.00							
69	69	21/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2022] GRUPO 51 PAGO DE NOMINA NORMAL DEL MES DE ABRIL 2022 A LOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4- DEPORTE APROBADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ4-2022-0427-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	19,732.60			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI 6	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	510105	1300 001 0			6,262.00	6,262.00	0.00							
01	000	000	001	000	510106	1300 001 0			1,753.00	1,753.00	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1300 001 0			817.29	817.29	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 69 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
70	1	22/04/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de Facturas Nro 364539,263184,365169,264416,264655,264864,366931 de la primera quincena del mes de abril 2022 del servi de abaste de combus para vehiculos instituc de placa PEI 4100 y PEI 7291 de la CZ4-Deporte 2022, según memo Nro. MD-CZ4-2022-0432-MEM.	1390115101001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	144.26			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI6	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1301 001 0			144.26	144.26	0.00								
71	1	22/04/2022	RDP	NOR	OGA	RDP del IVA al Pago de Facturas Nro 364539,263184,365169,264416,264655,264864,366931 de la primera quincena del mes de abril 2022 del servi de abaste de combus para vehiculos instituc de placa PEI 4100 y PEI 7291 de la CZ4-Deporte 2022, según memo Nro. MD-CZ4-2022-0432-MEM.	1390115101001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	17.31			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1301 001 0			17.31	17.31	0.00								
74	74	26/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2022] GRUPO 51 NOMINA DE SUBSIDIO A LOS TRABAJADORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4- DEPORTE DEL MES DE MARZO 2022 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ4-2022-0445-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	252.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI6	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1300 001 0			252.00	252.00	0.00								
75	1	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de Facturas Nro. 266397, 267056, 368551, 267226, 370116 de la segunda quincena del mes de abril 2022 del servi de abaste de combus para vehiculos instituc de placa PEI 4100 y PEI 7291 de la CZ4-Deporte 2022, según memo Nro. MD-CZ4-2022-0466-MEM.	1390115101001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	89.31			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI6	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1301 001 0			89.31	89.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 70 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
76	1	28/04/2022	RDP	NOR	OGA	RDP del IVA al Pago de Facturas Nro. 266397, 267056, 368551, 267226, 370116 de la segunda quincena del mes de abril 2022 del servi de abaste de combus para vehículos instituc de placa PEI 4100 y PEI 7291 de la CZ4-Deporte 2022, según memo Nro. MD-CZ4-2022-0466-MEM.	1390115101001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	10.71			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1301 001 0			10.71	10.71	0.00								
79	79	04/05/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2022] GRUPO 51 NOMINA DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 A LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0500-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	1,131.21			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI6	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1300 001 0			618.00	618.00	0.00								
80	80	06/05/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2022] GRUPO 51: NOMINA DE SUBSIDIOS DEL MES DE ABRIL 2022 A LOS TRABAJADORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0521-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	128.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI6	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1300 001 0			128.00	128.00	0.00								
81	81	06/05/2022	COM	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL MGS. WALTER INTRIAGO DUEÑAS ANALISTA TECNICO METODOLOGICO, POR CONVOCATORIA PARA BRINDAR APOYO EN REVISION DE POAS EN PLANTA CENTRAL EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 31 DE MARZO y 01 abril 2022, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0522-MEM.	1311764896	INTRIAGO DUEÑAS WALTER ANTONIO	80.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI6	4LKAVELLANI6	4LKAVELLANI6		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 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, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 71 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
82	81	06/05/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL MGS. WALTER INTRIAGO DUENAS ANALISTA TECNICO METODOLOGICO, POR CONVOCATORIA PARA BRINDAR APOYO EN REVISION DE POAS EN PLANTA CENTRAL EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 31 DE MARZO y 01 abril 2022, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0522-MEM.	1311764896	INTRIAGO DUENAS WALTER ANTONIO	80.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI 6	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00							
100	1	20/05/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de Facturas Nro. 268312, 268726, 371605, 371905, 372781, 270307 de la primera quincena del mes de mayo 2022 del servi de abaste de combus para vehiculos instituc de placa PEI 4100 y PEI 7291 de la CZ4-Deporte 2022, según memo Nro. MD-CZ4-2022-0595-MEM.	1390115101001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	165.47			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI 6	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	1301 001 0			165.47	165.47	0.00							
101	1	20/05/2022	RDP	NOR	OGA	RDP DEL IVA al Pago de Facturas Nro. 268312, 268726, 371605, 371905, 372781, 270307 de la primera quincena del mes de mayo 2022 del servi de abaste de combus para vehiculos instituc de placa PEI 4100 y PEI 7291 de la CZ4-Deporte 2022, según memo Nro. MD-CZ4-2022-0595-MEM.	1390115101001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	19.86			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	1301 001 0			19.86	19.86	0.00							
106	106	24/05/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2022] GRUPO 51: NOMINA NORMAL A LOS TRABAJADORES Y SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0605-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	19,064.19			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI 6	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	510105	1300 001 0			6,262.00	6,262.00	0.00							
01	000	000	001	000	510106	1300 001 0			1,157.00	1,157.00	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1300 001 0			744.88	744.88	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 72 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
128	1	31/05/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de Facturas Nro. 271460, 374944, 375086, 273344, 376878, 377902 de la segunda quincena del mes de mayo 2022 del servi de abaste de combus para vehículos instituc de placa PEI 4100 y PEI 7291 de la CZ4-Deporte 2022, según memo Nro. MD-CZ4-2022-0664-MEM.	1390115101001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	162.95			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI 6	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1301 001 0			162.95	162.95	0.00								
129	1	31/05/2022	RDP	NOR	OGA	RDP del IVA al Pago de Facturas Nro. 271460, 374944, 375086, 273344, 376878, 377902 de la segunda quincena del mes de mayo 2022 del servi de abaste de combus para vehículos instituc de placa PEI 4100 y PEI 7291 de la CZ4-Deporte 2022, según memo Nro. MD-CZ4-2022-0664-MEM.	1390115101001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	19.56			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1301 001 0			19.56	19.56	0.00								
130	130	31/05/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2022] GRUPO 51 PAGO NOMINA LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES A EX TRABAJADOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO SR. XAVIER CALLE APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DPI-2022-0704-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	300.01			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI 6	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1300 001 0			69.64	69.64	0.00								
01	000	000	001	000	510306	1300 001 0			84.00	84.00	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1300 001 0			48.68	48.68	0.00								
164	164	06/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2022] GRUPO 51: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA MES DE MAYO PARA LOS TRABAJADORES Y SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, APROBADO MEDIANTE MD-CZ4-2022-0681-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	1,131.21			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI 6	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1300 001 0			618.00	618.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 73 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
187	1	17/06/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de Facturas Nro. 378546, 275280, 378724, 276222, 276391, 380283, 381067 y 381072 de la primera quincena del mes de junio 2022 del servi de abaste de combus para vehículos instituc de placa PEI 4100 y PEI 7291 de la CZ4-Deporte 2022, según memo Nro. MD-CZ4-2022-0722-MEM.	1390115101001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	201.20			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI 6	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1301 001 0			201.20	201.20	0.00								
188	1	17/06/2022	RDP	NOR	OGA	RDP del IVA al Pago de Facturas Nro. 378546, 275280, 378724, 276222, 276391, 380283, 381067 y 381072 de la primera quincena del mes de junio 2022 del servi de abaste de combus para vehículos instituc de placa PEI 4100 y PEI 7291 de la CZ4-Deporte 2022, según memo Nro. MD-CZ4-2022-0722-MEM.	1390115101001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	24.13			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1301 001 0			24.13	24.13	0.00								
195	195	17/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2022] GRUPO 51: NOMINA DE SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN A LOS TRABAJADORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE APROBADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ4-2022-0723-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI 6	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1300 001 0			160.00	160.00	0.00								
196	196	21/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2022] GRUPO 51: NOMINA NORMAL A FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE DEL MES DE JUNIO 2022 APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0739-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	19,732.60			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1300 001 0			6,262.00	6,262.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1300 001 0			1,753.00	1,753.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1300 001 0			817.29	817.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 75 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
200	1	30/06/2022	RDP	NOR	OGA	RDP del IVA al Pago de Facturas Nro. 277955, 381919, 382686, 279052, 384039, 384098, 384478 de la segunda quincena del mes de junio 2022 del servi de abaste de combus para vehículos instituc de placa PEI 4100 y PEI 7291 de la CZ4-Deporte 2022, según memo Nro. MD-CZ4-2022-0770-MEM.	1390115101001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	18.02			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	1301 001 0			18.02	18.02	0.00							
201	2	30/06/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE FACTURAS Nro. 001-001-616, 001-001-618, 001-001-619 y 001-001-620, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE PLACA PEI7291 Y PEI4100 DE LA COORDINACION ZONAL 4 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE DEL MES JUNIO 2022, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MD-CZ4-2022-0773-MEM	1307746295001	VERA ORTIZ GEMA ROBERTA	1,541.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI 6	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530405	1301 001 0			1,541.00	1,541.00	0.00							
202	202	01/07/2022	COM	NOR	OGA	PAGO AL ING. MAURO FARFAN PONCE PROFESIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION POA, CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. MD-CZ4-2022-CCPSP-001, PROCESO DE PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0784-MEM.	1315272391001	FARFAN PONCE MAURO MIJAIL	880.36			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1300 001 0			880.36	880.36	0.00							
203	203	01/07/2022	COM	NOR	OGA	PAGO IVA AL ING. MAURO FARFAN PONCE PROFESIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION POA, CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. MD-CZ4-2022-CCPSP-001, PROCESO DE PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0784-MEM.	1315272391001	FARFAN PONCE MAURO MIJAIL	105.64			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1300 001 0			105.64	105.64	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 76 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
204	202	01/07/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO AL ING. MAURO FARFAN PONCE PROFESIONAL SEGUN FACTURA. 001-001-4, PARA EL FORTALECIMIENTO DE GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION POA, CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. MD-CZ4-2022-CCPSP-001, PROCESO DE PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0784-MEM.	1315272391001	FARFAN PONCE MAURO MIJAIL	880.36			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1300	001	0	880.36	880.36	0.00							
205	204	01/07/2022	DEV	RTO	OGA	PAGO AL ING. MAURO FARFAN PONCE PROFESIONAL SEGUN FACTURA. 001-001-4, PARA EL FORTALECIMIENTO DE GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION POA, CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. MD-CZ4-2022-CCPSP-001, PROCESO DE PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0784-MEM.	1315272391001	FARFAN PONCE MAURO MIJAIL	-880.36			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1300	001	0	-880.36	-880.36	0.00							
206	202	01/07/2022	COM	RTO	OGA	PAGO AL ING. MAURO FARFAN PONCE PROFESIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION POA, CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. MD-CZ4-2022-CCPSP-001, PROCESO DE PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0784-MEM.	1315272391001	FARFAN PONCE MAURO MIJAIL	-880.36			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1300	001	0	-880.36	-880.36	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 77 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
207	203	01/07/2022	COM	RTO	OGA	PAGO IVA AL ING. MAURO FARFAN PONCE PROFESIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION POA. CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. MD-CZ4-2022-CCPSP-001, PROCESO DE PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0784-MEM.	1315272391001	FARFAN PONCE MAURO MIJAIL	-105.64			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1300 001 0			-105.64	-105.64	0.00							
208	208	01/07/2022	COM	NOR	OGA	PAGO DE FACTURA NO. 001-100-00000005 COORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 A FAVOR DE FARFAN PONCE MAURO MIJAIL POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. MD-CZ4-2022-CCPSPS-001 APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0784-MEM	1315272391001	FARFAN PONCE MAURO MIJAIL	986.00			0.00	APROBADO	2148ALCTIVAR	2148ALCTIVAR	4LKAVELLANI 6		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1300 001 0			986.00	986.00	0.00							
209	208	01/07/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE FACTURA NO. 001-100-00000005 COORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 A FAVOR DE FARFAN PONCE MAURO MIJAIL POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. MD-CZ4-2022-CCPSPS-001 APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0784-MEM	1315272391001	FARFAN PONCE MAURO MIJAIL	986.00			0.00	APROBADO	2148ALCTIVAR	2148ALCTIVAR	2148ALCTIVAR	4LKAVELLANI 6	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1300 001 0			986.00	986.00	0.00							
212	212	04/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2022] GRUPO 51: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A FAVOR DE LOS TRABAJADORES Y SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0791-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	1,131.21			0.00	APROBADO	2148ALCTIVAR	2148ALCTIVAR	2148ALCTIVAR	4LKAVELLANI 6	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	510602	1300 001 0			618.00	618.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 78 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
213	213	13/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2022] GRUPO 51: NOMINA DE SUBSIDIO A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ4-2022-0829-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	252.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI6	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1300 001 0			252.00	252.00	0.00								
214	1	15/07/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de Facturas Nro. 281081, 281285, 386040, 281743, 386214, 387465 de la primera quincena del mes de julio 2022 del servi de abaste de combus para vehículos instituc de placa PEI 4100 y PEI 7291 de la CZ4-Deporte 2022, según memo Nro. MD-CZ4-2022-0841-MEM.	1390115101001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	140.10			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI6	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1301 001 0			140.10	140.10	0.00								
215	1	15/07/2022	RDP	NOR	OGA	RDP del IVA al Pago de Facturas Nro. 281081, 281285, 386040, 281743, 386214, 387465 de la primera quincena del mes de julio 2022 del servi de abaste de combus para vehículos instituc de placa PEI 4100 y PEI 7291 de la CZ4-Deporte 2022, según memo Nro. MD-CZ4-2022-0841-MEM.	1390115101001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	16.81			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR		S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1301 001 0			16.81	16.81	0.00								
253	253	19/07/2022	COM	NOR	OGA	PAGO PARA REEMBOLSO DE VALORES DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL CONDUCTOR SR. ALFREDO VELEZ DE ACUERDO A LAS ORDENES DE MOVILIZACION NO. 538, 449, 560, 585, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0855-MEM, SEGUN FACTURAS NO. 288461, 177514, 61175, 88966.	1305584482	VELEZ CENTENO ALFREDO ENRIQUE	59.25			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI6	4LKAVELLANI6	4LKAVELLANI6		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1301 001 0			59.25	59.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 79 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
254	253	19/07/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO PARA REEMBOLSO DE VALORES DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL CONDUCTOR SR. ALFREDO VELEZ DE ACUERDO A LAS ORDEN DE MOVILIZACION NO. 538, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0855-MEM, SEGUN FACTURA NRO. 050-001-000288461.	1305584482	VELEZ CENTENO ALFREDO ENRIQUE	10.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI6	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1301 001 0			10.00	10.00	0.00								
255	253	19/07/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO PARA REEMBOLSO DE VALORES DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL CONDUCTOR SR. ALFREDO VELEZ DE ACUERDO A LAS ORDEN DE MOVILIZACION Nro. 549 APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0855-MEM, SEGUN FACTURA Nro. 002-104-000177514.	1305584482	VELEZ CENTENO ALFREDO ENRIQUE	14.25			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI6	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1301 001 0			14.25	14.25	0.00								
256	256	19/07/2022	COM	NOR	OGA	PAGO PARA REEMBOLSO DE VALORES DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL CONDUCTOR SR. PAUL VERA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE MOVILIZACION NO. 588 APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0856-MEM, SEGUN FACTURA NO. 001-112-000093784	1308019841	VERA QUIIJE JORGE PAUL	15.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI6	4LKAVELLANI6	4LKAVELLANI6		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1301 001 0			15.00	15.00	0.00								
257	253	19/07/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO PARA REEMBOLSO DE VALORES DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL CONDUCTOR SR. ALFREDO VELEZ DE ACUERDO A LAS ORDEN DE MOVILIZACION NRO. 560, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0855-MEM, SEGUN FACTURA Nro. 001-112-000061175.	1305584482	VELEZ CENTENO ALFREDO ENRIQUE	20.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI6	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1301 001 0			20.00	20.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 80 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
258	253	19/07/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO PARA REEMBOLSO DE VALORES DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL CONDUCTOR SR. ALFREDO VELEZ DE ACUERDO A LA ORDENE DE MOVILIZACION Nro. 585, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0855-MEM, SEGUN FACTURA Nro. 001-112-000088966.	1305584482	VELEZ CENTENO ALFREDO ENRIQUE	15.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI6	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	15.00	15.00	0.00								
259	256	19/07/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO PARA REEMBOLSO DE VALORES DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL CONDUCTOR SR. PAUL VERA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE MOVILIZACION Nro. 588, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0856-MEM, SEGUN FACTURA Nro. 001-112-000093784.	1308019841	VERA QUIJIJE JORGE PAUL	15.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI6	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	15.00	15.00	0.00								
261	261	21/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2022] GRUPO 51: NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 A FAVOR DE LOS TRABAJADORES Y SERVIDORES DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE APROBADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ4-2022-0866-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	19,732.60			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI6	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1300	001	0	6,262.00	6,262.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1300	001	0	1,753.00	1,753.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1300	001	0	817.29	817.29	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 81 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
262	262	29/07/2022	COM	NOR	OGA	PAGO A FAVOR DE FARFAN PONCE MAURO MIJAIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 POR EL CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. MD-CZ4-2022-CCPSP-001 PROFESIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0888-MEM	1315272391001	FARFAN PONCE MAURO MIJAIL	986.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1300	001	0	986.00	986.00	0.00							
263	262	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A FAVOR DE FARFAN PONCE MAURO MIJAIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, Fact 001-100-6 POR EL CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. MD-CZ4-2022-CCPSP-001 PROFESIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN, APROBADO MEDIANTE MEMO NO. MD-CZ4-2022-0888-MEM	1315272391001	FARFAN PONCE MAURO MIJAIL	986.00			887.40	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI 6	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1300	001	0	986.00	986.00	0.00							
264	264	29/07/2022	COM	NOR	BYE	PAGO DE FACTURA NO. 001-002-000004913 A ACOSTA MENDOZA WILER PATRICIO POR PROCESO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PUBLICITARIAS CON LA NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL Y GUBERNAMENTAL 2022 DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE PARA EL PERIODO 2022, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0893-MEM	1309099305001	ACOSTA MENDOZA WILER PATRICIO	1,504.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	531403	1301	001	0	1,504.00	1,504.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 82 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
265	1	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de Facturas Nro. 387790, 388451, 283723, 388724, 389151, 389284, 390123, 285331, 285415 y 390660 de la segunda quincena del mes de julio 2022 del servi de abaste de combus para vehículos instituc de placa PEI 4100 y PEI 7291 de la CZ4-Deporte 2022, según memo Nro. MD-CZ4-2022-0889-MEM.	1390115101001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	217.23			217.23	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI6	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	217.23	217.23	0.00							
266	266	29/07/2022	COM	NOR	BYE	PAGO DE FACTURA NO. 001-002-000004914 A FAVOR DE ACOSTA MENDOZA WILER PATRICIO POR PROCESO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PUBLICITARIAS CON LA NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL Y GUBERNAMENTAL 2022 DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE PARA EL PERIODO 2022, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0893-MEM	1309099305001	ACOSTA MENDOZA WILER PATRICIO	2,004.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI6	4LKAVELLANI6	4LKAVELLANI6		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	531404	1301	001	0	2,004.00	2,004.00	0.00							
267	1	29/07/2022	RDP	NOR	OGA	RPD IVA Pago de Facturas Nro. 387790, 388451, 283723, 388724, 389151, 389284, 390123, 285331, 285415 y 390660 de la segunda quincena del mes de julio 2022 del servi de abaste de combus para vehículos instituc de placa PEI 4100 y PEI 7291 de la CZ4-Deporte 2022, según memo Nro. MD-CZ4-2022-0889-MEM.	1390115101001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	26.06			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	26.06	26.06	0.00							
268	264	29/07/2022	COM	RTO	BYE	PAGO DE FACTURA NO. 001-002-000004913 A ACOSTA MENDOZA WILER PATRICIO POR PROCESO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PUBLICITARIAS CON LA NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL Y GUBERNAMENTAL 2022 DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE PARA EL PERIODO 2022, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0893-MEM	1309099305001	ACOSTA MENDOZA WILER PATRICIO	-1,504.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI6	4LKAVELLANI6	4LKAVELLANI6		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	531403	1301	001	0	-1,504.00	-1,504.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 83 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
269	266	29/07/2022	COM	RTO	BYE	PAGO DE FACTURA NO. 001-002-000004914 A FAVOR DE ACOSTA MENDOZA WILER PATRICIO POR PROCESO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PUBLICITARIAS CON LA NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL Y GUBERNAMENTAL 2022 DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE PARA EL PERIODO 2022, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0893-MEM	1309099305001	ACOSTA MENDOZA WILER PATRICIO	-2,004.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	531404	1301	001	0	-2,004.00	-2,004.00	0.00							
270	270	29/07/2022	COM	NOR	BYE	PAGO DE FACTURA NO. 001-002-000004913 A FAVOR DE ACSOTA MENDOZA WILER PATRICIO POR PROCESO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PUBLICITARIAS CON LA NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL Y GUBERNAMENTAL 2022 DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE PARA EL PERIODO 2022, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-893-MEM	1309099305001	ACOSTA MENDOZA WILER PATRICIO	1,504.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	531403	1301	001	0	1,504.00	1,504.00	0.00							
271	271	29/07/2022	COM	NOR	BYE	PAGO DE FACTURA NO. 001-002-000004914 A FAVOR DE ACSOTA MENDOZA WILER PATRICIO POR PROCESO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PUBLICITARIAS CON LA NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL Y GUBERNAMENTAL 2022 DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE PARA EL PERIODO 2022, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-893-MEM	1309099305001	ACOSTA MENDOZA WILER PATRICIO	2,004.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6	4LKAVELLANI 6		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	531404	1301	001	0	2,004.00	2,004.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 84 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
272	270	29/07/2022	DEV	NOR	BYE	PAGO DE FACTURA NRO. 001-002-000004913 AL PROVEEDOR WILER PATRICIO ACOSTA MENDOZA, POR LA ADQUISICION DE 1 BACKING, 6 ROLL UP Y 6 BANNER, APROBACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ4-2022-0893-MEM.	1309099305001	ACOSTA MENDOZA WILER PATRICIO	1,504.00			1,488.96	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI6	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	531403	1301	001	0	1,504.00	1,504.00	0.00							
273	271	29/07/2022	DEV	NOR	BYE	PAGO DE FACTURA NRO. 001-002-000004914 AL PROVEEDOR WILER PATRICIO ACOSTA MENDOZA, POR LA ADQUISICION DE 3 CARPAS DE 300X300CM, APROBACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ4-2022-0893-MEM.	1309099305001	ACOSTA MENDOZA WILER PATRICIO	2,004.00			1,983.96	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLANI6	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	531404	1301	001	0	2,004.00	2,004.00	0.00							
TOTAL ENTIDAD: 148-0004-0000									102,702.54	102,702.54	0.00	9,013.57				CANTIDAD DE CURS:	121	
ENTIDAD: 148-0005-0000 COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE																		
1	1	25/01/2022	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE-NOMINA NORMAL DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	23,254.22			0.00	APROBADO	5ACAICEDO	5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510105	0900	001	0	8,355.00	8,355.00	0.00							
01	000	000	001	000	510106	0900	001	0	1,695.00	1,695.00	0.00							
01	000	000	001	000	510601	0900	001	0	1,012.23	1,012.23	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 85 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
2	2	25/01/2022	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE-NOMINA DE FONDO DE RESERVA DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACIÓN ZONAL CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DE 2022	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	1,214.98			0.00	APROBADO	SACAICEDO	SACAICEDO	SACAICEDO	SWSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0900	001	0	707.78	707.78	0.00								
3	3	25/01/2022	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA DE SUBSIDIOS POR ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	124.00			0.00	APROBADO	SACAICEDO	SACAICEDO	SACAICEDO	SWSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0900	001	0	124.00	124.00	0.00								
4	4	25/01/2022	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE - NOMINA DE DÉCIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADOS DEL SR. JOSÉ FIGUEROA Y ABG. STEVEN PÉREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	200.26			0.00	APROBADO	SACAICEDO	SACAICEDO	SACAICEDO	SWSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	0900	001	0	47.25	47.25	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0900	001	0	35.42	35.42	0.00								
5	5	11/02/2022	COM	NOR	OGA	"SERVICIO DE RENTAS INTERNAS" pago de matriculación y revisión del parque automotor (GRAND VITARA SZ NEXT 4X4 TM:PEI-7295, CHEVROLET LUV 3.5L V6 CD PLACA:GEA-1223, GRAND VITARA SZ NEXT 4X2 :PEI-4097) de la Coordinación Zona 8, según memorando No. MD-CZ8-2022-0201-MEM de fecha 10 de febrero 2022	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	250.87			0.00	APROBADO	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	250.87	250.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 86 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
6	5	11/02/2022	DEV	NOR	OGA	"SERVICIO DE RENTAS INTERNAS" pago de matriculación y revisión del parque automotor (GRAND VITARA SZ NEXT 4X4 TM:PEI-7295, CHEVROLET LUV 3.5L V6 CD PLACA:GEA-1223, GRAND VITARA SZ NEXT 4X2 :PEI-4097) de la Coordinación Zona 8, según memorando No. MD-CZ8-2022-0201-MEM de fecha 10 de febrero 2022	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	250.87			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	SWSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	250.87	250.87	0.00								
7	7	14/02/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA Cancelación Factura 001-026-000104815 consumo de combustible mes de Enero de placa GEA 1223 y para el parque automotor de la CZ8, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008 según memorando MD-CZ8-2022-0223-MEM de fecha 14 de febrero de 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	300.03			0.00	APROBADO	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	300.03	300.03	0.00								
8	8	14/02/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA Cancelación Factura 001-026-000104816 abastecimiento de combustible mes de Enero de placa PEA 2400 para el parque automotor de la CZ8, Orden de Compra MD-CZ8-2021-0008 según memorando MD-CZ8-2022-0223-MEM de fecha 14 de febrero de 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	187.89			0.00	APROBADO	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	187.89	187.89	0.00								
9	9	14/02/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA Cancelación Factura 001-026-000104817 abastecimiento de combustible mes de Enero de placa PEI 7295 para el parque automotor de la CZ8, Orden de Compra MD-CZ8-2021-0008 según memorando MD-CZ8-2022-0223-MEM de fecha 14 de febrero de 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	221.92			0.00	APROBADO	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	221.92	221.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 88 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	8	14/02/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA REG IVA en Cancelación Factura 001-026-000104816 abastecimiento de combustible mes de Enero de placa PEA 2400 para el parque automotor de la CZ8, Orden de Compra MD-CZ8-2021-0008 según memorando MD-CZ8-2022-0223-MEM de fecha 14 de febrero de 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	20.13			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			20.13	20.13	0.00								
15	9	14/02/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA Cancelación Factura 001-026-000104817 abastecimiento de combustible mes de Enero de placa PEI 7295 para el parque automotor de la CZ8, Orden de Compra MD-CZ8-2021-0008 según memorando MD-CZ8-2022-0223-MEM de fecha 14 de febrero de 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	198.14			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			198.14	198.14	0.00								
16	9	14/02/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA REG IVA en Cancelación Factura 001-026-000104817 abastecimiento de combustible mes de Enero de placa PEI 7295 para el parque automotor de la CZ8, Orden de Compra MD-CZ8-2021-0008 según memorando MD-CZ8-2022-0223-MEM de fecha 14 de febrero de 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	23.78			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			23.78	23.78	0.00								
17	10	14/02/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA Cancelación Factura 001-026-000104818 abastecimiento de combustible mes de Enero de placa PEP 1156 para el parque automotor de la CZ8, Orden de Compra MD-CZ8-2021-0008 según memorando MD-CZ8-2022-0223-MEM de fecha 14 de febrero de 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	278.93			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			278.93	278.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 89 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	10	14/02/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA REG IVA en Cancelación Factura 001-026-000104818 abastecimiento de combustible mes de Enero de placa PEP 1156 para el parque automotor de la CZ8, Orden de Compra MD-CZ8-2021-0008 según memorando MD-CZ8-2022-0223-MEM de fecha 14 de febrero de 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	33.47			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			33.47	33.47	0.00								
19	19	16/02/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-186659122 de fecha 3 de enero de 2022 por consumo del mes de diciembre de 2021 de ARRASTRE Código de Tarea CZ8.014, según memorando MD-CZ8-2022-0212-MEM de fecha 11 de febrero de 2022.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	142.54			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			142.54	142.54	0.00								
20	20	16/02/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-188927209 de fecha 3 de febrero de 2022 por consumo de servicio fijos de telefonía del mes de enero de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2022-0213-MEM de fecha 11 de febrero de 2022.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	137.93			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			137.93	137.93	0.00								
21	19	17/02/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-186659122 de fecha 03 -01-2022 por consumo del mes de diciembre de 2021 de ARRASTRE Código de Tarea CZ8.014, según memorando MD-CZ8-2022-0212-MEM de fecha 11 de febrero de 2022.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	127.27			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			127.27	127.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 90 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
22	19	17/02/2022	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REG IVA EN LA CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-186659122 de fecha 03 -01-2022 por consumo del mes de diciembre de 2021 de ARRASTRE Código de Tarea CZ8.014, según memorando MD-CZ8-2022-0212-MEM de fecha 11 de febrero de 2022.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	15.27			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	15.27	15.27	0.00								
23	20	17/02/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-188927209 de fecha 03 -02-2022 por consumo de servicio fijos de telefonía del mes de enero de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2022-0213-MEM de fecha 11 de febrero de 2022.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	123.15			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	123.15	123.15	0.00								
24	20	17/02/2022	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REG IVA EN LA CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-188927209 de fecha 03 -02-2022 por consumo de servicio fijos de telefonía del mes de enero de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2022-0213-MEM de fecha 11 de febrero de 2022.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14.78			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	14.78	14.78	0.00								
25	25	18/02/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA.LTDA. cancelación Fact.001-011-000000987 por emisión de pasajes aéreos de arrastre 2021 Código de Tarea CZ8.032, orden de compra MD-CZ8-2021-0007 de fecha 01 octubre 2021, según memorando MD-CZ8-2022-0235-MEM de fecha 16 de febrero de 2022	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	270.22			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	270.22	270.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 91 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	25	21/02/2022	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA.LTDA. cancelación Fact.001-011-000000987 por emisión de pasajes aéreos de arrastre 2021 Código de Tarea CZ8.032, orden de compra MD-CZ8-2021-0007 de fecha 01 octubre 2021, según memorando MD-CZ8-2022-0235-MEM de fecha 16 de febrero de 2022	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	270.22			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	SWSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			270.22	270.22	0.00								
27	27	22/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8- DEPORTE-NOMINA DE FONDO DE RESERVA DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACIÓN ZONAL CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2022	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	1,214.98			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	0900 001 0			707.78	707.78	0.00								
28	28	22/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8- DEPORTE - NOMINA DE DÉCIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADOS DEL SR. JOSÉ FIGUEROA Y ABG. STEVEN PÉREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	200.26			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	0900 001 0			47.25	47.25	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0900 001 0			35.42	35.42	0.00								
29	29	22/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8- DEPORTE- NOMINA DE SUBSIDIOS POR ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	224.00			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	0900 001 0			224.00	224.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 92 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
30	30	22/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE-NOMINA NORMAL DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	23,254.22			0.00	APROBADO	5ACAICEDO	5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0900	001	0	8,355.00	8,355.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0900	001	0	1,695.00	1,695.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0900	001	0	1,012.23	1,012.23	0.00								
31	31	24/02/2022	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO.002-014-000078670 de fecha 15 febrero 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de arrastre 2021 (PLACA:GEA1223), según memorando MD-CZ8-2022-0285-MEM de fecha 23 de febrero de 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	1,394.93			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	1,394.93	1,394.93	0.00								
32	31	24/02/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO.002-014-000078670 de fecha 15 febrero 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de arrastre 2021 (PLACA:GEA1223), según memorando MD-CZ8-2022-0285-MEM de fecha 23 de febrero de 2022 148-0005-0000-0001-2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	1,394.93			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	1,394.93	1,394.93	0.00								
33	33	24/02/2022	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO.002-014-000078671 de fecha 15 febrero 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de arrastre 2021 (PLACA:GEA1223), según memorando MD-CZ8-2022-0285-MEM de fecha 23 de febrero de 2022 148-0005-0000-0001-2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	332.67			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	332.67	332.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 93 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
34	33	24/02/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO.002-014-000078671 POR MO de fecha 15 febrero 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de arrastre 2021 (PLACA:GEA1223), según memorando MD-CZ8-2022-0285-MEM de fecha 23 de febrero de 2022 148-0005-0000-0001-2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	332.67			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0901 001 0			332.67	332.67	0.00								
35	35	25/02/2022	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO.002-014-000078699 de fecha 16 febrero 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de arrastre 2021 (PLACA:PEA2400), según memorando MD-CZ8-2022-0285-MEM de fecha 23 de febrero de 2022 148-0005-0000-0001-2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	900.62			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0901 001 0			900.62	900.62	0.00								
36	35	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO.002-014-000078699 DE REPUESTO de fecha 16 feb 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de arrastre 2021 (PLACA:PEA2400), según memorando MD-CZ8-2022-0285-MEM de fecha 23 de febrero de 2022 148-0005-0000-0001-2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	900.62			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0901 001 0			900.62	900.62	0.00								
37	37	25/02/2022	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO.002-014-000078700 DE REPUESTO de fecha 16 feb 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de arrastre 2021 (PLACA:PEA2400), según memorando MD-CZ8-2022-0285-MEM de fecha 23 de febrero de 2022 148-0005-0000-0001-2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	167.88			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0901 001 0			167.88	167.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 94 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
38	37	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO.002-014-000078700 DE MO de fecha 16 feb 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de arrastre 2021 (PLACA:PEA2400), según memorando MD-CZ8-2022-0285-MEM de fecha 23 de febrero de 2022 148-0005-0000-0001-2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	167.88			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0901 001 0			167.88	167.88	0.00								
39	39	25/02/2022	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO.002-014-000078894 (Repuesto) de fecha 23 feb.2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de arrastre 2021 (PLACA:PEP1156), según memorando MD-CZ8-2022-0285-MEM de fecha 23 de febrero de 2022 148-0005-0000-0001-2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	457.88			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0901 001 0			457.88	457.88	0.00								
41	39	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO.002-014-000078894 (Repuesto) de fecha 23 feb.2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de arrastre 2021 (PLACA:PEP1156), según memorando MD-CZ8-2022-0285-MEM de fecha 23 de febrero de 2022 148-0005-0000-0001-2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	457.88			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0901 001 0			457.88	457.88	0.00								
42	42	25/02/2022	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO.002-014-000078862 (M.Obra) de fecha 22 feb.2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de arrastre 2021 (PLACA:PEP1156), según memorando MD-CZ8-2022-0285-MEM de fecha 23 de febrero de 2022 148-0005-0000-0001-2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	185.23			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0901 001 0			185.23	185.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 95 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
43	42	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO.002-014-000078862 (M.Obra) de fecha 22 feb.2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de arrastre 2021 (PLACA:PEP1156), según memorando MD-CZ8-2022-0285-MEM de fecha 23 de febrero de 2022 148-0005-0000-0001-2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	185.23			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0901 001 0			185.23	185.23	0.00								
44	44	25/02/2022	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.PAGO FACTURA NO.002-014-000078672 (Repuestos) de fecha 15 feb.2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes ENERO 2022 (PLACA:PEI7295),según memorando MD-CZ8-2022-0287-MEM de fecha 23 de febrero de 2022 148-0005-0000-0001-2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	469.34			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0901 001 0			469.34	469.34	0.00								
45	44	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.PAGO FACTURA NO.002-014-000078672 (Repuestos) de fecha 15 feb.2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes ENERO 2022 (PLACA:PEI7295),según memorando MD-CZ8-2022-0287-MEM de fecha 23 de febrero de 2022 148-0005-0000-0001-2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	469.34			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0901 001 0			469.34	469.34	0.00								
46	46	25/02/2022	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.PAGO FACTURA NO.002-014-000078673 (M.Obra) de fecha 15 feb.2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes ENERO 2022 (PLACA:PEI7295),según memorando MD-CZ8-2022-0287-MEM de fecha 23 de febrero de 2022 148-0005-0000-0001-2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	158.47			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0901 001 0			158.47	158.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 96 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
47	46	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.PAGO FACTURA NO.002-014-000078673 (M.Obra) de fecha 15 feb.2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes ENERO 2022 (PLACA:PEI7295), según memorando MD-CZ8-2022-0287-MEM de fecha 23 de febrero de 2022 148-0005-0000-0001-2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	158.47			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0901 001 0			158.47	158.47	0.00								
48	48	25/02/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-026-000112566 de fecha 22 febrero 2022 mes de DICIEMBRE 2021 arrastre por pago del servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la CZ8-Código de Tarea CZ8-020, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memo MD-CZ8-2022-0301-MEM de 25 feb.2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	284.76			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			284.76	284.76	0.00								
49	49	25/02/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-026-000112568 de fecha 22 febrero 2022 mes de DICIEMBRE 2021 arrastre por pago del servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la CZ8-Código de Tarea CZ8-020, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memo MD-CZ8-2022-0301-MEM de 25 feb.2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	614.87			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			614.87	614.87	0.00								
50	48	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-026-000112566 de fecha 22 febrero 2022 mes de DICIEMBRE 2021 arrastre por pago del servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la CZ8-Código de Tarea CZ8-020, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memo MD-CZ8-2022-0301-MEM de 25 feb.2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	254.25			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			254.25	254.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 97 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
51	48	25/02/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. REG IVA en Factura No.001-026-000112566 de fecha 22 febrero 2022 mes de DICIEMBRE 2021 arrastre por pago del servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la CZ8-Código de Tarea CZ8-020, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memo MD-CZ8-2022-0301 -MEM de 25 feb.2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	30.51			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			30.51	30.51	0.00								
52	49	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-026-000112568 de fecha 22 febrero 2022 mes de DICIEMBRE 2021 arrastre por pago del servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la CZ8-Código de Tarea CZ8-020, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memo MD-CZ8-2022-0301 -MEM de 25 feb.2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	548.99			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			548.99	548.99	0.00								
53	49	25/02/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. REG IVA EN Factura No.001-026-000112568 de fecha 22 febrero 2022 mes de DICIEMBRE 2021 arrastre por pago del servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la CZ8-Código de Tarea CZ8-020, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memo MD-CZ8-2022-0301 -MEM de 25 feb.2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	65.88			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			65.88	65.88	0.00								
54	54	25/02/2022	COM	NOR	OGA	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO Cancelación de viáticos y subsist.en el interior por viaje a Cuenca desde el 08 al 10 feb.de 2022 trasladar al Coord.Zonal 8 Carlos Morán, Carlos Freire, al Taller elaboración calendario de competencia y evento 2022memorando MD-CZ8-2022-0274 fecha 23 febrero de 2022	1309431623	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO	158.00			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			158.00	158.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 98 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
56	54	25/02/2022	COM	RTO	OGA	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO Cancelación de viáticos y subsist.en el interior por viaje a Cuenca desde el 08 al 10 feb.de 2022 trasladar al Coord.Zonal 8 Carlos Morán, Carlos Freire, al Taller elaboración calendario de competencia y evento 2022memorando MD-CZ8-2022-0274 fecha 23 febrero de 2022	1309431623	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO	-158.00			0.00	APROBADO	SWSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	-158.00	-158.00	0.00								
57	57	25/02/2022	COM	NOR	OGA	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO Cancelación de viáticos y subsist.en el interior por viaje a Cuenca desde el 08 al 10 feb.de 2022 trasladar al Coord.Zonal 8 Carlos Morán, Carlos Freire, al Taller elaboración calendario de competencia y evento 2022memorando MD-CZ8-2022-0274 fecha 23 febrero de 2022	1309431623	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO	158.00			0.00	APROBADO	SWSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	158.00	158.00	0.00								
58	58	25/02/2022	COM	NOR	OGA	FIGUEROA GUZMAN JOSE SERGIO Cancelación de viáticos y subsist.en el interior por viaje a Cuenca desde el 08 al 10 feb.de 2022 trasladar a Máximo Ochoa, Víctor Hermida , Sergio Figueroa, al Taller elaboración calendario de competencia y evento 2022 memorando MD-CZ8-2022-0207 fecha 11 febrero de 2022	1202410419	FIGUEROA GUZMAN JOSE SERGIO	158.00			0.00	APROBADO	SWSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	158.00	158.00	0.00								
59	59	25/02/2022	COM	NOR	OGA	FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE Cancelación de viáticos y subsistencia en el interior por viaje a Cuenca desde el 08 al 10 feb.de 2022 suscrito por la Sra. Carolina Aguirre, para efectuar la cobertura fotográfica y videográfica del Sr.Ministro del Deporte memo MD-CZ8-2022-0264 fecha 22 febrero de 2022	1311664526	FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE	160.00			0.00	APROBADO	SWSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	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, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 99 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
61	59	02/03/2022	DEV	NOR	OGA	FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE Cancelación de viáticos en el interior por viaje a Cuenca desde el 08 al 10 feb.de 2022 suscrito por la Sra. Carolina Aguirre, para efectuar la cobertura fotográfica y videográfica del Sr. Ministro del Deporte memo MD-CZ8-2022-0264 fecha 22 febrero de 2022	1311664526	FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE	160.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			160.00	160.00	0.00								
62	58	02/03/2022	DEV	NOR	OGA	FIGUEROA GUZMAN JOSE SERGIO Cancelación de viáticos en el interior por viaje a Cuenca desde el 08 al 10 feb.de 2022 trasladar a Máximo Ochoa, Víctor Hermida, Sergio Figueroa, al Taller elaboración calendario de competencia y evento 2022 memorando MD-CZ8-2022-0207 fecha 11 febrero de 2022	1202410419	FIGUEROA GUZMAN JOSE SERGIO	158.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			158.00	158.00	0.00								
63	57	02/03/2022	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO Cancelación de viáticos en el interior por viaje a Cuenca desde el 08 al 10 feb.de 2022 trasladar al Coord. Zonal 8 Carlos Morán, Carlos Freire, al Taller elaboración calendario de competencia y evento 2022memorando MD-CZ8-2022-0274 fecha 23 febrero de 2022	1309431623	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO	158.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			158.00	158.00	0.00								
64	64	03/03/2022	COM	NOR	OGA	ATM AUTORIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL pago de renovación, permiso de circulación y matriculación año 2022 (GRAND VITARA SZ 4X4 TM:PEL-7295, CHEVROLET LUV 3.5 PLACA:GEA-1223, de los vehículos de la Coordinación Zona 8, según memorando No. MD-CZ8-2022-0316-MEM de fecha 03 de marzo de 2022	0968595620001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO Y MOVILIDAD DE GUAYAQUIL, E.P.	61.50			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			61.50	61.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 100 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
65	64	03/03/2022	DEV	NOR	OGA	ATM AUTORIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL pago de renovación de permiso de circulación y matriculación año 2022 (GRAND VITARA SZ 4X4 TM:PEL-7295, CHEVROLET LUV 3.5 PLACA:GEA-1223, de los vehículos de la Coordinación Zona 8, según memorando No. MD-CZ8-2022-0316-MEM de fecha 03 de marzo de 2022	0968595620001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO Y MOVILIDAD DE GUAYAQUIL, E.P.	61.50			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			61.50	61.50	0.00								
66	66	10/03/2022	COM	NOR	OGA	MORAN JALÓN CARLOS ANTONIO Cancelación de viáticos y subsistencia en el interior por viaje a Cuenca desde el 08 al 10 feb.de 2022 Asistir al Taller de trabajo para la elaboración del calendario único de competencias y eventos 2022, según memorando MD-CZ8-2022-0309 fecha 02 marzo de 2022.	0910243831	MORAN JALON CARLOS ANTONIO	260.00			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			260.00	260.00	0.00								
67	67	10/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DC A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE-NOMINA DE DECIMO CUARTO SUELDO DEL PERSONAL ACTIVO DE LA REGION COSTA DEL REGIMEN LABORAL CÓDIGO DE TRABAJO DEL DEL PERÍODO 2021-2022	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	835.44			0.00	APROBADO	5ACAICEDO	5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	0900 001 0			835.44	835.44	0.00								
68	68	10/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DC A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE-NOMINA DE DECIMO CUARTO SUELDO DEL PERSONAL ACTIVO DE LA REGION COSTA DEL REGIMEN LABORAL LOSEP DEL PERÍODO 2021-2022	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	5,994.47			0.00	APROBADO	5ACAICEDO	5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	0900 001 0			3,258.33	3,258.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 103 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
77	71	11/03/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Reg IVA en Cancelación FactNo.001-026-000115678 de fecha 07 marzo 2022 mes FEBRERO 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-030, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memo MD-CZ8-2022-0371-MEM de fecha 11 marzo 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	20.46			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			20.46	20.46	0.00								
78	72	11/03/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-026-000115679 de fecha 07 marzo 2022 mes FEBRERO 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible para el vehículo de Placa PEI 7295-Código de Tarea CZ8-030, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0371-MEM de fecha 11 marzo 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	212.27			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			212.27	212.27	0.00								
79	72	11/03/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Reg IVA en Cancelación FactNo.001-026-000115679 de fecha 07 marzo 2022 mes FEBRERO 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible para el vehículo de Placa PEI 7295-Código de Tarea CZ8-030, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memo MD-CZ8-2022-0371-MEM de fecha 11 marzo 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	25.47			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			25.47	25.47	0.00								
80	73	11/03/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-026-000115680 de fecha 07 marzo 2022 mes FEBRERO 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible para el vehículo de Placa PEP 1156-Código de Tarea CZ8-030, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0371-MEM de fecha 11 marzo 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	422.81			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			422.81	422.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 104 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
81	73	11/03/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Reg IVA en Cancelación FactNo.001-026-000115680 de fecha 07 marzo 2022 mes FEBRERO 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible para el vehículo de Placa PEP 1156-Código de Tarea CZ8-030, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memo MD-CZ8-2022-0371-MEM de fecha 11 marzo 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	50.74			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			50.74	50.74	0.00								
82	82	24/03/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-190077823 de fecha 03 marzo 2022 por consumo de servicio fijos de telefonía correspondiente al mes de febrero de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2022-0391-MEM de fecha 17 de marzo de 2022.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	138.98			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			138.98	138.98	0.00								
83	83	24/03/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-030-000170114 de fecha 08 marzo 2022 mes diciembre 2021 pago del servicio de abastecimiento de combustible para el vehículo de Placa PEI 7295-Código de Tarea CZ8-020, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0392-MEM de fecha 17 marzo 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	278.47			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			278.47	278.47	0.00								
84	82	24/03/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-190077823 de fecha 03 marzo 2022 por consumo de servicio fijos de telefonía correspondiente al mes de febrero de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2022-0391-MEM de fecha 17 de marzo de 2022.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	124.09			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			124.09	124.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 105 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
85	82	24/03/2022	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REG IVA EN CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-190077823 de fecha 03 marzo 2022 por consumo de servicio fijos de telefonía correspondiente al mes de febrero de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2022-0391-MEM de fecha 17 de marzo de 2022.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14.89			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	14.89	14.89	0.00								
86	83	24/03/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-030-000170114 de fecha 08 marzo 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes diciembre 2021 para el vehículo de Placa PEI 7295-Código de Tarea CZ8-020.ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0392-MEM de fecha 17 marzo 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	248.64			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	248.64	248.64	0.00								
87	83	24/03/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Reg IVA en la Cancelación Factura No.001-030-000170114 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes diciembre 2021 para el vehículo de Placa PEI 7295-Código de Tarea CZ8-020.ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0392-MEM de fecha 17 marzo 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	29.83			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	29.83	29.83	0.00								
88	88	25/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE-NOMINA DE FONDO DE RESERVA DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACIÓN ZONAL CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2022	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	1,168.25			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0900	001	0	661.05	661.05	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 106 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
89	89	25/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE-NOMINA NORMAL DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	23,254.22			0.00	APROBADO	5ACAICEDO	5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0900	001	0	8,355.00	8,355.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0900	001	0	1,695.00	1,695.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0900	001	0	1,012.23	1,012.23	0.00								
90	90	28/03/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.137-003-000702391 de fecha 24 marzo de 2022 servicio internet móvil avanzado, meses de noviembre, diciembre 2020, enero y febrero 2021 Código de Tarea CZ8.015, según memorando MD-CZ8-2022-0435-MEM del 25 marzo de 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	801.92			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	801.92	801.92	0.00								
91	91	28/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE - NOMINA DE DÉCIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADOS DEL SR. JOSÉ FIGUEROA Y ABG. STEVEN PÉREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	200.26			0.00	APROBADO	5ACAICEDO	5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	0900	001	0	47.25	47.25	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0900	001	0	35.42	35.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 107 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
92	90	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.137-003-000702391 de fecha 24 marzo de 2022 servicio internet móvil avanzado, meses de noviembre, diciembre 2020, enero y febrero 2021 Código de Tarea CZ8.015, según memorando MD-CZ8-2022-0435-MEM del 25 marzo de 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	716.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			716.00	716.00	0.00								
93	93	31/03/2022	COM	NOR	OGA	OCHOA MURILLO MAXIMO ANGEL. CANCELACIÓN de viáticos en el interior por viaje a planta Central desde el 14 al 18 marzo de 2022 Asistir a la convocatoria de revisión POA a organismos deportivos, según memorando MD-CZ8-2022-0422-MEM de fecha 23 marzo de 2022, Tarea CZ8. 024	0924554082	OCHOA MURILLO MAXIMO ANGEL	272.19			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			272.19	272.19	0.00								
94	94	31/03/2022	COM	NOR	OGA	MORAN JALON CARLOS ANTONIO CANCELACIÓN de viáticos en el interior por viaje a planta Central desde el 17 al 18 marzo de 2022 Asistir a la rendición de cuenta, la misma se efectuó en el coliseo de la mencionada institución, según memorando MD-CZ8-2022-0430-MEM de fecha 24 marzo de 2022, Tarea CZ8.024	0910243831	MORAN JALON CARLOS ANTONIO	146.00			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			146.00	146.00	0.00								
95	93	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	OCHOA MURILLO MAXIMO ANGEL. CANCELACIÓN de viáticos en el interior por viaje a planta Central desde el 14 al 18 marzo de 2022 Asistir a la convocatoria de revisión POA a organismos deportivos, según memorando MD-CZ8-2022-0422-MEM de fecha 23 marzo de 2022, Tarea CZ8. 024	0924554082	OCHOA MURILLO MAXIMO ANGEL	272.19			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			272.19	272.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 108 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
96	94	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	MORAN JALON CARLOS ANTONIO Cancelación de viáticos en el interior por viaje a planta Central desde el 17 al 18 marzo de 2022 Asistir a la rendición de cuenta, la misma se efectuó en el coliseo de la mencionada institución, según memorando MD-CZ8-2022-0430-MEM de fecha 24 marzo de 2022, Tarea CZ8.024	0910243831	MORAN JALON CARLOS ANTONIO	146.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	SWSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			146.00	146.00	0.00								
97	97	31/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA DE SUBSIDIOS POR ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	252.00			0.00	APROBADO	5ACAICEDO	5ACAICEDO	5ACAICEDO	SWSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	0900 001 0			252.00	252.00	0.00								
98	98	31/03/2022	COM	NOR	OGA	CAICEDO LEON ANGELICA MARÍA Cancelación de viáticos en el interior por viaje a Planta Central del Ministerio del Deporte desde el 14 al 18 marzo de 2022 Asistir a la convocatoria de revisión POA a organismos deportivos, según memorando MD-CZ8-2022-0423-MEM de fecha 23 marzo de 2022, Tarea CZ8. 024	0918660671	CAICEDO LEON ANGELICA MARIA	251.99			0.00	APROBADO	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			251.99	251.99	0.00								
99	98	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	CAICEDO LEON ANGELICA MARÍA Cancelación de viáticos en el interior por viaje a Planta Central del Ministerio del Deporte desde el 14 al 18 marzo de 2022 Asistir a la convocatoria de revisión POA a organismos deportivos, según memorando MD-CZ8-2022-0423-MEM de fecha 23 marzo de 2022, Tarea CZ8. 024	0918660671	CAICEDO LEON ANGELICA MARIA	251.99			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	SWSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			251.99	251.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 109 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
100	90	31/03/2022	RD	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REG IVA EN CANCELACIÓN FACNo.137-003-000702391 de fecha 24 marzo de 2022 servicio internet móvil avanzado, meses de noviembre, diciembre 2020, enero y febrero 2021 Código de Tarea CZ8.015, según memo MD-CZ8-2022-0435-MEM del 25 marzo de 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	85.92			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	85.92	85.92	0.00								
101	101	06/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE-NOMINA DE FONDO DE RESERVA DEL SEÑOR RAMON MENDIETA BALLADARES - CONSERJE DE LA COORDINACIÓN ZONAL CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2022	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	46.73			0.00	APROBADO	SACAICEDO	SACAICEDO	SACAICEDO	SWSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0900	001	0	46.73	46.73	0.00								
102	102	14/04/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-191735898 de fecha 03 abril de 2022 servicios fijos, correspondiente al mes de marzo de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2022-0495-MEM del 11 abril de 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	140.88			0.00	APROBADO	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	140.88	140.88	0.00								
103	103	14/04/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA.LTDA. cancelación Fact.001-011-000001133 por emisión de pasajes aéreos Febrero y Marzo 2022 Código de Tarea CZ8.031, orden de compra MD-CZ8-2021-0007 de fecha 01 octubre 2021, según memorando MD-CZ8-2022-0509-MEM de fecha 13 de abril de 2022	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	1,336.77			0.00	APROBADO	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	1,336.77	1,336.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 112 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
112	104	14/04/2022	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA.LTDA. cancelación Fact.001-011-000001134 por emisión de pasajes aéreos Febrero y Marzo 2022 Código de Tarea CZ8.031, orden de compra MD-CZ8-2021-0007 de fecha 01 octubre 2021 FEE, según memorando MD-CZ8-2022-0509-MEM de fecha 13 de abril de 2022	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	24.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			24.00	24.00	0.00								
113	104	14/04/2022	RDP	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA.LTDA. REG IVA en cancelación Fact.001-011-000001134 por emisión de pasajes aéreos Febrero y Marzo 2022 Código de Tarea CZ8.031, orden de compra MD-CZ8-2021-0007 de fecha 01 octubre 2021 FEE, según memorando MD-CZ8-2022-0509-MEM de fecha 13 de abril de 2022	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	2.88			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			2.88	2.88	0.00								
114	106	14/04/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000123446 de fecha 12 abril 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes marzo 2022 para el vehículo de Placa GEA 1223-Código de Tarea CZ8-030.ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0513-MEM de fecha 14 ABRIL 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	480.14			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			480.14	480.14	0.00								
115	106	14/04/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. REG IVA enCancelación FactNo.001-026-000123446 de fecha 12 abril 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes marzo 2022 para el vehículo de Placa GEA 1223-Código de Tarea CZ8-030.ORDEN DE COMPRAMD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0513-MEM de fecha 14 ABRIL 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	57.62			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			57.62	57.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 113 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

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	
116	107	14/04/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000123447 de fecha 12 abril 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes marzo 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-030.ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0513-MEM de fecha 14 abril 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	202.74			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			202.74	202.74	0.00								
117	107	14/04/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. REG IVA en Cancelación FactNo.001-026-000123447 de fecha 12 abril 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes marzo 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-030.ORDEN DE COMPRAMD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0513-MEM de fecha 14 abril 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	24.33			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			24.33	24.33	0.00								
118	110	14/04/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000123449 de fecha 12 abril 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes marzo 2022 para el vehículo de Placa PEP 1156-Código de Tarea CZ8-030, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0513-MEM de fecha 14 abril 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	526.13			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			526.13	526.13	0.00								
119	110	14/04/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. REG IVA Cancelación FacNo.001-026-000123449 de fecha 12 abril 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes marzo 2022 para el vehículo de Placa PEP 1156-Código de Tarea CZ8-030, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0513-MEM de fecha 14 abril 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	63.14			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			63.14	63.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 114 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
120	108	14/04/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000123448 de fecha 12 abril 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes marzo 2022 para el vehículo de Placa PEI 7295-Código de Tarea CZ8-030,ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0513-MEM de fecha 14 abril 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	216.99			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			216.99	216.99	0.00								
121	108	14/04/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. REG IVA Cancelación FacNo.001-026-000123448 de fecha 12 abril 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes marzo 2022 para el vehículo de Placa PEI 7295-Código de Tarea CZ8-030,ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0513-MEM de fecha 14 abril 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	26.04			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			26.04	26.04	0.00								
122	122	14/04/2022	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO.002-014-0080273 (repuesto y mano obra) de fecha 14 mayo.2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes marzo 2022 (PLACA:PEP1156) Grand Vitara,según memorando MD-CZ8-2022-0514-MEM de fecha 14 de abril de 2022.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	613.00			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0901 001 0			613.00	613.00	0.00								
124	122	14/04/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO.002-014-0080273 (repuesto y mano obra) de fecha 14 mayo.2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes marzo 2022 (PLACA:PEP1156) Grand Vitara,según memorando MD-CZ8-2022-0514-MEM de fecha 14 de abril de 2022.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	613.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0901 001 0			613.00	613.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 116 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
129	129	26/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE - NOMINA DE DÉCIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADOS DEL SR. JOSÉ FIGUEROA Y ABG. STEVEN PÉREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	200.26			0.00	APROBADO	5ACAICEDO	5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	0900 001 0			47.25	47.25	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0900 001 0			35.42	35.42	0.00								
130	130	26/04/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000126304 de fecha 21 abril 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes abril 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-030,ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0548-MEM de fecha 22 abril 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	229.99			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			229.99	229.99	0.00								
131	131	26/04/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000126305 de fecha 21 abril 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes abril 2022 para el vehículo de Placa PEP 1156-Código de Tarea CZ8-030,ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0548-MEM de fecha 22 abril 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	280.00			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			280.00	280.00	0.00								
132	130	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000126304 de fecha 21 abril 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes abril 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-030,ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0548-MEM de fecha 22 abril 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	205.35			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			205.35	205.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 117 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
133	130	26/04/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. REG IVA enCancelación FactNo.001-026-000126304 de fecha 21 abril 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes abril 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-030.ORDEN DE COMPRAMD-CZ8-2021-0008,según memorando MD-CZ8-2022-0548-MEM de fecha 22 abril 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	24.64			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			24.64	24.64	0.00								
134	131	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000126305 de fecha 21 abril 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes abril 2022 para el vehículo de Placa PEP 1156-Código de Tarea CZ8-030,ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0548-MEM de fecha 22 abril 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	250.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			250.00	250.00	0.00								
135	131	26/04/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Reg IVA en FacNo.001-026-000126305 de fecha 21 abril 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes abril 2022 para el vehículo de Placa PEP 1156-Código de Tarea CZ8-030,ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008,según memorando MD-CZ8-2022-0548-MEM de fecha 22 abril 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	30.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			30.00	30.00	0.00								
136	136	27/04/2022	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO. 002-014-00080587 (repuesto y mano obra) de fecha 26 abril 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes abril 2022 (PLACA:GEA 1223) LUV D-MAX, según memorando MD-CZ8-2022-0555-MEM de fecha 26 de abril de 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	813.64			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0901 001 0			813.64	813.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 118 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
137	136	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO. 002-014-00080587 (repuesto y mano obra) de fecha 26 abril 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes abril 2022 (PLACA:GEA 1223) LUV D-MAX, según memorando MD-CZ8-2022-0555-MEM de fecha 26 de abril de 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	813.64			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	813.64	813.64	0.00								
138	138	28/04/2022	COM	NOR	OGA	FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE Cancelación de viáticos en el interior por viaje a Salinas desde el 22 al 24 abril.de 2022 suscrito por la Sra. Carolina Aguirre, para efectuar la cobertura fotográfica y videográfica del Sr.Ministro del Deporte Américas Triatlón memo MD-CZ8-2022-0558 fecha 27 abril 2022	1311664526	FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE	160.00			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	160.00	160.00	0.00								
139	138	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE Cancelación de viáticos en el interior por viaje a Salinas desde el 22 al 24 abril.de 2022 suscrito por la Sra. Carolina Aguirre, para efectuar la cobertura fotográfica y videográfica del Sr.Ministro del Deporte Américas Triatlón memo MD-CZ8-2022-0558 fecha 27 abril 2022	1311664526	FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE	160.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	160.00	160.00	0.00								
140	140	28/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA DE SUBSIDIOS POR ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	220.00			0.00	APROBADO	5ACAICEDO	5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0900	001	0	220.00	220.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 121 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
161	155	11/05/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000126959 de fecha 02 mayo 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes abril 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0608-MEM de fecha 10 mayo 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	100.12			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			100.12	100.12	0.00								
162	155	11/05/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Reg IVA en Fact.001-026-000126959 de fecha 02 mayo 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes abril 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0608-MEM de fecha 10 mayo 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	12.01			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			12.01	12.01	0.00								
163	156	11/05/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000126960 de fecha 02 mayo 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes abril 2022 para el vehículo de Placa PEP 1156-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0608-MEM de fecha 10 mayo 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	157.10			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			157.10	157.10	0.00								
164	156	11/05/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Reg IVA en FactNo.001-026-000126960 de fecha 02 mayo 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes abril 2022 para el vehículo de Placa PEP 2400-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0608-MEM de fecha 10 mayo 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	18.85			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			18.85	18.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 122 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
165	157	13/05/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-193337826 de fecha 03 mayo de 2022 servicio telefonía fija, mes de abril de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2022-0605-MEM del 10 mayo de 2022.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	124.13			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	SWSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	124.13	124.13	0.00								
166	157	13/05/2022	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REG IVA en FACTURA No.001-777-193337826 de fecha 03 mayo de 2022 servicio telefonía fija, mes de abril de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2022-0605-MEM del 10 mayo de 2022.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14.90			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	14.90	14.90	0.00								
174	174	18/05/2022	COM	NOR	OGA	JOSE SERGIO FIGUEROA GUZMAN CANCELACIÓN REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE POR TRASLADOS A FUNCIONARIOS DE LA CZ8-A DIFERENTES CANTONES Y PROVINCIAS DE LA ZONA 8, SEGÚN MEMORANDO MD-CZ8-2022-0482-MEM, 0333, 0160 DE FECHAS 04 DE FEB, 07 MARZO Y 06 ABRIL DE 2022	1202410419	FIGUEROA GUZMAN JOSE SERGIO	41.25			0.00	APROBADO	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	41.25	41.25	0.00								
175	175	18/05/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA.LTDA. cancelación Fact.001-011-000001258 por emisión de pasajes aéreos abril 2022 Código de Tarea CZ8.031, orden de compra MD-CZ8-2021-0007 de fecha 01 octubre 2021 FEE, según memorando MD-CZ8-2022-0632-MEM de fecha 17 de mayo de 2022.	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	255.93			0.00	APROBADO	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	255.93	255.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 125 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
184	183	20/05/2022	DEV	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A.Cancelación Fact.001-004-000650713 fecha 18 mayo 2022 que servirá para inclusión a la Póliza de Seguros (VEHÍCULOS) de placas PEP-1156 JEEP SUZUKI G.VITARA SZ 2.7L Y CAMIONETA MAZDA DE PLACA PEA-2400 BT-50 Código CZ8.022, según memo MD-CZ8-2022-0650-MEM de fecha 19 mayo 2022	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	740.02			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	0901	001	0	740.02	740.02	0.00								
196	196	24/05/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA NORMAL DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	23,254.22			0.00	APROBADO	5ACAICEDO	5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0900	001	0	8,355.00	8,355.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0900	001	0	1,695.00	1,695.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0900	001	0	1,012.23	1,012.23	0.00								
197	197	24/05/2022	COM	NOR	OGA	AVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO Cancelación de viáticos en el interior por viaje a Manabí desde el 04 al 05 mayo de 2022 para trasladar al Ministro del Deporte a lanzamiento sede de los juegos nacionales pre juveniles, según memorando MD-CZ8-2022-0647 fecha 19 mayo de 2022	1309431623	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO	80.00			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00								
199	197	24/05/2022	DEV	NOR	OGA	AVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO Cancelación de viáticos en el interior por viaje a Manabí desde el 04 al 05 mayo de 2022 para trasladar al Ministro del Deporte a lanzamiento sede de los juegos nacionales pre juveniles, según memorando MD-CZ8-2022-0647 fecha 19 mayo de 2022	1309431623	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO	80.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 127 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
204	200	25/05/2022	DEV	NOR	OGA	CVIALCO CORREDOR VIAL DE LA COSTA CANCEL.FACT.001-100-000007750 4 VENTA DE DISPOSITIVO TAC en parque automotor de la COO.ZONAL 8 DEPORTE y así cumplir las solicitudes de movilización, en la VíaChongón. Olmedo y Playas, Prov.del Guayas y Sta.Elena, según memo MD-CZ8-2022-0669 de fecha 25 Mayo 2022	2490031882001	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO S.A.	25.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	25.00	25.00	0.00								
205	201	26/05/2022	DEV	NOR	OGA	CVIALCO CORREDOR VIAL DE LA COSTA CANCEL.FACT.001-100-000007751 Servicio 1 RECARGAS DE TAC para el parque automotor de la CZ8 Deporte y así cumplir las solicitudes de movilización, en la Vía Chongón. Olmedo y Playas, Prov. del Guayas y Sta. Elena, según memo MD-CZ8-2022-0669 de fecha 25 Mayo de 2022	2490031882001	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO S.A.	119.90			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	119.90	119.90	0.00								
210	210	31/05/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA DE SUBSIDIOS POR ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	224.00			0.00	APROBADO	SACAICEDO	SACAICEDO	SACAICEDO	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0900	001	0	224.00	224.00	0.00								
244	244	10/06/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-195451517 de fecha 03 junio de 2022 servicio telefonía fija, mes de mayo de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2022-0743-MEM de fecha 09 junio de 2022, MD-DPI-2022-0201-MEM del 08 febrero de 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	138.48			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	138.48	138.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 128 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
245	244	10/06/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-195451517 de fecha 03 junio de 2022 servicio telefonía fija, mes de mayo de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2022-0743-MEM de fecha 09 junio de 2022, MD-DPI-2022-0201-MEM del 08 febrero de 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	123.64			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	SWSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			123.64	123.64	0.00								
248	244	13/06/2022	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REG IVA en CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-195451517 de fecha 03 junio de 2022 servicio telefonía fija, mes de mayo de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según memoMD-CZ8-2022-0743-MEM de fecha 09 junio de 2022, MD-DPI-2022-0201-MEM de 08 febrero de 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14.84			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			14.84	14.84	0.00								
249	249	17/06/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000138192 de fecha 01 junio 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes mayo 2022 para el vehículo de Placa GEA 1223-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0762-MEM de fecha 14 junio 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	81.00			0.00	APROBADO	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			81.00	81.00	0.00								
250	250	17/06/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000138193 de fecha 01 junio 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes mayo 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0762-MEM de fecha 14 junio 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	399.20			0.00	APROBADO	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			399.20	399.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 130 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
255	250	17/06/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. REG IVA enCancelación FacturaNo.001-026-000138193 de fecha 01 junio 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes mayo 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memo MD-CZ8-2022-0762-MEM de fecha 14 junio 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	42.77			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			42.77	42.77	0.00								
256	251	17/06/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000138195 de fecha 01 junio 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes mayo 2022 para el vehículo de Placa PEP 1156-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0762-MEM de fecha 14 junio 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	193.76			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			193.76	193.76	0.00								
257	251	17/06/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. REG IVA enCancelación FacturaNo.001-026-000138195 de fecha 01 junio 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes mayo 2022 para el vehículo de Placa PEP 1156-Código de Tarea CZ8-019,ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memo MD-CZ8-2022-0762-MEM de fecha 14 junio 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	23.25			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			23.25	23.25	0.00								
259	259	24/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA NORMAL DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	23,254.22			0.00	APROBADO	SACAICEDO	SACAICEDO	SACAICEDO	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	0900 001 0			8,355.00	8,355.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0900 001 0			1,695.00	1,695.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 132 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
264	263	28/06/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO. 002-014-00082260 (repuesto) de fecha 22 junio 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes de mayo 2022 (PLACA:PEA 2400) LUV D-MAX, según memorando MD-CZ8-2022-0799-MEM de fecha 28 de junio 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	224.88			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0901 001 0			224.88	224.88	0.00								
265	265	28/06/2022	COM	NOR	OGA	FIGUEROA BONILLA DAVID RAMON Cancelación Factura 001-001-0000020 de fecha 28 junio 2022 Contratación Servicio para la Ejecución del evento "Juntos lo logramos por una infancia Feliz" de la Coord. Zonal 8, según Memorando MD-CZ8-2022-0798-MEM de fecha 28 de junio de 2022, Ord.Comp. MD-CZ8-2022-0003	1311457236001	FIGUEROA BONILLA DAVIE RAMON	1,059.06			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	0901 001 0			1,059.06	1,059.06	0.00								
266	266	28/06/2022	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO. 002-014-00082261 (mano de obra) de fecha 22 junio 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes de mayo 2022 (PLACA:PEA 2400) LUV D-MAX, según memorando MD-CZ8-2022-0799-MEM de fecha 28 de junio 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	92.73			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0901 001 0			92.73	92.73	0.00								
267	266	28/06/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO. 002-014-00082261 (mano de obra) de fecha 22 junio 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes de mayo 2022 (PLACA:PEA 2400) LUV D-MAX, según memorando MD-CZ8-2022-0799-MEM de fecha 28 de junio 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	92.73			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0901 001 0			92.73	92.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 136 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
280	279	28/06/2022	DEV	NOR	OGA	FIGUEROA BONILLA DAVID RAMON Cancelación Factura 001-001-0000020 de fecha 28 junio 2022 Contratación Servicio para la Ejecución del evento "Juntos lo logramos por una infancia Feliz" de la Coord. Zonal 8, según Memorando MD-CZ8-2022-0798-MEM de fecha 28 de junio de 2022, Ord.Comp. MD-CZ8-2022-0003	1311457236001	FIGUEROA BONILLA DAVIE RAMON	945.59			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	0901	001	0	945.59	945.59	0.00								
281	281	29/06/2022	COM	NOR	OGA	JOSE SERGIO FIGUEROA GUZMAN CANCELACIÓN REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE POR TRASLADO AL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA AB.WILLIAMS CUESTA LUCAS, A UNA REUNIÓN DE LA PROCADURIA GRAL.DEL ESTADO Y AUDIENCIA, SEGÚN MEMORANDO MD-CZ8-2022-0792-MEM DE FECHA 24 JUNIO 2022	1202410419	FIGUEROA GUZMAN JOSE SERGIO	80.00			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00								
282	281	29/06/2022	DEV	NOR	OGA	JOSE SERGIO FIGUEROA GUZMAN Cancelación de viáticos en el interior por viaje a Manta a Portoviejo del 22 al 23 junio de 2022 para el traslado al servidor de la Dirección de Asesoría Jurídica Ab. Williams Cuesta a reunión con la Procuraduría y Audiencias según memorando MD-CZ8-2022-0792	1202410419	FIGUEROA GUZMAN JOSE SERGIO	80.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00								
284	284	30/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA DE SUBSIDIOS POR ALIMENTACION DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	232.00			0.00	APROBADO	SACAICEDO	SACAICEDO	SACAICEDO	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0900	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, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 137 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
320	320	04/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:SE A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA DE SUBROGACION DEL PERSONAL ACTIVO CPA. JULY GONZÁLEZ PIHUAVE	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	404.09			0.00	APROBADO	5ACAICEDO	5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	0900	001	0	368.53	368.53	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0900	001	0	35.56	35.56	0.00								
322	322	15/07/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000149353 de fecha 04 julio 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes julio 2022 para el vehículo de Placa GEA 1223-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0868-MEM de fecha 13 julio 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	283.92			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	283.92	283.92	0.00								
323	323	15/07/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000149354 de fecha 04 julio 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes julio 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0868-MEM de fecha 13 julio 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	495.90			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	495.90	495.90	0.00								
324	324	15/07/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000149355 de fecha 04 julio 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes julio 2022 para el vehículo de Placa PEI 7295-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0868-MEM de fecha 13 julio 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	29.99			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	29.99	29.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 138 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
325	325	15/07/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000149356 de fecha 04 julio 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes junio 2022 para el vehículo de Placa PEP 1156-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0868-MEM de fecha 13 julio 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	467.15			0.00	APROBADO	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			467.15	467.15	0.00								
326	326	15/07/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-196985134 de fecha 03 julio de 2022 servicio telefonía fija, mes de junio de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según memoMD-CZ8-2022-0865-MEM de fecha 12 julio de 2022, MD-DPI-2022-0201-MEM de 08 febrero de 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	138.61			0.00	APROBADO	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			138.61	138.61	0.00								
327	327	15/07/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA.LTDA. cancelación Fact.001-011-000001412 por emisión de pasajes aéreos correspondiente al mes de junio 2022 Código de Tarea CZ8.031, orden de compra MD-CZ8-2021-0007 de fecha 01 octubre 2021 FEE, según memorando MD-CZ8-2022-0866-MEM de fecha 12 de julio de 2022.	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	202.17			0.00	APROBADO	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			202.17	202.17	0.00								
328	328	15/07/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA.LTDA. cancelación Fact.001-011-000001413 por emisión de pasajes aéreos correspondiente al mes de junio 2022 Código de Tarea CZ8.031, orden de compra MD-CZ8-2021-0007 de fecha 01 octubre 2021 FEE, según memorando MD-CZ8-2022-0866-MEM de fecha 12 de julio de 2022.	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	8.96			0.00	APROBADO	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			8.96	8.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 139 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
329	322	15/07/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000149353 de fecha 04 julio 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes junio 2022 para el vehículo de Placa GEA 1223-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0868-MEM de fecha 13 julio 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	253.50			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			253.50	253.50	0.00								
330	322	15/07/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. REG IVA en la Cancelación FacturaNo.001-026-000149353 de fecha 04 julio 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes junio 2022 para el vehículo de Placa GEA 1223-Código de Tarea CZ8-019, O COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memo MD-CZ8-2022-0868-MEM de fecha 13 julio 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	30.42			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			30.42	30.42	0.00								
331	323	15/07/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000149354 de fecha 04 julio 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes junio 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0868-MEM de fecha 13 julio 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	442.77			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			442.77	442.77	0.00								
332	323	15/07/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. REG IVA en Cancelación FacturaNo.001-026-000149354 de fecha 04 julio 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes junio 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-019, O COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memo MD-CZ8-2022-0868-MEM de fecha 13 julio 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	53.13			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			53.13	53.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 140 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
333	324	15/07/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000149355 de fecha 04 julio 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes junio 2022 para el vehículo de Placa PEI 7295-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0868-MEM de fecha 13 julio 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	26.78			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			26.78	26.78	0.00								
334	324	15/07/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000149355 de fecha 04 julio 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes julio 2022 para el vehículo de Placa PEI 7295-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0868-MEM de fecha 13 julio 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	3.21			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			3.21	3.21	0.00								
335	325	15/07/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000149356 de fecha 04 julio 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes junio 2022 para el vehículo de Placa PEP 1156-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0868-MEM de fecha 13 julio 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	417.10			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			417.10	417.10	0.00								
336	325	15/07/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. REG IVA en la Cancelación FacturaNo.001-026-000149356 de fecha 04 julio 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes junio 2022 para el vehículo de Placa PEP 1156-Código de Tarea CZ8-019, O COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memo MD-CZ8-2022-0868-MEM de fecha 13 julio 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	50.05			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			50.05	50.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 141 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
340	326	15/07/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-196985134 de fecha 03 julio de 2022 servicio telefonía fija, mes de junio de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según memoMD-CZ8-2022-0865-MEM de fecha 12 julio de 2022, MD-DPI-2022-0201-MEM de 08 febrero de 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	123.76			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	123.76	123.76	0.00								
341	326	15/07/2022	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REG IVA EN CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-196985134 de fecha 03 julio de 2022 servicio telefonía fija, mes de junio de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según memoMD-CZ8-2022-0865-MEM de fecha 12 julio de 2022, MD-DPI-2022-0201-MEM de 08 febrero de 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14.85			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	14.85	14.85	0.00								
342	327	18/07/2022	COM	RTO	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA.LTDA. cancelación Fact.001-011-000001412 por emisión de pasajes aéreos correspondiente al mes de junio 2022 Código de Tarea CZ8.031, orden de compra MD-CZ8-2021-0007 de fecha 01 octubre 2021 FEE, según memorando MD-CZ8-2022-0866-MEM de fecha 12 de julio de 2022.	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	-202.17			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	-202.17	-202.17	0.00								
343	328	18/07/2022	COM	RTO	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA.LTDA. cancelación Fact.001-011-000001413 por emisión de pasajes aéreos correspondiente al mes de junio 2022 Código de Tarea CZ8.031, orden de compra MD-CZ8-2021-0007 de fecha 01 octubre 2021 FEE, según memorando MD-CZ8-2022-0866-MEM de fecha 12 de julio de 2022.	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	-8.96			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	-8.96	-8.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 143 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
348	345	18/07/2022	RDP	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA.LTDA. REG IVA en cancelación Fact.001-011-000001438 por emisión de pasajes aéreos correspondiente al mes de junio 2022 Código de Tarea CZ8.031, orden de compra MD-CZ8-2021-0007 de fecha 01 octubre 2021 FEE, según memoMD-CZ8-2022-0887-MEM de fecha 18 de julio de 2022.	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	0.96			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	0.96	0.96	0.00								
349	349	26/07/2022	COM	NOR	OGA	Carlos Enrique Freire Aleaga Cancelación Viáticos y Subsistencias en el Exterior de la Tarea CZ8.040 a realizar cobertura de la delegación ecuatoriana en los XIX Juegos Bolivarianos Valledupar del 24 jun.al 5 jul.2022, según memorando MD-CZ8-2022-0914-MEM de fecha 21 de julio 2022	1311664526	FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE	2,131.80			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	0901	001	0	2,131.80	2,131.80	0.00								
352	349	26/07/2022	COM	RTO	OGA	Carlos Enrique Freire Aleaga Cancelación Viáticos y Subsistencias en el Exterior de la Tarea CZ8.040 a realizar cobertura de la delegación ecuatoriana en los XIX Juegos Bolivarianos Valledupar del 24 jun.al 5 jul.2022, según memorando MD-CZ8-2022-0914-MEM de fecha 21 de julio 2022	1311664526	FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE	-2,131.80			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	0901	001	0	-2,131.80	-2,131.80	0.00								
353	353	26/07/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-5-0 No de fondo: 7 No Entrada: 348	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	2,131.80			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	0901	001	0	2,131.80	2,131.80	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 144 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
354	354	27/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA NORMAL DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	23,254.22			0.00	APROBADO	SACAICEDO	SACAICEDO	SACAICEDO	SWSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0900	001	0	8,355.00	8,355.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0900	001	0	1,695.00	1,695.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0900	001	0	1,012.23	1,012.23	0.00								
355	355	27/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA DE FONDO DE RESERVA DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACION ZONAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2022	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	1,344.34			0.00	APROBADO	SACAICEDO	SACAICEDO	SACAICEDO	SWSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0900	001	0	837.14	837.14	0.00								
356	356	28/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE - NOMINA DE DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADOS DEL SR. JOSE FIGUEROA Y ABG. STEVEN PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	200.26			0.00	APROBADO	SACAICEDO	SACAICEDO	SACAICEDO	SWSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	0900	001	0	47.25	47.25	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0900	001	0	35.42	35.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 147 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
6	6	04/02/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO FACT. 001-003-035901824, 35907679, 35907680 Y 35908040 SERVICIO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE 2021, NROS 4103937, 4103935, 4103936 Y 4103934, MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0117-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	17.34			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	17.34	17.34	0.00								
7	3	07/02/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-PAGO FACT. 001-003-027128855 DE 28-01-2022 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PERIODO 08-01-2022 AL 06-02-2022, CUENTA 201006752996, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-0115-MEM.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	128.41			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	128.41	128.41	0.00								
8	5	07/02/2022	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP.- PAGO FACT. 001-003-036253036 DE 04-02-2021, 36258860 DE 04-02-2021, 36258861 DE 04-02-2021, 36259222 DE 04-02-2021, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE ENERO 2022, NRS.4103937, 4103935, 4103936, 4103934, SEGUN MEMORANDO MD-CZ6-2022-0116-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	16.04			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	16.04	16.04	0.00								
9	5	07/02/2022	RDP	NOR	OGA	ETAPA EP.- PAGO FACT. 001-003-036253036 DE 04-02-2021, 36258860 DE 04-02-2021, 36258861 DE 04-02-2021, 36259222 DE 04-02-2021, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE ENERO 2022, NRS.4103937, 4103935, 4103936, 4103934, SEGUN MEMORANDO MD-CZ6-2022-0116-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1.93			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	1.93	1.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 149 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	5	07/02/2022	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP.- PAGO FACT. 001-003-036253036 DE 04-02-2022, 36258860 DE 04-02-2022, 36258861 DE 04-02-2022, 36259222 DE 04-02-2022, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE ENERO 2022, NRS.4103937, 4103935, 4103936, 4103934, SEGUN MEMORANDO MD-CZ6-2022-0116-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	20.52			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			20.52	20.52	0.00								
15	5	07/02/2022	RDP	NOR	OGA	ETAPA EP.- PAGO FACT. 001-003-036253036 DE 04-02-2022, 36258860 DE 04-02-2022, 36258861 DE 04-02-2022, 36259222 DE 04-02-2022, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE ENERO 2022, NRS.4103937, 4103935, 4103936, 4103934, SEGUN MEMORANDO MD-CZ6-2022-0116-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1.93			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			1.93	1.93	0.00								
16	16	09/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ENERO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2022-0125-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	524.37			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	0100 001 0			181.43	181.43	0.00								
17	17	24/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN FEBRERO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2022-0177-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	12,772.23			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	0100 001 0			1,972.00	1,972.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0100 001 0			1,192.00	1,192.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 153 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
34	34	10/03/2022	COM	NOR	OGA	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-103-2038 Y 2939 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA LOS VEHICULOS DE LA CZ 6 DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 MD-DA-2022-0303-MEM	0190404536001	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.	222.54			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			222.54	222.54	0.00								
35	30	10/03/2022	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP.- PAGO FACT. 001-003-036606061 DE 04-03-2022, 036611824 DE 04-03-2022, 036611825 DE 04-03-2022 Y 036612188 DE 04-03-2022 CONSUMO TELEFONICO DE LA CZ6 MES FEBRERO 2022, TLF. 4103937, 4103935, 4103936, 4103934, MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0202-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	17.27			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES2	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			17.27	17.27	0.00								
36	30	10/03/2022	RDP	NOR	OGA	ETAPA EP.- PAGO FACT. 001-003-036606061 DE 04-03-2022, 036611824 DE 04-03-2022, 036611825 DE 04-03-2022 Y 036612188 DE 04-03-2022 CONSUMO TELEFONICO DE LA CZ6 MES FEBRERO 2022, TLF. 4103937, 4103935, 4103936, 4103934, MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0202-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1.57			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES2	MBASANTES2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			1.57	1.57	0.00								
37	37	11/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2022-0214-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	524.37			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	0100 001 0			181.43	181.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 159 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
57	57	08/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MARZO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2022-0304-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	524.37			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	0100 001 0			181.43	181.43	0.00								
58	58	08/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE ENERO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ6-2022-0181-MEM	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	168.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	0100 001 0			168.00	168.00	0.00								
59	56	08/04/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO FACT 001-003-36959068, 36965161, 36964800 Y 36964801 DE FECHA 05-04-2022 POR CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE MARZO 2022 TLF: 4103937, 4103934, 4103935 Y 4103936 MEMO MD-CZ6-2022-0298-MEM	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	16.05			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			16.05	16.05	0.00								
60	56	08/04/2022	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- RDP IVA PAGO FACT 001-003-36959068, 36965161, 36964800 Y 36964801 DE FECHA 05-04-2022 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO 2022 TLF: 4103937, 4103934, 4103935 Y 4103936 MD-CZ6-2022-0298-MEM	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1.43			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			1.43	1.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 163 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
73	73	05/05/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO DÉCIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE ABRIL 2022 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2022-0379-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	585.52			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	0100 001 0			164.34	164.34	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0100 001 0			70.84	70.84	0.00								
74	74	09/05/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.-PAGO FACT. 001-003-037311724, 037317410, 037317411 Y 037317771, TLFS. 4103937, 4103935, 4103936 Y 4103934 MES DE ABRIL DE 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0400-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	20.87			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI2	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			20.87	20.87	0.00								
75	75	09/05/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO FACT. 001-003-028481846 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COORDINACION ZONAL 6 MES DE ABRIL DE 2022 CUENTA 201007214061, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ62022-0401-MEM.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	128.41			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI2	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0101 001 0			128.41	128.41	0.00								
76	69	10/05/2022	COM	RTO	OGA	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.-PAGO FACT. 001-004-0114 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVAD PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6, MES MARZO DE 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0302-MEM.	1792909902001	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.	-1,694.38			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI2	JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0101 001 0			-1,694.38	-1,694.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 164 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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
77	77	10/05/2022	COM	NOR	OGA	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.-PAGO FACT. 001-004-0124 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVAD PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6. MES MARZO DE 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0302-MEM.	1792909902001	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.	1,694.38			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0	1,694.38	1,694.38	0.00								
79	77	10/05/2022	DEV	NOR	OGA	SECURITYRIVAS CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-004-0124 DE FECHA 09-05-2022 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE SEGUN CONTRATO 001 PROCESO SIE-MINCZ6-001-2021 POR EL MES DE MARZO 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ6-2022-0302-MEM Y MD-CZ6-2022-0412-MEM	1792909902001	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.	1,694.38			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0	1,694.38	1,694.38	0.00								
81	74	11/05/2022	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP.-PAGO FACT. 001-003-037311724 DE 04-05-2022, 037317410 DE 04-05-2022, 037317411 DE 04-05-2022 Y 037317771 DE 04-05-2022. TLFS. 4103937, 4103935, 4103936 Y 4103934 MES DE ABRIL DE 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0400-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	19.10			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	19.10	19.10	0.00								
82	74	11/05/2022	RDP	NOR	OGA	ETAPA EP.-PAGO FACT. 001-003-037311724 DE 04-05-2022, 037317410 DE 04-05-2022, 037317411 DE 04-05-2022 Y 037317771 DE 04-05-2022. TLFS. 4103937, 4103935, 4103936 Y 4103934 MES DE ABRIL DE 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0400-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1.77			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	1.77	1.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 165 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
83	75	11/05/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO FACT. 001-003-028481846 DE 05-05-2022 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COORDINACION ZONAL 6 MES DE ABRIL DE 2022 CUENTA 201007214061. SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ62022-0401-MEM.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	128.41			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	128.41	128.41	0.00								
84	84	12/05/2022	COM	NOR	OGA	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.- PAGO FACT. 001-103-02086 Y 02087 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA LOS VEHICULOS AEI1042 Y PEI7296 DE LA COORDINACION ZONAL 6, MES DE MARZO 2022. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0929-MEM.	0190404536001	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.	301.45			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	301.45	301.45	0.00								
85	85	12/05/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ABRIL 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2022-0420-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	524.37			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0100	001	0	181.43	181.43	0.00								
86	84	13/05/2022	DEV	NOR	OGA	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.- PAGO FACT. 001-103-02086 DE 11-05-2022 Y 02087 DE 11-05-2022 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA LOS VEHICULOS AEI1042 Y PEI7296 DE LA COORDINACION ZONAL 6, MES DE MARZO 2022. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0929-MEM.	0190404536001	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.	269.15			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	269.15	269.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 167 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
91	89	16/05/2022	DEV	NOR	OGA	PERALTA PONTON PABLO XAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DEL 16 AL 17-03-2022 PARA EL TRASLADOY MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CZ6 PARA LA VISITA EN TERRITORIO A CANTONES PREVISTOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION.	1718540717	PERALTA PONTON PABLO XAVIER	78.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			78.00	78.00	0.00								
99	91	18/05/2022	DEV	RTO	OGA	PERALTA PONTON PABLO XAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DEL 16 AL 17-03-2022 PARA EL TRASLADOY MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CZ6 PARA LA VISITA EN TERRITORIO A CANTONES PREVISTOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION.	1718540717	PERALTA PONTON PABLO XAVIER	-78.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			-78.00	-78.00	0.00								
102	89	19/05/2022	COM	RTO	OGA	RTO PERALTA PONTON PABLO XAVIER. PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DEL 16 AL 17-03-2022 PARA EL TRASLADOY MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CZ6 PARA LA VISITA EN TERRITORIO A CANTONES PREVISTOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION.	1718540717	PERALTA PONTON PABLO XAVIER	-78.00			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			-78.00	-78.00	0.00								
103	103	19/05/2022	COM	NOR	OGA	PERALTA PONTON PABLO XAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DEL 16 AL 17-03-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CZ6 PARA LA VISITA EN TERRITORIO A CANTONES PREVISTOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION.	1718540717	PERALTA PONTON PABLO XAVIER	58.00			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			58.00	58.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 169 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
109	105	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.- PAGO FACT. 001-103-02140 DE 19-05-2022 Y 02141 19-05-2022 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA LOS VEHÍCULOS AEI-1042 Y PEL-7296 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6, MES DE ABRIL 2022, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0410-MEM.	0190404536001	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.	211.08			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			211.08	211.08	0.00								
110	105	19/05/2022	RDP	NOR	OGA	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.- PAGO FACT. 001-103-02140 DE 19-05-2022 Y 02141 19-05-2022 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA LOS VEHÍCULOS AEI-1042 Y PEL-7296 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6, MES DE ABRIL 2022, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0410-MEM.	0190404536001	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.	25.33			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			25.33	25.33	0.00								
121	121	27/05/2022	COM	NOR	OGA	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.-PAGO FACT. 001-004-139 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVAD PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6, MES DE ABRIL DE 2022, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0390-MEM.	1792909902001	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.	1,639.73			0.00	APROBADO	MARMOLI48	MARMOLI48	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0101 001 0			1,639.73	1,639.73	0.00								
122	122	30/05/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN MAYO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA. SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2022-0461-MEM .	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	12,772.23			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	0100 001 0			1,972.00	1,972.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 171 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
127	121	02/06/2022	DEV	NOR	OGA	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.-PAGO FACT. 001-004-139 DEL 27-05-2022 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVAD PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6. MES DE ABRIL DE 2022. SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0390-MEM.	1792909902001	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.	1,639.73			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0	1,639.73	1,639.73	0.00								
128	128	03/06/2022	COM	NOR	OGA	LUCERO SARMIENTO MONICA GABRIELA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LIMONINDANZA DEL 14 AL 15-05-2022 PARA LA ASISTENCIA A FERIA ENCUENTRO POR LA INFANCIA RECONOCIMIENTO DEL AREA PARA EL EVENTO.	0104056726	LUCERO SARMIENTO MONICA GABRIELA	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI2	JRODRIGUEZI 2	DMEIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00								
129	128	03/06/2022	DEV	NOR	OGA	LUCERO SARMIENTO MONICA GABRIELA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LIMONINDANZA DEL 14 AL 15-05-2022 PARA LA ASISTENCIA A FERIA ENCUENTRO POR LA INFANCIA RECONOCIMIENTO DEL AREA PARA EL EVENTO.	0104056726	LUCERO SARMIENTO MONICA GABRIELA	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00								
130	130	03/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE ABRIL 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2022-0467-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	152.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0100	001	0	152.00	152.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 173 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
156	156	14/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MAYO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2022-0509-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	544.10			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0100	001	0	181.43	181.43	0.00								
157	157	20/06/2022	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO FACT. 001-100-0963 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6, MES DE MAYO 2022. SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0496-MEM.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	419.25			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0101	001	0	419.25	419.25	0.00								
160	157	24/06/2022	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO FACT 001-100-0963 DE FECHA 20-06-2022 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6- DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20210002080296 POR EL MES DE MAYO 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ6-2022-0496-MEM	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	419.25			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0101	001	0	419.25	419.25	0.00								
161	161	29/06/2022	COM	NOR	OGA	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.- PAGO FACT. 001-103-02177 Y 02176 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA LOS VEHÍCULOS AEI-1042 Y PEI-7296 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6, MES DE MAYO 2022, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0495-MEM.	0190404536001	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.	262.74			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	262.74	262.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 174 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
165	165	29/06/2022	COM	NOR	OGA	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.-PAGO FACT. 001-004-161 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVAD PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6. MES DE MAYO DE 2022, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0507-MEM.	1792909902001	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.	1,694.38			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0	1,694.38	1,694.38	0.00								
166	161	29/06/2022	DEV	NOR	OGA	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.- PAGO FACT. 001-103-02177 DE 29-06-2022 Y 02176 29-06-2022 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA LOS VEHÍCULOS AEI-1042 Y PEI-7296 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6. MES DE MAYO 2022, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0495-MEM.	0190404536001	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.	234.59			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	234.59	234.59	0.00								
167	161	29/06/2022	RDP	NOR	OGA	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.- PAGO FACT. 001-103-02177 DE 29-06-2022 Y 02176 29-06-2022 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA LOS VEHÍCULOS AEI-1042 Y PEI-7296 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6. MES DE MAYO 2022, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0495-MEM.	0190404536001	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.	28.15			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	28.15	28.15	0.00								
168	168	30/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACION JUNIO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA. SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2022-0535-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	12,772.23			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0100	001	0	1,972.00	1,972.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 176 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
172	172	11/07/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO FACTS. 001-003-038018776, 038024341, 038024342, 038024698 POR CONSUMO TELEFONICO MES JUNIO DE 2022, TLF. 4103937, 4103935, 4103936, 4103934, MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0556-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	16.13			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	16.13	16.13	0.00								
173	173	11/07/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO FACT. 001-003-029397758 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 CUENTA 201007493632 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0555-MEM.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	128.41			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	128.41	128.41	0.00								
174	174	11/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2022] COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA JUNIO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2022-0562-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	721.62			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0100	001	0	181.43	181.43	0.00								
179	179	14/07/2022	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO FACT. 001-100-0976 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6 MES DE JUNIO 2022 SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0554-MEM.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	419.25			0.00	APROBADO	DMEHA12	DMEHA12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0101	001	0	419.25	419.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 179 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
191	191	18/07/2022	COM	NOR	OGA	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.- PAGO FACT. 001-103-2201 Y 2200 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA LOS VEHÍCULOS AEI-1042 Y PEI-7296 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6, MES DE JUNIO 2022, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0552-MEM.	0190404536001	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.	166.13			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	166.13	166.13	0.00								
192	190	18/07/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO FACT. 001-003-029441620 DE 13-07-2022 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 CUENTA 201007521465 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0555-MEM.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	128.41			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	DMIIAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	128.41	128.41	0.00								
193	193	20/07/2022	COM	NOR	OGA	MEJIA MATUTE CARLOS JULIO.- PAGO DE FACT. 001-501-170 POR SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y CAMBIO DE LOGOTIPO IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA CZ 6-Deporte. ORDEN DE SERVICIO NRO. 003. SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ6-2022-0517-MEM	0104539507001	MEJIA MATUTE CARLOS JULIO	1,071.50			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0101	001	0	1,071.50	1,071.50	0.00								
194	191	20/07/2022	DEV	NOR	OGA	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.- PAGO FACT. 001-103-2201 DE 18-07-2022 Y 2200 18-07-2022 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA LOS VEHÍCULOS AEI-1042 Y PEI-7296 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6, MES DE JUNIO 2022, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0552-MEM.	0190404536001	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.	148.33			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	148.33	148.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 181 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
224	224	29/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2022] COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE JULIO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2022-0599-MEM Y MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2022-0608-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	352.77			352.77	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	0100	001	0	164.34	164.34	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0100	001	0	70.84	70.84	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 148-0006-0000									64,533.58	64,533.58	0.00	2,228.56				CANTIDAD DE CURS:	134		
ENTIDAD: 148-0007-0000 COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE																			
1	1	31/01/2022	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN ENERO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2022-0112-MEMORANDO.	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	8,879.24			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1900	001	0	2,198.00	2,198.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1900	001	0	561.00	561.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1900	001	0	280.28	280.28	0.00								
3	3	09/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ENERO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2022-0204-MEMORANDO.	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	476.21			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1900	001	0	229.82	229.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 182 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
4	4	15/02/2022	COM	NOR	OGA	BITRON SANCHEZ SERGIO RENE.- PAGO DE FACT. 002-001-777765 DE FECHA 10-02-2022 POR "ARRASTRE PARA SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE DICIEMBRE 2021", ORDEN DE SERVICIO NRO. 004, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-0210-MEM	1900218999001	BITRON SANCHEZ SERGIO RENE	74.47			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1901 001 0			74.47	74.47	0.00								
5	4	16/02/2022	DEV	NOR	OGA	BITRON SANCHEZ SERGIO RENE.- PAGO DE FACT. 002-001-777765 DE FECHA 10-02-2022 POR "ARRASTRE PARA SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE DICIEMBRE 2021", ORDEN DE SERVICIO NRO. 004, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-0210-MEM	1900218999001	BITRON SANCHEZ SERGIO RENE	66.49			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1901 001 0			66.49	66.49	0.00								
6	4	16/02/2022	RDP	NOR	OGA	BITRON SANCHEZ SERGIO RENE.- PAGO DE FACT. 002-001-777765 DE FECHA 10-02-2022 POR "ARRASTRE PARA SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE DICIEMBRE 2021", ORDEN DE SERVICIO NRO. 004, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-0210-MEM	1900218999001	BITRON SANCHEZ SERGIO RENE	7.98			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1901 001 0			7.98	7.98	0.00								
7	7	24/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE ENERO 2022 A FAVOR DE JUSTAVINO ORTIZ JORGE ENRIQUE TRABAJADOR SUJETO A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-CZ7-2022-0215-MEMORANDO	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	60.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1900 001 0			60.00	60.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 183 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	24/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN FEBRERO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES. FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2022-0259-MEMORANDO.	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	8,879.24			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1900	001	0	2,198.00	2,198.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1900	001	0	561.00	561.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1900	001	0	280.28	280.28	0.00								
10	10	11/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2022-0314-MEMORANDO.	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	476.21			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1900	001	0	229.82	229.82	0.00								
11	11	14/03/2022	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO MATRICULACION DE LOS VEHICULOS MAZDA BT-50 PLACA PEA-2398 Y RENAULT DUSTER PLACA ZEA-1163, AÑO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ7-2022-0309-MEMORANDO.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	152.93			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI12	JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1901	001	0	152.93	152.93	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 184 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
12	12	14/03/2022	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA.- PAGO REVISION TECNICA DE LOS VEHICULOS MAZDA BT-50 PLACA PEA-2398 Y RENAULT DUSTER PLACA ZEA-1163. AÑO 2022. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ7-2022-0309-MEMORANDO.	196000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA	100.26			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1901	001	0	100.26	100.26	0.00								
13	11	14/03/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR CONCEPTO DE MATRICULACION VEHICULAR AÑO 2022 PARA LOS VEHICULOS: MAZDA BT-50 RAUDA PLACAS PEA-2398 Y RENAULT DUSTER PLACAS ZEA-1163 DE LA COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ7-2022-0309-MEMORANDO DEL 10-03-2022	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	152.93			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTESI2	TJARAMILLOI4		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1901	001	0	152.93	152.93	0.00								
14	12	14/03/2022	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA.- PAGO POR CONCEPTO DE REVISION TECNICA VEHICULAR AÑO 2022 PARA LOS VEHICULOS: MAZDA BT-50 RAUDA PLACAS PEA-2398 Y RENAULT DUSTER PLACAS ZEA-1163 DE LA COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ7-2022-0309-MEMORANDO	196000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA	100.26			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTESI2	TJARAMILLOI4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1901	001	0	100.26	100.26	0.00								
15	15	16/03/2022	COM	NOR	OGA	LUPERCIO SARANGO ALCIBAR OMAR.- PAGO DE FACT. 002-001-1852 POR SERVICIO DE PUBLICACION POR PRENSA ESCRITA PARA LA INVITACION DE PRESENTACION DE OFERTAS POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONE LAS OFICINAS DE LA CZ7 MD-DA-2022-0350-MEM	1900499433001	LUPERCIO SARANGO ALCIBAR OMAR	40.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZ12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530207	1901	001	0	40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 185 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
16	15	18/03/2022	DEV	NOR	OGA	LUPERCIO SARANGO ALCIBAR OMAR.- PAGO DE FACT. 002-001-1852 DEL 11-03-2022 POR SERVICIO DE PUBLICACION POR PRENSA ESCRITA PARA LA INVITACION DE PRESENTACION DE OFERTAS POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONE LAS OFICINAS DE LA CZ7 MD-DA-2022-0350-MEM	1900499433001	LUPERCIO SARANGO ALCIBAR OMAR	40.00			0.00	APROBADO	JROSEROI15	JROSEROI15	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530207	1901 001 0			40.00	40.00	0.00								
17	17	24/03/2022	COM	NOR	OGA	PUCHAICELA GUALAN VICENTE.- PAGO FACTURA 002-001-373 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7 SEGUN CONTRATO MD-CZ7-2022-001 PERIODO DEL 26 AL 31 ENERO 2022. SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ7-2022-0352-MEMORANDO	1102101845001	PUCHAICELA GUALAN VICENTE	200.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZI15	MVASQUEZI15	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1901 001 0			200.00	200.00	0.00								
18	17	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	PUCHAICELA GUALAN VICENTE.- PAGO FACT 002-001-0373 DE FECHA 28-03-2022 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO MD-CZ7-2022-001 PROCESO PE-MD-CZ7-2022-001 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ7-2022-0352-MEMORANDO	1102101845001	PUCHAICELA GUALAN VICENTE	200.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1901 001 0			200.00	200.00	0.00								
19	19	29/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN MARZO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA. SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2022-0395-MEMORANDO.	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	8,879.24			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1900 001 0			2,198.00	2,198.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 187 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
24	24	08/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE FEBRERO 2022 A FAVOR DE JUSTAVINO ORTIZ JORGE ENRIQUE TRABAJADOR SUJETO A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-CZ7-2022-0329-MEMORANDO	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	76.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1900 001 0			76.00	76.00	0.00								
25	25	12/04/2022	COM	NOR	OGA	PUCHAICELA GUALAN VICENTE.- PAGO FACTURA 002-001-376 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7 SEGUN CONTRATO MD-CZ7-2022-001 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ7-2022-0436-MEMORANDO	1102101845001	PUCHAICELA GUALAN VICENTE	1,000.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1901 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
26	25	12/04/2022	DEV	NOR	OGA	PUCHAICELA GUALAN VICENTE.- PAGO FACT 002-001-0376 DE FECHA 12-04-2022 SERVICIO ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CONTRATO MD-CZ7-2022-001 PROCESO PE-MD-CZ7-2022-001 MES MARZO 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ7-2022-0436-MEMORANDO	1102101845001	PUCHAICELA GUALAN VICENTE	1,000.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1901 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
27	27	22/04/2022	COM	NOR	OGA	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE.- PAGO DE FACT. 002-001-800999 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 7 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE". ORDEN DE SERVICIO NRO. 003, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ7-2022-0490-MEMORANDO	1900218999001	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE	1,340.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1901 001 0			1,340.00	1,340.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 191 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
41	41	11/05/2022	COM	NOR	OGA	ARMIJOS PINEDA DOLORES MARIBEL.- PAGO REEMBOLSO PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A ZAMORA-CATAMAYO DEL 14 AL 19-03-2022 PARA REALIZAR LA REVISION Y APROBACION DE POAS DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS.	1104203532	ARMIJOS PINEDA DOLORES MARIBEL	16.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1901 001 0			16.00	16.00	0.00								
43	40	12/05/2022	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS PINEDA DOLORES MARIBEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ZAMORA-CATAMAYO DEL 14 AL 19-03-2022 PARA REALIZAR LA REVISION Y APROBACION DE POAS DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS.	1104203532	ARMIJOS PINEDA DOLORES MARIBEL	400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1901 001 0			400.00	400.00	0.00								
44	41	12/05/2022	COM	RTO	OGA	ARMIJOS PINEDA DOLORES MARIBEL.- PAGO REEMBOLSO PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A ZAMORA-CATAMAYO DEL 14 AL 19-03-2022 PARA REALIZAR LA REVISION Y APROBACION DE POAS DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS.	1104203532	ARMIJOS PINEDA DOLORES MARIBEL	-16.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1901 001 0			-16.00	-16.00	0.00								
45	45	12/05/2022	COM	NOR	OGA	ARMIJOS PINEDA DOLORES MARIBEL.- PAGO REEMBOLSO PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A ZAMORA-CATAMAYO DEL 14 AL 19-03-2022 PARA REALIZAR LA REVISION Y APROBACION DE POAS DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS.	1104203532	ARMIJOS PINEDA DOLORES MARIBEL	16.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1901 001 0			16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 193 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
67	67	03/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE ABRIL 2022 A FAVOR DE JUSTAVINO ORTIZ JORGE ENRIQUE TRABAJADOR SUJETO A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2022-0688-MEMORANDO	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	68.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1900 001 0			68.00	68.00	0.00								
68	68	14/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MAYO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2022-0747-MEMORANDO.	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	394.08			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1900 001 0			147.69	147.69	0.00								
69	69	14/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MAYO 2022 A FAVOR DE ARMIJOS PINEDA DOLORES MARIBEL EX SERVIDOR QUIEN RECIBE EL BENEFICIO EN SU CUENTA BANCARIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2022-0747-MEMORANDO.	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	82.13			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1900 001 0			82.13	82.13	0.00								
70	70	14/06/2022	COM	NOR	OGA	LUPERCIO ROJAS KARINA ALEXANDRA.- PAGO DE FACT. 002-100-111 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR REPARACION ECONOMICA DE PROCESO 11804-2021-00468 A LA LDC CHINCHIPE, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ7-2022-0628-MEMORANDO	1900058973001	LUPERCIO ROJAS KARINA ALEXANDRA	113.84			0.00	APROBADO	MARMOLI48	MARMOLI48	MARMOLI48	JRODRIGUEZI 2	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530604	1901 001 0			113.84	113.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 196 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
96	96	11/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2022] COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA JUNIO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2022-0845-MEMORANDO.	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	476.21			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	DMEHA12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1900	001	0	229.82	229.82	0.00								
97	97	12/07/2022	COM	NOR	OGA	CELI TAMAY JOE GABRIEL.- PAGO VIATIVOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LIMONINDANZA-CUENCA DEL 14 AL 15-05-2022 PARA CUMPLIR AGENDA DE ACUERDO A LA DESIGNACION DE LA DIRECCION DE COMUNICACION PARA CUBERTURA DE LA FERIA ENCUENTRO POR LA INFANCIA.	1104728660	CELI TAMAY JOE GABRIEL	80.00			80.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	80.00	80.00	0.00								
98	98	12/07/2022	COM	NOR	OGA	CELI TAMAY JOE GABRIEL.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A LIMONINDANZA-CUENCA DEL 14 AL 15-05-2022 PARA CUMPLIR AGENDA DE ACUERDO A LA DESIGNACION DE LA DIRECCION DE COMUNICACION PARA CUBERTURA DE LA FERIA ENCUENTRO POR LA INFANCIA.	1104728660	CELI TAMAY JOE GABRIEL	8.63			8.63	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1901	001	0	8.63	8.63	0.00								
107	107	15/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE JUNIO 2022 A FAVOR DE JUSTAVINO ORTIZ JORGE ENRIQUE TRABAJADOR SUJETO A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2022-0884-MEMORANDO.	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	52.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	DMEHA12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1900	001	0	52.00	52.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 197 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
110	110	28/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACION JULIO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA. SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2022-0908-MEMORANDO.	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	8,879.24			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510105	1900	001	0	2,198.00	2,198.00	0.00							
01	000	000	001	000	510106	1900	001	0	561.00	561.00	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1900	001	0	280.28	280.28	0.00							
111	111	28/07/2022	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ CUENCA CHAMBA DISTRIAUTOC CIA. LTDA. - PAGO DE FACT. 003-007-9327 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO COMO GARANTIA DEL VEHICULO MARCA RENAULT DE LA CZ 7 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MD-CZ7-2022-0905-MEMORANDO	1191751368001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ CUENCA CHAMBA DISTRIAUTOC CIA. LTDA.	67.98			67.98	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530243	1901	001	0	67.98	67.98	0.00							
TOTAL ENTIDAD: 148-0007-0000									41,570.29	41,570.29	0.00	156.61				CANTIDAD DE CURS:	59	
ENTIDAD: 148-9999-0000 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL																		
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			43,258.30	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							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 198 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
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			0.00	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			3,404.54	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								
4	4	24/01/2022	COM	NOR	OGA	UBICARSAT S.A.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL "SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS No. 62". MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0129-MEM.	1792424046001	UBICARSAT S.A.	6,222.00			3,705.75	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	6,222.00	6,222.00	0.00								
5	5	24/01/2022	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO ARDUO PARA EL BIENESTAR ASOSELIBIE.- PAGO "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS PLANTA Y ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA NO. CE-20210002119305 PROPORCIONAL DICIEMBRE 2021 A PROPORCIONAL DICIEMBRE 2022". MEMO NO. MD-DA-2022-0129-MEM	1792731593001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO ARDUO PARA EL BIENESTAR ASOSELIBIE	62,477.28			39,512.70	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	62,477.28	62,477.28	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 199 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
6	6	24/01/2022	COM	NOR	OGA	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA. PARA EL PAGO DEL "SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGÚN CONTRATO Nro. MD-2021-003 PERIODO DICIEMBRE 2021 A PROPORCIONAL AGOSTO 2022". MEMO No. MD-DA-2022-0129-MEM.	0991277919001	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.	271,991.14			69,731.26	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	271,991.14	271,991.14	0.00								
7	7	24/01/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Nro. 63 MESES DE ENERO A PROPORCIONAL MARZO 2022". MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0129-MEM.	0991331859001	ATIMASA S.A.	6,411.41			415.63	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	6,411.41	6,411.41	0.00								
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			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		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			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	14.00	14.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 200 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
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			0.00	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								
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			0.00	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 201 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
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			0.00	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							
14	14	25/01/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.-PAGO DE LA CONTRATACION DE AGENCIA DE VIAJES PARA PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES SEGUN 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			112.78	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 ADECUACION EN EL LABORATORIO DEL CENTRO MEDICO DE LA SSECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN 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 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 12, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0154-MEM.	1002700969001	REINA VASQUEZ AMPARO ELIZABETH	150.00			0.00	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							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 202 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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
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			18,217.20	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								
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			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		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			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		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			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	650.00	650.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 203 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
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			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00							
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			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00							
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			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	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			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 204 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
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			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
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			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
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			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
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 EJECUCION DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL NUEVO PLAN DE ALTO RENDIMIENTO 2022-2025.	1727222760	REY TARAZONA ANDREA	89.48			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			89.48	89.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 205 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
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			0.00	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							
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			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	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			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	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			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	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							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 206 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
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			0.00	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							
34	33	27/01/2022	DEV	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			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			144.00	144.00	0.00							
35	32	27/01/2022	DEV	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			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							
36	31	27/01/2022	DEV	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			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			640.00	640.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 207 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
37	30	27/01/2022	DEV	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			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ 2	TJARAMILLO 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			642.60	642.60	0.00							
38	29	27/01/2022	DEV	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			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ 2	TJARAMILLO 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			970.80	970.80	0.00							
39	28	27/01/2022	DEV	NOR	OGA	REY TARAZONA ANDREA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 23 AL 24-06-2021 PARA PREPARACION Y EJECUCION DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL NUEVO PLAN DE ALTO RENDIMIENTO 2022-2025.	1727222760	REY TARAZONA ANDREA	89.48			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			89.48	89.48	0.00							
40	27	27/01/2022	DEV	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			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ 2	TJARAMILLO 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 208 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
41	26	27/01/2022	DEV	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			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
42	25	27/01/2022	DEV	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			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
43	18	27/01/2022	DEV	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			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			322.81	322.81	0.00								
44	19	27/01/2022	DEV	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			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	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, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 209 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
45	20	27/01/2022	DEV	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			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	650.00	650.00	0.00								
46	21	27/01/2022	DEV	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			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
47	22	27/01/2022	DEV	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			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
48	23	27/01/2022	DEV	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			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	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, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 211 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
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	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	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								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	553.00	553.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	12,093.60	12,093.60	0.00								
58	58	31/01/2022	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION MES DE ENERO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS PASIVOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0179-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,240.97			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	947.20	947.20	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	91.41	91.41	0.00								
60	60	31/01/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO 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	122,505.60			84,799.13	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	122,505.60	122,505.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 217 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
155	155	09/02/2022	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A TULCAN DEL 09 AL 10-12-2021 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DID PARA CONTINUAR CON EL CIERRE DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	80.00			0.00	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							
156	53	10/02/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIÉSEL 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.	2,874.85			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ12	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	2,874.85	2,874.85	0.00							
157	157	10/02/2022	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 16-11-2021 PARA REALIZAR Y CUMPLIR CON LA AUDIENCIA DE EJECUCION DENTRO DEL PROCESO NO. 0194-2021-0061.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	92.60			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	92.60	92.60	0.00							
158	158	10/02/2022	COM	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07-11-2021 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO TECNICO EVENTO CAMPEONATO PANAMERICANO DE CATEGORIA ABSOLUTA LEVANTAMIENTO DE PESAS.	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 220 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
167	167	10/02/2022	COM	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESPEJO-TULCAN DEL 09 AL 10-12-2021 PARA REALIZAR EL RECORRIDO DE CANCHAS PROVINCIA DEL CARCHI PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							
168	168	10/02/2022	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-12-2021 PARA REALIZAR Y CUMPLIR CON LA AUDIENCIA DE EJECUCION DENTRO DEL PROCESO NO. 09292202102653.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	123.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			123.00	123.00	0.00							
169	53	10/02/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIÉSEL 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.	344.95			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			344.95	344.95	0.00							
170	165	10/02/2022	DEV	NOR	OGA	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23-12-2021 PARA ASISITIR AL LANZAMIENTO DEL NUEVO PLAN DE ALTO RENDIMIENTO DEL MINISTERIO DEL DEPORTE.	1802958270	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA	109.78			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			109.78	109.78	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 221 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
171	158	10/02/2022	DEV	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07-11-2021 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO TECNICO EVENTO CAMPEONATO PANAMERICANO DE CATEGORIA ABSOLUTA LEVANTAMIENTO DE PESAS.	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
172	157	10/02/2022	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 16-11-2021 PARA REALIZAR Y CUMPLIR CON LA AUDIENCIA DE EJECUCION DENTRO DEL PROCESO NO. 0194-2021-0061.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	92.60			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			92.60	92.60	0.00								
173	164	10/02/2022	DEV	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 16 AL 17-12-2021 PARA DAR SEGUIMIENTO TECNICO A LOS ATLETAS PARALIMPICOS QUE ESTAN PARTICIPANDO EN LOS V JUEGOS DE DEPORTE ADAPTADO Y REUNION MOTIVACIONAL CON LOS ATLETAS.	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	96.90			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			96.90	96.90	0.00								
174	167	10/02/2022	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESPEJO-TULCAN DEL 09 AL 10-12-2021 PARA REALIZAR EL RECORRIDO DE CANCHAS PROVINCIA DEL CARCHI PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 222 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
175	168	10/02/2022	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-12-2021 PARA REALIZAR Y CUMPLIR CON LA AUDIENCIA DE EJECUCION DENTRO DEL PROCESO NO. 09292202102653.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	123.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	123.00	123.00	0.00								
182	52	10/02/2022	DEV	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.	388.64			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	388.64	388.64	0.00								
185	52	10/02/2022	RDP	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.	46.63			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	46.63	46.63	0.00								
186	146	10/02/2022	DEV	NOR	OGA	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL.- PAGO 001-001-84527 DE FECHA 04-02-2022 POR SERVICIO DE TELE PEAJE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE PARA EL PERIODO 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2022-0274-MEM DEL 07-02-2022	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	2,000.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2,000.00	2,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 223 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
192	192	11/02/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACT. 001-999-062650911 Y 062926960 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO ACTIVO II, PERIODO 14-12-2021 AL 14-01-2022 Y 06-01-2022 AL 14-01-2022 CUENTA 201006617207, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0294-MEM.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	10.74			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			10.74	10.74	0.00								
193	193	11/02/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO FACT. 001-012-031232160 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CENTRO ACTIVO II IÑAQUITO, PERIODO 18-12-2021 AL 17-01-2022, CUENTA 99970092595, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0292-MEM.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	17.98			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			17.98	17.98	0.00								
198	193	11/02/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO FACT. 001-012-031232160 DE 17-01-2022 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CENTRO ACTIVO II IÑAQUITO, PERIODO 18-12-2021 AL 17-01-2022, CUENTA 99970092595, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0292-MEM.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	17.98			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			17.98	17.98	0.00								
199	192	14/02/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACT. 001-999-062650911 DE 15-01-2022 Y 062926960 DE 21-01-2022 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO ACTIVO II, PERIODO 14-12-2021 AL 14-01-2022 Y 06-01-2022 AL 14-01-2022 CUENTA 201006617207, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0294-MEM.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	10.74			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			10.74	10.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 224 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
201	7	14/02/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Nro. 63 MESES DE ENERO A PROPORCIONAL MARZO 2022". MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0129-MEM.	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,163.71			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1,163.71	1,163.71	0.00								
203	7	14/02/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Nro. 63 MESES DE ENERO A PROPORCIONAL MARZO 2022". MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0129-MEM.	0991331859001	ATIMASA S.A.	139.64			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	139.64	139.64	0.00								
205	205	14/02/2022	COM	NOR	OGA	VILCHES AGUIRRE CAROLINA MARIA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23-12-2021 PARA COORDINAR COBERTUA AUDIOVISUAL PARA REDES DEL MINISTERIO APOYO EN LOGISTICA PARA EL EVENTO.	0917973380	VILCHES AGUIRRE CAROLINA MARIA	140.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI2	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	140.00	140.00	0.00								
206	206	14/02/2022	COM	NOR	OGA	CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23-12-2021 Y CUENCA 15 AL 16-12-2021 PARA REALIZAR ALIANZAS MEDICAS ESTRATEGICAS Y EVALUACION DE TRABAJO.	1715070007	CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO	445.96			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI2	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	445.96	445.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 225 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
207	207	15/02/2022	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 07 AL 08-02-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION A LA AB. DANIELA QUIROZ PARA REALIZAR VISITAA TECNICAS.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	78.99			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			78.99	78.99	0.00							
210	210	16/02/2022	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A CUENCA DEL 19 AL 20-01-2022 REALIZAR EL TRASLADO DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD Y EQUIPO DE PROTECCION DE PERSONAL.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	74.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			74.00	74.00	0.00							
211	211	16/02/2022	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 19 AL 20-01-2022 REALIZAR EL TRASLADO DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD Y EQUIPO DE PROTECCION DE PERSONAL.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	6.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			6.00	6.00	0.00							
220	220	16/02/2022	COM	NOR	OGA	CHAVEZ VITERI DANIELA AMALIA.- PAGO FACT. 001-100-14 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTION DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y ASESORIA INMOBILIARIA DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, CONTRATO 001-DATH-2022, PRIMER PRODUCTO ENERO 2022, CON MEMOS MD-DAJ-2022-0070-MEM Y MD-DAJ-2022-0126-MEM	1804072294001	CHAVEZ VITERI DANIELA AMALIA	1,676.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,676.00	1,676.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 226 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
222	222	16/02/2022	COM	NOR	OGA	PULAMARIN QUSHPE BLANCA PILAR.- PAGO FACT. 001-100-06 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTION DE CONTRATACION PUBLICA DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, CONTRATO 003-DATH-2022, PRIMER PRODUCTO ENERO 2022, CON MEMORANDOS MD-DAJ-2022-0070-MEM Y MD-DAJ-2022-0126-MEM	1714362074001	PULAMARIN QUSHPE BLANCA PILAR	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
224	224	16/02/2022	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-100-06 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTION DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, CONTRATO 002-DATH-2022, PRIMER PRODUCTO ENERO 2022, CON MEMORANDOS MD-DAJ-2022-0070-MEM Y MD-DAJ-2022-0126-MEM	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
227	211	16/02/2022	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 19 AL 20-01-2022 REALIZAR EL TRASLADO DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD Y EQUIPO DE PROTECCION DE PERSONAL.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	6.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			6.00	6.00	0.00								
228	210	16/02/2022	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A CUENCA DEL 19 AL 20-01-2022 REALIZAR EL TRASLADO DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD Y EQUIPO DE PROTECCION DE PERSONAL.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	74.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			74.00	74.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 227 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
229	207	16/02/2022	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 07 AL 08-02-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION A LA AB. DANIELA QUIROZ PARA REALIZAR VISITAA TECNICAS.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	78.99			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.99	78.99	0.00								
230	205	16/02/2022	DEV	NOR	OGA	VILCHES AGUIRRE CAROLINA MARIA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23-12-2021 PARA COORDINAR COBERTUA AUDIOVISUAL PARA REDES DEL MINISTERIO APOYO EN LOGISTICA PARA EL EVENTO.	0917973380	VILCHES AGUIRRE CAROLINA MARIA	140.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	140.00	140.00	0.00								
231	206	16/02/2022	DEV	NOR	OGA	CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23-12-2021 Y CUENCA 15 AL 16-12-2021 PARA REALIZAR ALIANZAS MEDICAS ESTRATEGICAS Y EVALUACION DE TRABAJO.	1715070007	CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO	445.96			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	445.96	445.96	0.00								
232	39	16/02/2022	DEV	RTO	OGA	REY TARAZONA ANDREA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 23 AL 24-06-2021 PARA PREPARACION Y EJECUCION DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL NUEVO PLAN DE ALTO RENDIMIENTO 2022-2025.	1727222760	REY TARAZONA ANDREA	-89.48			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	-89.48	-89.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 228 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
233	201	16/02/2022	DEV	RTO	OGA	ATIMASA S.A.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Nro. 63 MESES DE ENERO A PROPORCIONAL MARZO 2022". MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0129-MEM.	0991331859001	ATIMASA S.A.	-1,163.71			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	-1,163.71	-1,163.71	0.00								
234	156	16/02/2022	DEV	RTO	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.	-2,874.85			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	-2,874.85	-2,874.85	0.00								
235	220	16/02/2022	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ DANIELA.- PAGO FACT. 001-10C -14 FECHA 15-02-22 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTION DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y ASESORIA INMOBILIARIA DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, CONTRATO 001-DATH-2022, PRIMER PRODUCTO ENERO 2022, CON MEMOS MD-DAJ-2022-0070-MEM Y MD-DAJ-2022-0126-MEM	1804072294001	CHAVEZ VITERI DANIELA AMALIA	1,676.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
237	169	16/02/2022	RDP	DVO	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.	-344.95			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	-344.95	-344.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 230 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
242	7	16/02/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Nro. 63 MES DE ENERO 2022". MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0129-MEM.	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,163.71			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			1,163.71	1,163.71	0.00								
243	7	16/02/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Nro. 63 MES DE ENERO 2022". MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0129-MEM.	0991331859001	ATIMASA S.A.	139.64			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			139.64	139.64	0.00								
248	53	17/02/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIÉSEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y-O SERVICIONro. 38, POR EL PERIODO DEL 04 AL 30-11-2021 Y DEL 01 AL 27-12-2021SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0198-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	2,874.85			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			2,874.85	2,874.85	0.00								
249	53	17/02/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIÉSEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y-O SERVICIONro. 38, POR EL PERIODO DEL 04 AL 30-11-2021 Y DEL 01 AL 27-12-2021SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0198-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	344.95			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			344.95	344.95	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 231 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
275	48	21/02/2022	DEV	RTO	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			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			-130.00	-130.00	0.00								
276	175	21/02/2022	DEV	RTO	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-12-2021 PARA REALIZAR Y CUMPLIR CON LA AUDIENCIA DE EJECUCION DENTRO DEL PROCESO NO. 09292202102653.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	-123.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			-123.00	-123.00	0.00								
277	277	21/02/2022	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 07 AL 08-02-2022 PARA ASISTIR A TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS 2022.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	130.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI2	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
278	278	21/02/2022	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS CON FECHA 10 AL 11-02-2022 PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DEL PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO" Y ACTIVIDADES PREVIAS.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	98.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI2	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			98.44	98.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 232 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
279	23	21/02/2022	COM	RTO	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			0.00	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								
280	280	21/02/2022	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	123.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			123.00	123.00	0.00								
281	168	21/02/2022	COM	RTO	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-12-2021 PARA REALIZAR Y CUMPLIR CON LA AUDIENCIA DE EJECUCION DENTRO DEL PROCESO NO. 09292202102653.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	-123.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			-123.00	-123.00	0.00								
282	282	21/02/2022	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-12-2021 PARA REALIZAR Y CUMPLIR CON LA AUDIENCIA DE EJECUCION DENTRO DEL PROCESO NO. 09292202102653.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	130.00			0.00	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 234 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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
358	358	22/02/2022	COM	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 PARA CUMPLIR AGENDA.	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	97.65			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			97.65	97.65	0.00								
359	359	22/02/2022	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DEL SERVICIOS A GUAYAQUIL-BABAHoyo DEL 31-01-2021 AL 01-02-2022 PARA ASISTIR A CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL EN TERRITORIO.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	130.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
360	360	22/02/2022	COM	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA-TULCAN-CAYAMBE DEL 12 AL 14-12-2021 PARA REALIZAR LA COBERTURA DE LA 38 VUELTA CICLISTICA	1722445408	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
361	361	22/02/2022	COM	NOR	OGA	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL PLAYA SALINAS MANTA QUEVEDO SANTO DOMINGO IBARRA TULCAN DEL 07 AL 14-12-2021 PARA REALIZAR LA COBERTURA DE LA 38 VUELTA CICLISTICA AL ECUADOR.	1717541021	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID	560.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			560.00	560.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 235 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
362	362	22/02/2022	COM	NOR	OGA	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOVERDE DEL 09 AL 10-12-2021 PARA REALIZAR LA REVISION DE PUNTOS DE LA COORDINACION, CONEXION Y CONFIGURACION DE COMPUTADORAS FALTANTES PARA CONECTARSE AL ENLACE DE DATOS DE PLANTA CENTRAL Y AL INTERNET.	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR	104.25			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			104.25	104.25	0.00								
363	363	22/02/2022	COM	NOR	OGA	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 17 AL 18-09-2020 PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS COMPUTADORAS E IMPRESORAS.	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR	105.14			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			105.14	105.14	0.00								
364	364	22/02/2022	COM	NOR	OGA	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24-07-2020 PARA LA REPOTENCIACION Y MANTENIMIENTO EN LAS PORTATILES DEL PERSONAL.	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR	190.86			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			190.86	190.86	0.00								
365	365	22/02/2022	COM	NOR	OGA	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL COCA DEL 18 AL 19-08-2020 PARA LA DETECCION DE PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD EN ENLACE DE DATOS.	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR	104.65			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			104.65	104.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 236 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
366	366	22/02/2022	COM	NOR	OGA	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN-SAN GABRIEL DEL 16 AL 20-12-2020 PARA COBERTURA MEDICA PARA LOS DEPORTISTAS QUE COMPITEN EN EL TOUR A LA JUVENTUD ECUADOR CARCHI 2020.	1706560321	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO	320.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
367	367	22/02/2022	COM	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-BABAHoyo-CUENCA DEL 18 AL 20-02-2022 PARA CUMPLIR AGENDA .	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	260.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								
368	368	22/02/2022	COM	NOR	OGA	FABARA JARRIN JOSE ANTONIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 08-02-2022 PARA LA PARTICIPACION EN EL TALLER PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DEL SISTEMA DEPORTIVO.	1714593629	FABARA JARRIN JOSE ANTONIO	130.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
369	369	22/02/2022	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE EN SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	130.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	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, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 237 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
370	358	23/02/2022	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 PARA CUMPLIR AGENDA.	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	97.65			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			97.65	97.65	0.00								
371	359	23/02/2022	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DEL SERVICIOS A GUAYAQUIL-BABAHoyo DEL 31-01-2021 AL 01-02-2022 PARA ASISTIR A CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL EN TERRITORIO.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
372	360	23/02/2022	DEV	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA-TULCAN-CAYAMBE DEL 12 AL 14-12-2021 PARA REALIZAR LA COBERTURA DE LA 38 VUELTA CICLISTICA	1722445408	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
382	369	23/02/2022	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE EN SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	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, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 238 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
383	368	23/02/2022	DEV	NOR	OGA	FABARA JARRIN JOSE ANTONIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 08-02-2022 PARA LA PARTICIPACION EN EL TALLER PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DEL SISTEMA DEPORTIVO.	1714593629	FABARA JARRIN JOSE ANTONIO	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
384	367	23/02/2022	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-BABAHOYO-CUENCA DEL 18 AL 20-02-2022 PARA CUMPLIR AGENDA .	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								
385	366	23/02/2022	DEV	NOR	OGA	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN-SAN GABRIEL DEL 16 AL 20-12-2020 PARA COBERTURA MEDICA PARA LOS DEPORTISTAS QUE COMPITEN EN EL TOUR A LA JUVENTUD ECUADOR CARCHI 2020.	1706560321	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
386	365	23/02/2022	DEV	NOR	OGA	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL COCA DEL 18 AL 19-08-2020 PARA LA DETECCION DE PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD EN ENLACE DE DATOS.	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR	104.65			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			104.65	104.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 239 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
387	364	23/02/2022	DEV	NOR	OGA	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24-07-2020 PARA LA REPOTENCIACION Y MANTENIMIENTO EN LAS PORTATILES DEL PERSONAL.	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR	190.86			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			190.86	190.86	0.00								
388	363	23/02/2022	DEV	NOR	OGA	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 17 AL 18-09-2020 PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS COMPUTADORAS E IMPRESORAS.	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR	105.14			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			105.14	105.14	0.00								
389	362	23/02/2022	DEV	NOR	OGA	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOVERDE DEL 09 AL 10-12-2021 PARA REALIZAR LA REVISION DE PUNTOS DE LA COORDINACION, CONEXION Y CONFIGURACION DE COMPUTADORAS FALTANTES PARA CONECTARSE AL ENLACE DE DATOS DE PLANTA CENTRAL Y AL INTERNET.	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR	104.25			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			104.25	104.25	0.00								
390	361	23/02/2022	DEV	NOR	OGA	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL PLAYA SALINAS MANTA QUEVEDO SANTO DOMINGO IBARRA TULCAN DEL 07 AL 14-12-2021 PARA REALIZAR LA COBERTURA DE LA 38 VUELTA CICLISTICA AL ECUADOR.	1717541021	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID	560.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			560.00	560.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 241 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
395	394	23/02/2022	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A CUENCA DEL 19 AL 20-01-2022 REALIZAR EL TRASLADO DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD Y EQUIPO DE PROTECCION DE PERSONAL.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	79.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00								
399	399	24/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION MES DE FEBRERO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0247-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	317,643.12			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	115,324.93	115,324.93	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	9,631.00	9,631.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	553.00	553.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	12,352.57	12,352.57	0.00								
400	400	24/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION MES DE FEBRERO 2022 A FAVOR DE JARAMILLO BORJA LEONARDO FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO CON CAMBIO DE DENOMINACION SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0247-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,328.88			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	1,211.93	1,211.93	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	116.95	116.95	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 243 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
405	405	24/02/2022	COM	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 PARA REALIZAR LA COBERTURA DELPROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO".	1722445408	VACA CORDOVA MARCELC GABRIEL	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
406	406	24/02/2022	COM	NOR	OGA	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 PARA REALIZAR LA COBERTURA DEL PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO".	1717541021	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
407	407	24/02/2022	COM	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 09 AL 11-02-2022 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DEL DEPORTE.	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	260.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								
408	408	24/02/2022	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA CABEZAS LUIS FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 02 AL 04-02-2022 PARA LA VERIFICACION FISICA DE TODOS LOS EQUIPOS DEL CENTRO MEDICO.	1715285548	PENAHERRERA CABEZAS LUIS FERNANDO	260.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 244 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
409	409	24/02/2022	COM	NOR	OGA	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 1 -02-2022 PARA REALIZAR LA PRESENTACION DEL PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO".	1718892142	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
410	410	24/02/2022	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO EN SU AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
411	410	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO EN SU AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
412	409	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 1 -02-2022 PARA REALIZAR LA PRESENTACION DEL PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO".	1718892142	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 246 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
464	404	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 09 AL 11-02-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES DE AGENDA MINISTERIAL.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 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								
465	403	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23-12-2021 PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL EN REUNION CON EL COMITE OLIMPICO ECUATORIANO Y EL LANZAMIENTO DEL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO.	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
466	402	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 16 AL 17-12-2021 PARA REALIZAR INSPECCION DE CANCHA EDUCATIVA ELOY ALFARO.	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
467	401	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23-12-2021 PARA ASISTIR AL LANZAMIENTO DEL NUEVO PLAN DE ALTO RENDIMIENTO.	1720160066	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA	96.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	96.00	96.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 251 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
486	486	03/03/2022	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO DEL 17 AL 18-02-2022 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
487	487	03/03/2022	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO REEMBOLSO PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO DEL 17 AL 18-02-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	4.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
488	488	03/03/2022	COM	NOR	OGA	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23-12-2021 PARA DAR ACOMPAÑAMIENTO A LOS ATLETAS CON DISCAPACIDAD AL LANZAMIENTO DEL NUEVO PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO 2022-2025.	1715272629	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
489	489	03/03/2022	COM	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A MACHALA DEL 10 AL 12-11-2021 PARA REALIZAR LA VISITA AL INMUEBLE DENOMINAD CEIBALES.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	140.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			140.00	140.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 252 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
490	490	03/03/2022	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE RECREACION.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
491	491	03/03/2022	COM	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICODE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022.	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
492	492	03/03/2022	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO-GUAYAQUIL DEL 30-01-2022 AL 02-02-2022 PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES OFICIALES INHERENTES DE LA SRA. SUBSECRETARIA.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	230.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			230.00	230.00	0.00								
493	493	03/03/2022	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO-GUAYAQUIL DEL 30-01-2022 AL 02-02-2022 PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES OFICIALES INHERENTES DE LA SRA. SUBSECRETARIA.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	10.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			10.00	10.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 253 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
494	494	03/03/2022	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO-GUAYAQUIL DEL 17 AL 18-02-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION AL SR. MINISTRO EN SU AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
495	495	03/03/2022	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO-GUAYAQUIL DEL 17 AL 18-02-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION AL SR. MINISTRO EN SU AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	5.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			5.00	5.00	0.00								
496	496	03/03/2022	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 26 AL 28-01-2022 PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DENTRO DE LA CUSA NO. 01904-2021-00083 Y NO. 01283-2021-49760.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
497	412	04/03/2022	DEV	RTO	OGA	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 1-02-2022 PARA REALIZAR LA PRESENTACION DEL PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO".	1718892142	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA	-80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-80.00	-80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 254 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
498	498	04/03/2022	COM	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 02 AL 04-02-2022 PARA REALIZAR CONSTATAACION DE LOS BIENES DEL ÁREA MÉDICA DEL CEAR CUENCA.	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							
499	488	04/03/2022	DEV	NOR	OGA	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23-12-2021 PARA DAR ACOMPAÑAMIENTO A LOS ATLETAS CON DISCAPACIDAD AL LANZAMIENTO DEL NUEVO PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO 2022-2025.	1715272629	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							
500	485	04/03/2022	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							
501	501	04/03/2022	COM	NOR	OGA	ITURRALDE VASCONEZ RAUL ESTEBAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 26 AL 27-01-2022 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO.	1713701926	ITURRALDE VASCONEZ RAUL ESTEBAN	87.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			87.00	87.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 255 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
502	489	04/03/2022	DEV	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A MACHALA DEL 10 AL 12-11-2021 PARA REALIZAR LA VISITA AL INMUEBLE DENOMINAD CEIBALES.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	140.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			140.00	140.00	0.00								
503	503	04/03/2022	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11-02-2022 PARA REALIZAR INSPECCION PREVIA A LA RECEPCION DEFINITIVA DEL PORCESO COTO-CEAREP-009-2019.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
504	504	04/03/2022	COM	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A MERA DEL 20 AL 21-01-2022 PARA REALIZAR LA INSPECCION DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL TERRENO EN MERA.	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
505	490	04/03/2022	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIONDE RECREACION.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 256 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
507	491	04/03/2022	DEV	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICODE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022.	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
508	508	04/03/2022	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 16 AL 17-12-2021 PARA REALIZAR LA INSPECCION CANCHA UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
509	496	04/03/2022	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 26 AL 28-01-2022 PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DENTRO DE LA CUSA NO. 01904-2021-00083 Y NO. 01283-2021-49760.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
510	494	04/03/2022	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO-GUAYAQUIL DEL 17 AL 18-02-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION AL SR. MINISTRO EN SU AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 257 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
511	495	04/03/2022	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO-GUAYAQUIL DEL 17 AL 18-02-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION AL SR. MINISTRO EN SU AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	5.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								
512	512	04/03/2022	COM	NOR	OGA	ZURITA SALGADO DANIELA ESTEFANIA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA-OTAVALO DEL 30 AL 31-10-2021 PARA REALIZAR COBERTURA DE JUEGOS NACIONALES Y SEGUIMIENTO AL MINISTERIO DEL DEPORTE.	1722744495	ZURITA SALGADO DANIELA ESTEFANIA	74.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	74.00	74.00	0.00								
513	513	04/03/2022	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23-12-2021 PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS ATLETAS CON DISCAPACIDAD AL LANZAMIENTO DEL NUEVO PORYECTO DE ALTO RENDIMIENTO 2022-2025.	1716106743	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
514	478	04/03/2022	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO DEL 17 AL 18-02-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 259 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
519	518	04/03/2022	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO-GUAYAQUIL DEL 30-01-2022 AL 02-02-2022 PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES OFICIALES INHERENTES DE LA SRA. SUBSECRETARIA.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	238.00			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			238.00	238.00	0.00								
520	493	04/03/2022	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO-GUAYAQUIL DEL 30-01-2022 AL 02-02-2022 PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES OFICIALES INHERENTES DE LA SRA. SUBSECRETARIA.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	10.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			10.00	10.00	0.00								
521	487	04/03/2022	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO REEMBOLSO PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO DEL 17 AL 18-02-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	4.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
522	486	04/03/2022	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO DEL 17 AL 18-02-2022 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 260 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
529	409	04/03/2022	COM	RTO	OGA	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 1 -02-2022 PARA REALIZAR LA PRESENTACION DEL PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO".	1718892142	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA	-80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-80.00	-80.00	0.00								
530	530	04/03/2022	COM	NOR	OGA	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 PARA REALIZAR LA PRESENTACION DEL PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO".	1718892142	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
532	532	07/03/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 731 No Entrada: 7519	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	880.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	880.00	880.00	0.00								
535	530	07/03/2022	DEV	NOR	OGA	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 PARA REALIZAR LA PRESENTACION DEL PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO".	1718892142	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 261 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
540	540	08/03/2022	COM	NOR	OGA	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO.- PAGO DE FACTURA 001-001-104 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA LA REGULARIZACION DE ORGANISMOS DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONALES SOCIALES SEGUN CONTRATO 008-DATH-2022 MES DE FEBRERO 2022 CON MEMORANDO MD-DAD-2022-0366-MEM	1803577350001	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
541	541	08/03/2022	COM	NOR	OGA	CASTILLO GAVILANEZ FRANKLIN MARCELO.- PAGO FACTURA 001-001-001 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA LA REGULARIZACION DE ORGANISMOS DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES SEGUN CONTRATO 009-DATH-2022 MES DE FEBRERO 2022 CON MEMORANDO MD-DAD-2022-0366-MEM	0602306151001	CASTILLO GAVILANEZ FRANKLIN MARCELO	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
543	540	08/03/2022	DEV	NOR	OGA	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO.- PAGO DE FACTURA 001-001-104 DEL 08-03-2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA LA REGULARIZACION DE ORGANISMOS DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONALES SOCIALES SEGUN CONTRATO 008-DATH-2022 MES DE FEBRERO 2022 CON MEMORANDO MD-DAD-2022-0366-MEM	1803577350001	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO	1,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 264 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
552	503	09/03/2022	DEV	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11-02-2022 PARA REALIZAR INSPECCION PREVIA A LA RECEPCION DEFINITIVA DEL PORCESO COTO-CEAREP-009-2019.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
556	501	09/03/2022	DEV	NOR	OGA	ITURRALDE VASCONEZ RAUL ESTEBAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 26 AL 27-01-2022 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO.	1713701926	ITURRALDE VASCONEZ RAUL ESTEBAN	87.00			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			87.00	87.00	0.00								
557	498	09/03/2022	DEV	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 02 AL 04-02-2022 PARA REALIZAR CONSTATAACION DE LOS BIENES DEL ÁREA MÉDICA DEL CEAR CUENCA.	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
558	14	09/03/2022	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.-PAGO FACT 001-011-1026 Y 1027 DEL 04-03-2022, DE LA CONTRATACIÓN DE AGENCIA DE VIAJES PARA PROVISIÓN PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES SEGÚN CONTRATO NO. 011 MCS-SEDEP-003-2020 MES DE DICIEMBRE. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0272-MEM.	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	7,397.22			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			7,397.22	7,397.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 267 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
573	573	10/03/2022	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 18 AL 21-02-2022 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO EN LA REALIZACION DE SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	388.70			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	388.70	388.70	0.00							
574	574	10/03/2022	COM	NOR	OGA	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS RIOVERDE DEL 15 AL 16-02-2022 PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA PARA LA EMISION DE INFORMES TECNICOS DE LAS OBRAS NUBIAS VILLACIS Y CEAR RIOVERDE.	1803092087	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ	50.25			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI12	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	50.25	50.25	0.00							
575	575	10/03/2022	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 19-12-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION AL SR. MINISTRO DEL DEPORTE EN LA REALIZACION DE SU AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI12	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							
576	576	10/03/2022	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-BABAHOYO DEL 17 AL 21-02-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO EN LA REALIZACION DE SU AGENDA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	320.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI12	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 269 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
601	601	11/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0273-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	18,991.79			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	8,631.12	8,631.12	0.00								
612	579	11/03/2022	DEV	NOR	OGA	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 18-02-2022 PARA CONCLUIR LA CONSTATAACION FISICA INCORPORACION DE BIENES CEAR CUENCA. REMBOLSO PASAJE	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO	14.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	14.00	14.00	0.00								
613	578	11/03/2022	DEV	NOR	OGA	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 18-02-2022 PARA CONCLUIR LA CONSTATAACION FISICA INCORPARACION DE BIENES CEAR.	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
614	577	11/03/2022	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-BABAHOMO DEL 17 AL 21-02-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO EN LA REALIZACION DE SU AGENDA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	8.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 270 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
615	576	11/03/2022	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-BABAHOYO DEL 17 AL 21-02-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO EN LA REALIZACION DE SU AGENDA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	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								
616	575	11/03/2022	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 19-12-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION AL SR. MINISTRO DEL DEPORTE EN LA REALIZACION DE SU AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
617	573	11/03/2022	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 18 AL 21-02-2022 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO EN LA REALIZACION DE SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	388.70			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	388.70	388.70	0.00								
618	572	11/03/2022	DEV	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-BABAHOYO DEL 17 AL 18-02-2022 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN LA REALIZACION DE SU AGENDA.	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	130.00			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	130.00	130.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 274 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
727	727	18/03/2022	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA REALIZAR EL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS.	1716106743	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00							
728	728	18/03/2022	COM	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA REALIZAR TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022.	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00							
730	730	18/03/2022	COM	NOR	OGA	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 26-01-2022PARA REALIZAR EL APOYO CORRESPONDIENTE A LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DURAN.	1710006808	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							
732	732	18/03/2022	COM	NOR	OGA	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO.- REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 26-01-2022 PARA REALIZAR EL APOYO CORRESPONDIENTE A LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DURAN.	1710006808	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO	13.50			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			13.50	13.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 275 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
733	715	18/03/2022	DEV	NOR	OGA	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 14-02-2022 PARA REALIZAR EL INVENTARIO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA LIQUIDACION DEL CEAR CUENCA.	1713761508	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN	560.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	560.00	560.00	0.00								
734	714	18/03/2022	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A PUSIR EL 13 ENERO DE 2022 PARA MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA VERIFICACION DE INFRAESTRUCTURA.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	7.20			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	7.20	7.20	0.00								
736	717	18/03/2022	DEV	NOR	OGA	CENTENO ARTEAGA VALENTINA.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS PARA REALIZAR AVANZAD/ PROPUESTA EVENTO "HINCHA DE MI BARRIO" EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 26 AL 27-01-2022.	1312273889	CENTENO ARTEAGA VALENTINA	84.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	84.00	84.00	0.00								
738	722	18/03/2022	DEV	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA REALIZAR TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022.	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 276 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
739	713	18/03/2022	DEV	NOR	OGA	SALCEDO SALAZAR DAYANNA ESTEFANIA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA REALIZAR TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022.	1003400064	SALCEDO SALAZAR DAYANNA ESTEFANIA	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
740	718	18/03/2022	DEV	NOR	OGA	CAIZA BARAHONA PAULINA VERONICA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 01 AL 18-02-2022 PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA CEAR CUENCA.	0602829699	CAIZA BARAHONA PAULINA VERONICA	480.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	480.00	480.00	0.00								
741	720	18/03/2022	DEV	NOR	OGA	CAIZA BARAHONA PAULINA VERONICA.- REEMBOLSO PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 01 AL 18-02-2022 PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA CEAR CUENCA.	0602829699	CAIZA BARAHONA PAULINA VERONICA	12.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
786	786	21/03/2022	COM	NOR	OGA	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 01 AL 18-02-2022 PARA REALIZAR LA CONTRATACION FISICA INCORPORACION DE BIENES CEAR CUENCA.	1710006808	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO	480.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI12	JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	480.00	480.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 277 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
787	787	21/03/2022	COM	NOR	OGA	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO.- REEMBOLSO PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 01 AL 18-02-2022 PARA REALIZAR LA CONTRATACION FISICA INCORPORACION DE BIENES CEAR CUENCA.	1710006808	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO	13.50			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			13.50	13.50	0.00								
788	788	21/03/2022	COM	NOR	OGA	CARRION FLORES NADIA CAROLINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23-12-2022 PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS ATLETAS CON DISCAPACIDAD AL LANZAMIENTO DEL NUEVO PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO 2022-2025.	1711619419	CARRION FLORES NADIA CAROLINA	158.21			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			158.21	158.21	0.00								
789	789	21/03/2022	COM	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA GUAYAQUIL DEL 07 AL 11-02-2022 PARA REALIZAR TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022.	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	320.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
790	790	21/03/2022	COM	NOR	OGA	CUMBAL HIGUERA ELIZET GABRIELA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA REALIZAR TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022.	1715224737	CUMBAL HIGUERA ELIZET GABRIELA	240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 278 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
792	790	21/03/2022	DEV	NOR	OGA	CUMBAL HIGUERA ELIZET GABRIELA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA REALIZAR TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022.	1715224737	CUMBAL HIGUERA ELIZET GABRIELA	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
793	789	21/03/2022	DEV	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA GUAYAQUIL DEL 07 AL 11-02-2022 PARA REALIZAR TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022.	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 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								
794	788	21/03/2022	DEV	NOR	OGA	CARRION FLORES NADIA CAROLINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23-12-2021 PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS ATLETAS CON DISCAPACIDAD AL LANZAMIENTO DEL NUEVO PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO 2022-2025.	1711619419	CARRION FLORES NADIA CAROLINA	158.21			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	158.21	158.21	0.00								
795	787	21/03/2022	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO.- REEMBOLSO PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 01 AL 18-02-2022 PARA REALIZAR LA CONTRATACION FISICA INCORPORACION DE BIENES CEAR CUENCA.	1710006808	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO	13.50			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13.50	13.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 279 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
796	786	21/03/2022	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 01 AL 18-02-2022 PARA REALIZAR LA CONTRATACION FISICA INCORPORACION DE BIENES CEAR CUENCA.	1710006808	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO	480.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	480.00	480.00	0.00								
797	730	21/03/2022	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 26-01-2022PARA REALIZAR EL APOYO CORRESPONDIENTE A LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DURAN.	1710006808	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
798	732	21/03/2022	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO.- REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 26-01-2022 PARA REALIZAR EL APOYO CORRESPONDIENTE A LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DURAN.	1710006808	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO	13.50			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	13.50	13.50	0.00								
799	728	21/03/2022	DEV	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA REALIZAR TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022.	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 280 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
800	727	21/03/2022	DEV	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA REALIZAR EL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS.	1716106743	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
801	726	21/03/2022	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 03 AL 04-02-2022 PARA REALIZAR EL DIAGNOSTICO DEL PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO".	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	66.81			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			66.81	66.81	0.00								
817	3	23/03/2022	DEV	NOR	OGA	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGO FACT 017-005-0903 DE FECHA 22-03-2022 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 64 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 ENERO 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-0578-MEM	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	429.41			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			429.41	429.41	0.00								
818	818	23/03/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-190064119 Y 188922543 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PLANTA CENTRAL NRO. SERVICIO 23969200. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0581-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	488.99			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			488.99	488.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 281 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
822	822	23/03/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 092-999-3749443, 3882452 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE RIO VERDE MES DE FEB Y MAR 2022, MEDIDOR 35947131-GEN- AT FEB Y MAR 2022 NO. MD-DA-2022-0581-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,734.97			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			1,734.97	1,734.97	0.00							
828	822	23/03/2022	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 092-999-3749443, 3882452 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE RIO VERDE MES DE FEB Y MAR 2022, MEDIDOR 35947131-GEN- AT FEB Y MAR 2022 NO. MD-DA-2022-0581-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	-1,734.97			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			-1,734.97	-1,734.97	0.00							
829	829	23/03/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 092-999-3749443, 3882452 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE RIO VERDE MES DE FEB Y MAR 2022, MEDIDOR 35947131-GEN- AT FEB Y MAR 2022 NO. MD-DA-2022-0581-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,722.83			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			1,722.83	1,722.83	0.00							
836	836	23/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DE ALIMENTACION MES DE FEBRERO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DATH-2022-0305-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,548.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	510306	1700 001 0			1,016.00	1,016.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 282 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
845	829	24/03/2022	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 092-999-3749443, 3882452 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE RIO VERDE MES DE FEB Y MAR 2022, MEDIDOR 35947131-GEN- AT FEB Y MAR 2022 NO. MD-DA-2022-0581-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	-1,722.83			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			-1,722.83	-1,722.83	0.00							
846	846	24/03/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 092-999-3749443, 3882452 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE RIO VERDE MES DE FEB Y MAR 2022, MEDIDOR 35947131-GEN- AT FEB Y MAR 2022 NO. MD-DA-2022-0581-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,730.26			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			1,730.26	1,730.26	0.00							
848	846	24/03/2022	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- PAGO FACT. 092-999-3749443 DE 03-02-2022 DESDE 31-12-2021 HASTA 31-01-2022, 3882452 DE 04-02-2022 DESDE 31-01-2022 HASTA 28-02-2022 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE RIO VERDE MES DE FEB Y MAR 2022, MEDIDOR 35947131-GEN- AT FEB Y MAR 2022 NO. MD-DA-2022-0581-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,730.26			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			1,730.26	1,730.26	0.00							
849	4	24/03/2022	DEV	NOR	OGA	UBICARSAT S.A.- PAGO FACT. 001-001-162 DEL 22-03-2022, PAGO DEL "SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS No. 62". CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0579-MEM	1792424046001	UBICARSAT S.A.	503.25			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			503.25	503.25	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 283 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
851	851	24/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 07 DE JUNIO DEL 2021 AL 12 DE ENERO 2022 A FAVOR DE BASTIDAS BURBANO KATYA LORENA EX FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DATH-2022-0315-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,445.35			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	78.96	78.96	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	24.58	24.58	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	1,341.81	1,341.81	0.00								
852	818	24/03/2022	COM	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-190064119 Y 188922543 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PLANTA CENTRAL NRO. SERVICIO 23969200, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0581-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-488.99			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-488.99	-488.99	0.00								
853	853	24/03/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-190064119 Y 188922543 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PLANTA CENTRAL NRO. SERVICIO 23969200, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0581-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	581.54			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	581.54	581.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 284 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
854	853	24/03/2022	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-190064119 DE 03-03-2022 Y 188922543 DE 03-02-2022 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PLANTA CENTRAL NRO. SERVICIO 23969200, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0581-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	519.23			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	519.23	519.23	0.00								
855	853	24/03/2022	RDP	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-190064119 DE 03-03-2022 Y 188922543 DE 03-02-2022 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PLANTA CENTRAL NRO. SERVICIO 23969200, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0581-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	62.31			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	62.31	62.31	0.00								
858	17	25/03/2022	DEV	NOR	OGA	TROPIPROTECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION.- PAGO FACT 003-001-2127 DE FECHA 25-03-2022 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN COMPRA CE-20170000742224 PROPORCIONAL DEL MES DE ENERO 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2022-0633-MEM	0390028849001	TROPIPROTECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION	4,954.76			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	4,954.76	4,954.76	0.00								
873	873	28/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION MES DE MARZO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0327-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	316,471.94			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	117,516.00	117,516.00	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, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 288 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
905	905	29/03/2022	REG	NOR	OGA	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°770 POR VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA DEL 19-11 AL 21-11-2021 PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO DE LOS IX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES 2021	1001961166	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
906	906	29/03/2022	COM	NOR	OGA	QUIROZ CARRION DANIELA ALEJANDRA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 07 AL 08-02-2022 PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, REUNIONES DE TRABAJO.	0604067298	QUIROZ CARRION DANIELA ALEJANDRA	101.99			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			101.99	101.99	0.00								
907	907	29/03/2022	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 26 AL 27-01-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DESARROLLO DEL DEPORTE EVENTO HINCHA DE MI BARRIO	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
908	6	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-0922 DE FECHA 29-03-2022 SERVICIO SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CONTRATO MD-2021-003 PROCESO SIE-MINDEP-002-2021 MES DICIEMBRE 2021 CON MEMORANDO MD-DA-2022-0585-MEM	0991277919001	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.	32,265.58			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR R017	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			32,265.58	32,265.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 289 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
909	909	29/03/2022	COM	NOR	OGA	BACA NIETO SANTIAGO RAMON.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 10-02-2022 PARA REALIZAR COBERTURA AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022	1713923769	BACA NIETO SANTIAGO RAMON	240.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
910	910	29/03/2022	COM	NOR	OGA	CENTENO ARTEAGA VALENTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022	1312273889	CENTENO ARTEAGA VALENTINA	345.73			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			345.73	345.73	0.00								
911	911	29/03/2022	COM	NOR	OGA	CASTILLO GAVILANEZ FRANKLIN MARCELO.- PAGO FACTURA 001-100-001 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA LA REGULARIZACION DE ORGANISMOS DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES SEGUN CONTRATO 009-DATH-2022 MES DE MARZO 2022 CON MEMORANDO MD-DAD-2022-0519-MEM	0602306151001	CASTILLO GAVILANEZ FRANKLIN MARCELO	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEH1A12		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								
912	911	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	CASTILLO GAVILANEZ FRANKLIN MARCELO.- PAGO FACTURA 001-100-001 DEL 29-03-2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA LA REGULARIZACION DE ORGANISMOS DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES SEGUN CONTRATO 009-DATH-2022 MES DE MARZO 2022 CON MEMORANDO MD-DAD-2022-0519-MEM	0602306151001	CASTILLO GAVILANEZ FRANKLIN MARCELO	1,086.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 291 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
917	917	30/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO FONDOS DE RESERVA POR ENCARGOS Y SUBROGACIONES ENERO Y FEBRERO 2022 A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DATH-2022-0329-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	264.73			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	109.27	109.27	0.00								
918	918	30/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ENCARGOS Y SUBROGACIONES ENERO Y FEBRERO 2022 A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DATH-2022-0329-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,546.18			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	61.51	61.51	0.00								
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	1,311.73	1,311.73	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	126.58	126.58	0.00								
919	919	30/03/2022	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19-03-2022 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN LA REALIZACION DE SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	260.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI2	JRODRIGUEZI 2	DMEJHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 292 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
920	920	30/03/2022	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS-RIOVERDE DEL 15 AL 16-02-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
921	921	30/03/2022	COM	NOR	OGA	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 07 AL 11-02-2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO	320.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
922	913	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO.- PAGO DE FACTURA 001-100-001 DEL 29-03-2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA LA REGULARIZACIÓN DE ORGANISMOS DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONALES SOCIALES SEGÚN CONTRATO 008-DATH-2022 MES DE MARZO 2022 CON MEMORANDO MD-DAD-2022-0519-MEM.	1803577350001	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO	1,086.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
923	923	30/03/2022	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 07 AL 09-03-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA INSPECCION DE COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL - ESMERALDAS	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	160.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 293 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
924	924	30/03/2022	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MERA-PASTAZA DEL 20 AL 21-01-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION TOPOGRAFICA Y CATASTRAL	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
925	925	30/03/2022	COM	NOR	OGA	CARRION FLORES NADIA CAROLINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022	1711619419	CARRION FLORES NADIA CAROLINA	240.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
928	924	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MERA-PASTAZA DEL 20 AL 21-01-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION TOPOGRAFICA Y CATASTRAL	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
929	925	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	CARRION FLORES NADIA CAROLINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022	1711619419	CARRION FLORES NADIA CAROLINA	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 295 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
934	934	30/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE FEBRERO 2022 A FAVOR DE BONILLA OSCAR, HINOJOSA GALO Y MANUEL QUINTANA CONDUCTORES DEL DESPACHO Y SDAF SUJETO A CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DATH-2022-0326-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	39.35			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			39.35	39.35	0.00								
935	914	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA.- REEMBOLSO DE PASAJES POR LA COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS 2022.	1802958270	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA	8.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			8.00	8.00	0.00								
936	936	30/03/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 724 No Entrada: 7511	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	113.68			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			113.68	113.68	0.00								
937	937	30/03/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 723 No Entrada: 7509	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	77.82			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			64.98	64.98	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1701 001 0			12.84	12.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 298 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
951	951	01/04/2022	COM	NOR	OGA	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-03-2022 REALIZADA POR DESIGNACION SEGUN ACTA DE REUNION MD-DAJ-01-2022, ASPECTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y LEGALES DE ONADE.	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO	60.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			60.00	60.00	0.00							
952	60	01/04/2022	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- PARA EL PAGO DE LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET FACT 001-999-000004554 DE 13-03-2022 PERIODO FEBRERO 2022, ENLACES DEDICADOS Y DATA CENTER VIRTUAL" CONTRATO Nro. MD-2021-005 RÉGIMEN ESPECIAL RE-MINDEP-005-2021 SEGUN MEMORANDO NO. MD-DTIC-2022-0053-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6,297.31			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			6,297.31	6,297.31	0.00							
953	919	01/04/2022	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19-03-2022 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN LA REALIZACION DE SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00							
954	951	01/04/2022	DEV	NOR	OGA	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-03-2022 REALIZADA POR DESIGNACION SEGUN ACTA DE REUNION MD-DAJ-01-2022, ASPECTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y LEGALES DE ONADE.	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO	60.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			60.00	60.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 302 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
1019	1019	05/04/2022	COM	NOR	OGA	VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 02 AL 04-02-2022 PARA CUMPLIR CON AGENDA DE ACTIVIDADES.	1714438320	VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO	65.25			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	65.25	65.25	0.00								
1020	1020	05/04/2022	COM	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 20-03-2022 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO TECNICO AL CAMPEONATO NACIONAL SENIOR DE LUCHA OLIMPICA.	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	239.42			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	239.42	239.42	0.00								
1021	1021	05/04/2022	COM	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS-RIOVERDE-JOYA DE LOS SACHAS-LORETO-ARCHIDONA 15 AL 16-02-2022, 17 AL 18-03-2022, 07 AL 09-03-2022 PARA INSPECCION DE INSTALACIONES.	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	320.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
1022	1022	05/04/2022	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIO A DURAN DEL 07 AL 14-03-2022 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA CEAR DURAN.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	560.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	560.00	560.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 303 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
1023	1023	05/04/2022	COM	NOR	OGA	QUIROZ CARRION DANIELA ALEJANDRA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CAMPEONATO AL PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO.	0604067298	QUIROZ CARRION DANIELA ALEJANDRA	103.37			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			103.37	103.37	0.00								
1024	1024	05/04/2022	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO DEL 10 AL 11-03-2022 PARA ACTIVIDADES DE AVANZADA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1025	1025	05/04/2022	COM	NOR	OGA	LUNA HERNANDEZ JOHANNA JOMAIRA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA ASISTIR AL TALLER PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022.	0914227350	LUNA HERNANDEZ JOHANNA JOMAIRA	240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
1026	1026	05/04/2022	COM	NOR	OGA	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A DURAN 07 AL 16-03-2022 PARA REALIZAR LA CODIFICACION DE LOS BIENES DEL CEAR DURAN Y LEVANTAMIENTO DEL INFORME TECNICO DE LOS BIENES O INVENTARIOS DEL CEAR.	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER	231.86			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			231.86	231.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 304 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
1028	1028	05/04/2022	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 29-03-2022 AL 01-04-2022 PARA ACOMPAÑAMIENTC TECNICO VERIFICACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA JUEGOS NACIONALES PREJUVENILES 2022.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	236.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	236.00	236.00	0.00							
1030	1030	05/04/2022	COM	NOR	OGA	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A JOYA DE LOS SACHAS-LORETO-ARCHIDONA DEL 17 AL 18-03-2022 PARA INSPECCION DE TRES CANCAHS DEL CONTRATO COTO-CEAREP-004-2019.	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							
1031	916	05/04/2022	DEV	NOR	OGA	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022	1715272629	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL	240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00							
1032	1020	05/04/2022	DEV	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 20-03-2022 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO TECNICO AL CAMPEONATO NACIONAL SENIOR DE LUCHA OLIMPICA	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	239.42			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	239.42	239.42	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 306 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
1038	1038	05/04/2022	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A JOYA DE LOS SACHAS-LORETO-ARCHIDONA DEL 17 AL 18-03-2022 TRASLADO FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA VERIFICACION DE LAS CANCHAS DE JOYA DE LOS SACHAS Y LORETO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	52.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	52.00	52.00	0.00							
1039	1039	05/04/2022	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19-03-2022 PARA MOVILIZACION AL MINISTRO DEL DEPORTE.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEHA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00							
1041	1041	05/04/2022	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS-RIOVERDE DEL 21 AL 24-03-2022 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	238.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEHA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	238.00	238.00	0.00							
1042	1042	05/04/2022	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS-RIOVERDE DEL 21 AL 24-03-2022 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	2.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEHA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 307 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
1043	1043	05/04/2022	COM	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO DE FACT. 001-001-41931 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACION LEGAL VIA WEB"ORDEN DE BIENES Y O SERVICIOS NRO. 02 SOLICITADA CON MEMORANDO MD-DA-2022-0631-MEM	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	510.27			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	510.27	510.27	0.00								
1044	1044	05/04/2022	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19-03-2022 PARA MOVILIZACION AL MINISTRO DEL DEPORTE.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	7.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.00	7.00	0.00								
1045	1045	05/04/2022	COM	NOR	OGA	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS 2022.	1802958270	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA	8.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								
1046	1043	05/04/2022	DEV	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO FACT 001-001-41931 DE FECHA 04-04-2022 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACION LEGAL VIA WEB SEGUN ORDEN DE COMPRA Y- O SERVICIO NO. 02 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2022-0631-MEM	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	510.27			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	510.27	510.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 308 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
1047	1047	06/04/2022	COM	NOR	OGA	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR.- PAGO FACTURA 001-100-009 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y ASESORIA INMOBILIARIA DE LA DAJ, SEGUN CONTRATO 022-DATH-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2022-0251-MEM Y MD-DAJ-2022-0314-MEM	1714362074001	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR	1,676.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
1050	1050	06/04/2022	COM	NOR	OGA	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- PAGO FACTURA 001-100-002 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE CONTRATACION PUBLICA DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN CONTRATO 023-DATH-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2022-0251-MEM Y MD-DAJ-2022-0314-MEM	1722783105001	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1051	1051	06/04/2022	COM	NOR	OGA	FABARA JARRIN JOSE ANTONIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 30-03-2022 PARA ACOMPAÑAR A LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL EN EL DESARROLLO DE SU AGENDA.	1714593629	FABARA JARRIN JOSE ANTONIO	260.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
1052	1052	06/04/2022	COM	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 30-03-2022 PARA CUMPLIR AGENDA.	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	260.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 310 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
1058	907	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 26 AL 27-01-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DESARROLLO DEL DEPORTE EVENTO HINCHA DE MI BARRIO	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							
1059	910	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	CENTENO ARTEAGA VALENTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 07 AL 10-02-2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022	1312273889	CENTENO ARTEAGA VALENTINA	345.73			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	345.73	345.73	0.00							
1060	909	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	BACA NIETO SANTIAGO RAMON.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA REALIZAR COBERTURA AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022	1713923769	BACA NIETO SANTIAGO RAMON	240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00							
1061	1061	06/04/2022	COM	NOR	OGA	REY TARAZONA ANDREA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 PARA ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO PARA EL DESARROLLO DE SU AGENDA.	1727222760	REY TARAZONA ANDREA	245.59			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	245.59	245.59	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 312 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
1066	1066	06/04/2022	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL- ESMERALDAS DEL 27 AL 30-03-2022 Y 31 -03-2022 AL 01-04-2022 TRASLADO DEL MINISTERIO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	320.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00							
1070	1030	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A JOYA DE LOS SACHAS- LORETO-ARCHIDONA DEL 17 AL 18-03-2022 PARA INSPECCION DE TRES CANCHAS DEL CONTRATO COTO- CEAREP-004-2019	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							
1071	1038	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A JOYA DE LOS SACHAS- LORETO-ARCHIDONA DEL 17 AL 18-03-2022 TRASLADO FUNCIONARIOSDE INFRAESTRUCTURA PARA VERIFICACION DE LAS CANCHAS DE JOYA DE LOS SACHAS Y LORETO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	52.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	52.00	52.00	0.00							
1072	1037	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A JOYA DE LOS SACHAS- LORETO-ARCHIDONA DEL 17 AL 18-03-2022 TRASLADO FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA VERIFICACION DE LAS CANCHAS DE JOYA DE LOS SACHAS Y LORETO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 314 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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
1082	1082	06/04/2022	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS-RIOVERDE DEL 21 AL 24-03-2022 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
1083	1044	06/04/2022	COM	RTO	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19-03-2022 PARA MOVILIZACION AL MINISTRO DEL DEPORTE.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	-7.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-7.00	-7.00	0.00								
1084	1084	06/04/2022	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19-03-2022 PARA MOVILIZACION AL MINISTRO DEL DEPORTE.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	7.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			7.00	7.00	0.00								
1086	1065	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 31-03-2022 AL 01-04-2022 PARA CUMPLIR AGENDA	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	129.48			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			129.48	129.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 321 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
1124	1124	07/04/2022	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-100-01 SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION CONTRATO 026-DATH-2022 MES MARZO 2022, MEMORANDO NO. MD-DPI-2022-0433-MEM Y MD-DPI-2022-0453-MEM.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
1125	1112	07/04/2022	DEV	NOR	OGA	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- PAGO FACTURA 001-100-003 DE FECHA 07-04-2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES MES DE MARZO 2022 PARA LA GESTION DE CONTRATACION PUBLICA DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN CONTRATO 023-DATH-2022 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2022-0251-MEM Y MD-DAJ-2022-0314-MEM	1722783105001	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	1,212.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1126	1123	07/04/2022	DEV	NOR	OGA	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL.- PAGO FACT 001-100-0001 DE FECHA 07-04-2022 POR HONORARIOS PROFESIONALES PARA FORTALECIMIENTO DE GESTION DE ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION CONTRATO 027-DATH-2022 POR MES MARZO 2022 MEMORANDO MD-DPI-2022-0434-MEM Y MD-DPI-2022-0454-MEM	0502479033001	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL	1,086.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 322 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
1127	1124	07/04/2022	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT 001-100-0001 DE FECHA 07-04-2022 POR HONORARIOS PROFESIONALES FORTALECIMIENTO GESTION DE ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DE DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION CONTRATO 026-DATH-2022 POR MES MARZO 2022 MEMORANDO MD-DPI-2022-0433-MEM Y MD-DPI-2022-0453	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,086.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00							
1129	1129	08/04/2022	COM	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 PARA ASISTIR A LA INAGURACION DEL COMPLEJO DE SAN RAFAEL.	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	78.50			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.50	78.50	0.00							
1130	1130	08/04/2022	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 05 AL 06-04-2022 TRASLADO FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA REALIZAR LA CONSTATACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA PISCINA DEL COLEGIO BOLIVAR.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							
1131	1131	08/04/2022	COM	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS-SAN RAFAEL DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 PARA REALIZAR LA COBERTURA Y AVANZADA DE LA INAGURACION DEL COMPLEJO SAN RAFAEL.	1722445408	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 323 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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
1132	1132	08/04/2022	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL EVENTO HINCHA DE MI BARRIO.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
1133	1133	08/04/2022	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS 30-03-2022 AL 01-04-2022 TRASLADO FUNCIONARIOS DE COMUNICACION PARA REALIZAR COBERTURA DE REAPERTURA DEL COMPLEJO SAN RAFAEL.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
1134	1134	08/04/2022	COM	NOR	OGA	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 21 AL 24-03-2022 VERIFICACION CONSTATAACION Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES DEL COMPLEJO SAN RAFAEL.	1708349418	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR	240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
1135	1108	08/04/2022	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 REUNION DE TRABAJO CON EL EQUIPO DE LA COORDINACION ZONAL 1 E INAUGURACION COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	228.80			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			228.80	228.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 325 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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
1145	1145	08/04/2022	COM	NOR	OGA	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 PARA ASISTIR A LA INAGURACION DEL COMPLEJO DE SAN RAFAEL.	1720160066	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1146	1146	08/04/2022	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO REEMBOLSO PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A LA TRONCAL-MACHALA-CUENCA-GUACHAPALA-SEVILLA DE ORO-MACAS DEL 28-03-2022 AL 01-04-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE INMOBILIAR, COORDINACION ZONAL6 Y 7 DEPORTE.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	3.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	0.00								
1147	1147	08/04/2022	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A LA TRONCAL-MACHALA-CUENCA-GUACHAPALA-SEVILLA DE ORO-MACAS DEL 28-03-2022 AL 01-04-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE INMOBILIAR, COORDINACION ZONAL6 Y 7 DEPORTE.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	40.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
1153	1153	11/04/2022	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-PAGO MATRICULACION VEHICULAR PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE PARA EL AÑO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0712-MEM.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	2,087.02			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2,087.02	2,087.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 326 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
1154	1154	11/04/2022	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.-PAGO IMPUESTO AL RODAJE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE PARA EL AÑO 2022. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0712-MEM.	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	415.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	415.00	415.00	0.00								
1156	1130	11/04/2022	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 05 AL 06-04-2022 TRASLADO FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA REALIZAR LA CONSTATACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA PISCINA DEL COLEGIO BOLIVAR	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1157	1131	11/04/2022	DEV	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO DIFERENCIA VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SAN RAFAEL-ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 PARA REALIZAR LA COBERTURA Y AVANZADA DE LA INAGURACION DEL COMPLEJO SAN RAFAEL	1722445408	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1158	1132	11/04/2022	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMEALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL EVENTO HINCHA DE MI BARRIO	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 327 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
1159	1133	11/04/2022	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 TRASLADO FUNCIONARIOS DE COMUNICACION PARA REALIZAR COBERTURA DE REAPERTURA DEL COMPLEJO SAN RAFAEL	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZI2	TJARAMILLOI4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00							
1160	1129	11/04/2022	DEV	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO DIFERENCIA VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 PARA ASISTIR A LA INAGURACION DEL COMPLEJO DE SAN RAFAEL	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	78.50			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZI2	TJARAMILLOI4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.50	78.50	0.00							
1216	1216	11/04/2022	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAYQUIL Y ESMERALDAS DEL 27 AL 30-03-2022 Y DEL 31-03-2022 AL 01-04-2022, BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	520.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI2	JRODRIGUEZI2	DMEHIAI2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	520.00	520.00	0.00							
1217	3	11/04/2022	DEV	NOR	OGA	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGO FACT 017-005-0920 DE FECHA 11-04-2022 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 64 CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-0753-MEM	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	383.73			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZI2	TJARAMILLOI4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	383.73	383.73	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 328 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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
1218	1218	11/04/2022	COM	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 28 AL 29-03-2022 PARA CONSTATAR EL ESTADO DEL COLISEO NUBIA VILLACIS LUEGO DE LOS MOVIMIENTOS TELURICOS.	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1219	1219	11/04/2022	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 05 AL 06-04-2022 PARA REALIZAR LA INSPECCION PARA CONSTATAR EL ESTADO ACTUAL DE PISCINA ITS BOLIVAR.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1269	1269	11/04/2022	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ LOZADA CINTHYA KRUSKAYA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 PARA ASISTIR A LA REAPERTURA DEL COMPLEJO SAN RAFAEL.	1719960369	RODRIGUEZ LOZADA CINTHYA KRUSKAYA	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
1270	1270	11/04/2022	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA CABEZAS LUIS FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-03-2022 ASISTIR A LA REUNION PRESENCIAL CON LOS REPRESENTANTES DE LA ONADE.	1715285548	PENAHERRERA CABEZAS LUIS FERNANDO	130.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	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, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 334 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
1334	1287	12/04/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT 001-777-191722973 DE FECHA 03-04-2022 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA EN EL MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL MES DE MARZO 2022 TLF: 23969200 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2022-0766-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	274.69			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ2	TJARAMILLO4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	274.69	274.69	0.00							
1335	1287	12/04/2022	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA PAGO FACT 001-777-191722973 DE FECHA 03-04-2022 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA EN EL MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL MES DE MARZO 2022 TLF: 23969200 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2022-0766-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	32.96			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ2	ERODRIGUEZ2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	32.96	32.96	0.00							
1337	1337	13/04/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 092-999-004021992 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CEAR RIO VERDE, MES DE MARZO DE 2022. MEDIDOR 35947131-GEN, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0788-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	974.13			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	974.13	974.13	0.00							
1339	1339	13/04/2022	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 28 AL 29-03-2022 Y 30-03-2022 AL 01-04-2022 TRASLADO FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRASLADO DE SUBSECRETARIO DE ALTO RENDIMIENTO.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 336 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
1419	1337	14/04/2022	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 092-999-004021992 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CEAR RIO VERDE, MES DE MARZO DE 2022, MEDIDOR 35947131-GEN, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0788-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	-974.13			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			-974.13	-974.13	0.00							
1420	13	14/04/2022	COM	RPA	OGA	RPA SERVIENTREGA ECUADOR S.A.-	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	-3.98			0.00	APROBADO	DMEHA12	DMEHA12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			-3.98	-3.98	0.00							
1421	1421	14/04/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 092-999-004021992 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CEAR RIO VERDE, MES DE MARZO DE 2022, MEDIDOR 35947131-GEN, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0811-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	979.21			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			979.21	979.21	0.00							
1422	16	14/04/2022	COM	RPA	OGA	RPA REINA VASQUEZ AMPARO ELIZABETH	1002700969001	REINA VASQUEZ AMPARO ELIZABETH	-7.81			0.00	APROBADO	DMEHA12	DMEHA12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			-7.81	-7.81	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 337 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
1424	1421	14/04/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT 092-999-4021992 DE FECHA 04-04-2022 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CEAR RIO VERDE MES DE MARZO DE 2022 MEDIDOR 35947131-GEN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2022-0811-MEM	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	979.21			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	979.21	979.21	0.00							
1462	1462	18/04/2022	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SUBSECRETARIA PARA CUMPLIMENTC DE ACTIVIDADES.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00							
1463	1463	18/04/2022	COM	NOR	OGA	CANDO GUAMAN EDWIN VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 28-03-2022 AL 01-04-2022 BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO EN SU TRASLADO.	0201799640	CANDO GUAMAN EDWIN VINICIO	499.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	499.00	499.00	0.00							
1465	1465	18/04/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-011-1156 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO 18 AL 31 ENERO 2022.MD-DA-2022-0846-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	45.92			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	45.92	45.92	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 338 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
1466	1466	18/04/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-011-1150 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO 18 AL 31 ENERO 2022,MD-DA-2022-0846-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	1,446.58			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,446.58	1,446.58	0.00							
1467	1467	18/04/2022	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA.- PAGO DE IMPUESTO PREDIAL AÑO 2022 DEL CENTRO ACTIVO IV CUENCA, CLAVE CATASTRAL 1407048001000, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0847-MEM.	0160000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA	4,657.01			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEH1A12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4,657.01	4,657.01	0.00							
1469	1466	18/04/2022	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-011-1150 del 15-04-2022 POR "SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO 18 AL 31 ENERO 2022,CONTRATO MD-2022-001 Y MD-DA-2022-0846-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	1,446.58			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,446.58	1,446.58	0.00							
1470	1465	18/04/2022	COM	RTO	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-011-1156 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO 18 AL 31 ENERO 2022,MD-DA-2022-0846-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	-45.92			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-45.92	-45.92	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 339 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
1471	1471	18/04/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-011-1156 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO 18 AL 31 ENERO 2022,MD-DA-2022-0846-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	41.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	41.00	41.00	0.00								
1472	1471	18/04/2022	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-011-1156 del 15-04-2022 POR "SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO 18 AL 31 ENERO 2022,CONTRATO MD-2022-001 Y MD-DA-2022-0846-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	41.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	41.00	41.00	0.00								
1473	1473	18/04/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 001-011-1157 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO FEBRERO 2022 MD-DA-2022-0856-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	5,596.43			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5,596.43	5,596.43	0.00								
1474	1474	18/04/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 001-011-1158 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO FEBRERO 2022 MD-DA-2022-0856-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	156.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	156.00	156.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 340 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
1475	1473	19/04/2022	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 001-011-1157 DEL 18-04-2022 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" FEBRERO 2022 CONTRATO MD-2022-001 Y MD-DA-2022-0856-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	5,596.43			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	ERODRIGUEZ 2	TJARAMILLO 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5,596.43	5,596.43	0.00								
1476	1474	19/04/2022	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 001-011-1158 DEL 18-04-2022 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" FEBRERO 2022 CONTRATO MD-2022-001 Y MD-DA-2022-0856-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	156.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	JROSE015	ERODRIGUEZ 2	TJARAMILLO 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	156.00	156.00	0.00								
1477	1467	19/04/2022	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA.- PAGO POR IMPUESTO DE PREDIO URBANO, CONTRIBUCION ESPECIAL DE MEJORAS Y TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL PREDIO DEL CENTRO ACTIVO IV CUENCA DEL AÑO 2022,CATASTRO N °1407048001000, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-20	0160000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA	4,657.01			0.00	APROBADO	CNIET020	CNIET020	ERODRIGUEZ 2	TJARAMILLO 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4,657.01	4,657.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 342 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
1496	1496	20/04/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 749 No Entrada: 7558	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	480.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			480.00	480.00	0.00								
1497	1497	20/04/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 764 No Entrada: 7602	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1498	1498	20/04/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 761 No Entrada: 7592	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
1499	1499	20/04/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 733 No Entrada: 7525	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
1501	1501	20/04/2022	REG	NOR	OGA	TORRES MARCOS.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°763 POR VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE DEL 08-11 AL 12-11-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAION FISICA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE CORRECCION DE LA CANCHA DE FUTBOL N°7 SEGUN CONTRATO N °COTO CEAREP 006 2019	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 344 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
1506	1463	21/04/2022	DEV	NOR	OGA	CANDO GUAMAN EDWIN VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 28-03-2022 AL 01-04-2022 BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO EN SU TRASLADO.	0201799640	CANDO GUAMAN EDWIN VINICIO	499.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	499.00	499.00	0.00								
1507	1507	21/04/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 001-011-1159 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO MARZO 2022 MD-DA-2022-0931-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	5,807.66			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5,807.66	5,807.66	0.00								
1508	1508	21/04/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 001-011-1160 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO MARZO 2022 MD-DA-2022-0931-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	131.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	131.00	131.00	0.00								
1509	1509	21/04/2022	REG	NOR	OGA	SAENZ GUILLERMO.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°785 POR VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRADEL 10-12 AL 18-12-2021 PARA PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO DE LOS V JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO IMBABURA 2021	1717736936	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO	1,040.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	1,040.00	1,040.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 345 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
1539	1503	21/04/2022	DEV	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.. PAGO FACT. 001-002-08397 DEL 20-04-2022 POR EL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 SEGUN CONTRATO MD-2022-001 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0922-MEM.	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	3,626.88			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3,626.88	3,626.88	0.00								
1540	1504	21/04/2022	DEV	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.. PAGO FACT. 001-002-08398 DEL 20-04-2022 POR EL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 SEGUN CONTRATO MD-2022-001 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0922-MEM.	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	194.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	194.00	194.00	0.00								
1541	1507	21/04/2022	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 001-011-1159 DEL 18-04-2022"CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO MARZO 2022 CONTRATO MD-2022-001 Y MD-DA-2022-0931-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	5,807.66			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5,807.66	5,807.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 352 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
1759	1759	04/05/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE ABRIL 2022 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0445-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	5,210.61			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,247.26	2,247.26	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	672.98	672.98	0.00								
1760	1760	04/05/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE ABRIL 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0445-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	281.93			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 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	35.42	35.42	0.00								
1761	1761	04/05/2022	COM	NOR	BYE	C S TECHNOLOGY S.A.- PAGO DE FACT. 001-010-1805 POR ADQUISICIÓN DE PARTES Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES FIJOS Y PORTÁTILES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA DE BIENES NRO. 43, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DTIC-2022-0066-MEM	1792034884001	C S TECHNOLOGY S.A.	244.95			0.00	APROBADO	MARMOLI48	MARMOLI48	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531407	1701	001	0	244.95	244.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 355 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
1839	1839	04/05/2022	REG	NOR	OGA	CAMPOVERDE MAGALY.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°761 POR VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 12-11 AL 14-11-2021 PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL AL EVENTO ORGANIZAR Y DESARROLLAR EL CAMPEONATO PROVINCIAL DE FUTBOL MASCULINO SENIOR EN LA PROVINCIA EL ORO	0702462854	CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1842	1842	04/05/2022	REG	NOR	OGA	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°784 POR VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA DEL 10-12 AL 18-12-2021 PARA ASISTIR AL SEGUIMIENTO TECNICO Y CONTROL DE LOS V JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO IMBABURA 2021	1715185375	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD	640.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	640.00	640.00	0.00								
1843	1843	04/05/2022	REG	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°747 POR VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN DEL 21-10 AL 23-10-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DEL CEAR DURAN PARA DETERMINAR FALTANTES LUEGO DE REPORTADO EL SINIESTRO.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 356 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
1844	1844	04/05/2022	REG	NOR	OGA	MALDONADO POZO OSCAR OMAR.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°776 POR VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTO DOMINGO DEL 27-11 AL 29-11-2021 PARA DAR SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE LA FEDERACION CANTONAL Y PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES Y PARROQUIALES	1709563447	MALDONADO POZO OSCAR OMAR	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
1845	1845	04/05/2022	REG	NOR	OGA	BRUZZONE PATRICIO.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°736 POR VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A FCO DE ORELLANA DEL 06-110 AL 07-10 -2021 PARA REALIZAR EXAMEN ESPECIAL A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS RELACIONADAS A LA ORDEN DE TRABAJO 0001-DNA2-MD-AI-2021	1712055068	BRUZZONE GUERRA JONATHAN PATRICIO	79.17			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			79.17	79.17	0.00								
1847	1847	04/05/2022	REG	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°742 POR VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN DEL 21-10 AL 26-10-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DEL CEAR DURAN PARA DETERMINAR FALTANTES LUEGO DE REPORTADO EL SINIESTRO.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 357 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
1848	1848	04/05/2022	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-100-09 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTION DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA. CONTRATO 002-DATH-2022 MES ABRIL 2022 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2022-0381.	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00							
1849	1849	04/05/2022	COM	NOR	OGA	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- PAGO FACTURA 001-100-005 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE CONTRATACION PUBLICA DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN CONTRATO 023-DATH-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2022-0381.	1722783105001	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	1,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00							
1850	1850	04/05/2022	COM	NOR	OGA	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR.- PAGO FACTURA 001-100-010 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y ASESORIA INMOBILIARIA DE LA DAJ, SEGUN CONTRATO 022-DATH-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2022-0381.	1714362074001	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR	1,676.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00							
1851	5	04/05/2022	DEV	NOR	OGA	ASOSELIBIE.- PAGO FACTURA 001-001-73 DEL 03-05-2022 "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS PLANTA Y ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA NO. CE-20210002119305 PERIODO MES DE MARZO 2022, SEGUN MEMORANDO. MD-DA-2022-0758-MEM	1792731593001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO ARDUO PARA EL BIENESTAR ASOSELIBIE	5,206.44			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	5,206.44	5,206.44	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 360 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
1864	1864	05/05/2022	COM	NOR	OGA	COMERCIAL AKUIFERA S.A.- PAGO DE FACT. 001-002-2281 POR "CONTRATACIÓN DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE". CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, ORDEN DE SERVICIO NRO. 01, MD-DA-2022-0992-MEM	1792427010001	COMERCIAL AKUIFERA S.A.	116.10			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	116.10	116.10	0.00								
1870	1870	09/05/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 724 No Entrada: 7511	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	65.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	65.00	65.00	0.00								
1871	1871	09/05/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 723 No Entrada: 7509	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	109.87			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	94.24	94.24	0.00								
01	000	000	001	000	530820	1701	001	0	15.63	15.63	0.00								
1872	1851	09/05/2022	DEV	RTO	OGA	ASOSELIBIE.- PAGO FACTURA 001-001-73 DEL 03-05-2022 "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS PLANTA Y ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA NO. CE-20210002119305 PERIODO MES DE MARZO 2022, SEGUN MEMORANDO. MD-DA-2022-0758-MEM	1792731593001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO ARDUO PARA EL BIENESTAR ASOSELIBIE	-5,206.44			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	ERODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	-5,206.44	-5,206.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 364 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
2034	2034	10/05/2022	COM	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.. PAGO FACT. 001-002-08444 POR EL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MARZO 2022 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0953-MEM.	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	2,763.42			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2,763.42	2,763.42	0.00							
2035	2035	11/05/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DE ALIMENTACION MES DE MARZO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0462-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,092.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	1,052.00	1,052.00	0.00							
2040	2040	11/05/2022	COM	NOR	OGA	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL.- PAGO FACT. 001-100-002 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 027-DATH-2022 MES ABRIL 2022 MEMORANDOS NO. MD-DPI-2022-0519-MEM Y MD-DPI-2022-0576-MEM.	0502479033001	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00							
2041	2041	11/05/2022	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-100-002 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 026-DATH-2022 MES ABRIL 2022 MEMORANDOS NO. MD-DPI-2022-0520-MEM Y MD-DPI-2022-0575-MEM.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 367 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
2051	2051	11/05/2022	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MANTA-SALINAS DEK 18 AL 25-04-2022 TRASLADO DE SEGURIDAD DEL MINISTRO COORDINAR LA AVANZADA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	16.50			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	16.50	16.50	0.00							
2052	2052	12/05/2022	COM	NOR	OGA	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.- PAGO FACT. 001-103-02086 Y 02087 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA LOS VEHICULOS AEI1042 Y PEI7296 DE LA COORDINACION ZONAL 6, MES DE MARZO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0929-MEM.	0190404536001	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.	301.45			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	301.45	301.45	0.00							
2053	2049	12/05/2022	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MANTA-SALINAS DEL 18 AL 26 DE ABRIL DE 2022 TRASLADO DEL MINISTRO DEL DEPORTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	16.50			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	16.50	16.50	0.00							
2054	2048	12/05/2022	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MANTA-SALINAS DEL 18 AL 26 DE ABRIL DE 2022 TRASLADO DEL MINISTRO DEL DEPORTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	640.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	640.00	640.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 370 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
2063	2063	12/05/2022	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- PAGO IMPUESTOS DEL PREDIO 20035001070270080001 DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON SANTA CRUZ-GALAPAGOS, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-1106-MEM.	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	16,422.56			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	16,422.56	16,422.56	0.00								
2066	3	12/05/2022	DEV	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". CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO SOLICITADO CON MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0852-MEM.	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	995.42			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	995.42	995.42	0.00								
2067	2052	12/05/2022	COM	RTO	OGA	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.- PAGO FACT. 001-103-02086 Y 02087 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA LOS VEHICULOS AEI1042 Y PEI7296 DE LA COORDINACION ZONAL 6, MES DE MARZO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0929-MEM.	0190404536001	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.	-301.45			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	-301.45	-301.45	0.00								
2068	2068	12/05/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ABRIL 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0496-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	18,760.97			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	8,570.06	8,570.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 372 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
2076	2063	13/05/2022	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- PAGO IMPUESTOS DEL PREDIO 20035001070270080001 DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON SANTA CRUZ-GALAPAGOS, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-1106-MEM.	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	16,422.56			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	16,422.56	16,422.56	0.00								
2083	2083	13/05/2022	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO ZAMBRANO TERESITA DEL ROCIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 25 AL 27-04-2022 PARA REALIZAR LA SUPERVISION DE ARCHIVOS DE LA CZ Y CAPACITACION DE LA REGLA TECNICA EXPEDIENTES ASUNTOS DEPORTIVOS.	1304208760	ZAMBRANO ZAMBRANO TERESITA DEL ROCIO	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEHA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
2084	2084	13/05/2022	COM	NOR	OGA	ZAPATA SANCHEZ RAMIRO JAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 25 AL 27-04-2022 PARA REALIZAR LA SUPERVISION DE ARCHIVOS DE LA CZ Y CAPACITACION DE LA REGLA TECNICA EXPEDIENTES ASUNTOS DEPORTIVOS.	0200723955	ZAPATA SANCHEZ RAMIRO JAVIER	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	DMEHA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
2088	2088	13/05/2022	COM	NOR	OGA	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 11 AL 12-04-2022 PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA A LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD PREVIO AL CAMPEONATO GRAND PRIX DE RICHA BOROTO.	1715272629	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEHA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 373 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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
2089	2089	13/05/2022	COM	NOR	OGA	CEVALLOS PENAFIEL JUAN PABLO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022.	1708659774	CEVALLOS PENAFIEL JUAN PABLO	390.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			390.00	390.00	0.00								
2090	2090	13/05/2022	COM	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 PARA ASISTIR A LA APERTURA DEL COMPLEJO SAN RAFAEL REUNION COMITE EJECUTIVO INCENTIVO TRIBUTARIO.	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	239.50			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			239.50	239.50	0.00								
2091	2091	13/05/2022	COM	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17-04-2022 PARA DAR SEGUIMIENTO TENICO A LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD QUE PARTICIPARAN EN EL EVENTO CAMPEONATO NACIONAL E INTERCLUBES Y GRAN PRIX INTERNACIONAL RICHARD BOROTO.	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
2092	2073	13/05/2022	DEV	NOR	OGA	GOLDEN COMUNICACIONES GDCOMUNICATIONS S.A.- PAGO FACT. 001-001-02178 DEL 12-05-2022 POR EL SERVICIO DE ACCESO EN LINEA PARA REALIZAR EL MONITOREO DIGITAL DE MEDIOS DE COMUNICACION Y REDES SOCIALES, A TRAVES DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0899-MEM.	1792504570001	GOLDEN COMUNICACIONES GDCOMUNICATIONS S.A.	2,902.20			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530702	1701 001 0			2,902.20	2,902.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 374 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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
2093	2093	13/05/2022	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 02 AL 07-12-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIR AGENDA EN TERRITORIO.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	7.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	7.00	7.00	0.00								
2094	2	13/05/2022	DEV	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- PAGO FACT. 001-011-331 DEL 11-05-2022 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 ORDEN N. 65" MEMO MD-DA-2022-0819-MEM.	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	4,942.20			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	JROSE015	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	4,942.20	4,942.20	0.00								
2102	2102	13/05/2022	COM	NOR	OGA	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.- PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA ISNTALACIONES Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CONTRATO COMPLEMENTARIO AL MD-2021-003 PERIODO DEL 22 DE MARZO AL 21 DE JUNIO 2022 MD-DA-2022-1033-MEM	0991277919001	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.	21,272.40			4,963.56	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	21,272.40	21,272.40	0.00								
2103	2074	16/05/2022	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL AKUIFERA S.A.- PAGO DE FACT. 001-002-2306 DE 12-05-2022 POR "CONTRATACIÓN DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE". CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, ORDEN DE SERVICIO NRO. 01, MD-DA-2022-1067-MEM	1792427010001	COMERCIAL AKUIFERA S.A.	209.25			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	209.25	209.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 376 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
2109	2091	16/05/2022	DEV	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17-04-2022 PARA DAR SEGUIMIENTO TENICO A LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD QUE PARTICIPARAN EN EL EVENTO CAMPEONATO NACIONAL E INTERCLUBES Y GRAN PRIX INTERNACIONAL RICHARD BOROTO.	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
2110	2093	16/05/2022	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 02 AL 07-12-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIR AGENDA EN TERRITORIO.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	7.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	7.00	7.00	0.00								
2111	2084	16/05/2022	DEV	NOR	OGA	ZAPATA SANCHEZ RAMIRO JAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 25 AL 27-04-2022 PARA REALIZAR LA SUPERVISION DE ARCHIVOS DE LA CZ Y CAPACITACION DE LA REGLA TECNICA EXPEDIENTES ASUNTOS DEPORTIVOS.	0200723955	ZAPATA SANCHEZ RAMIRO JAVIER	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
2112	2083	16/05/2022	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ZAMBRANO TERESITA DEL ROCIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 25 AL 27-04-2022 PARA REALIZAR LA SUPERVISION DE ARCHIVOS DE LA CZ Y CAPACITACION DE LA REGLA TECNICA EXPEDIENTES ASUNTOS DEPORTIVOS.	1304208760	ZAMBRANO ZAMBRANO TERESITA DEL ROCIO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 381 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
2283	2283	25/05/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 001-011-1266 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO ABRIL 2022 MD-DA-2022-1078-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	3,546.37			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3,546.37	3,546.37	0.00								
2284	2284	25/05/2022	REG	NOR	OGA	LUNA HERNANDEZ JOHANNA JOMAIRA.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°789 POR VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 21-12 AL 23-12-2021 PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO "APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO"	0914227350	LUNA HERNANDEZ JOHANNA JOMAIRA	69.50			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	69.50	69.50	0.00								
2285	2285	25/05/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 001-011-1268 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO ABRIL 2022 MD-DA-2022-1078-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	1,245.93			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	1,245.93	1,245.93	0.00								
2286	2286	25/05/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 001-011-1267 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO ABRIL 2022 MD-DA-2022-1078-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	78.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	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, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 382 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
2290	2290	26/05/2022	COM	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-002-8471 Y 8472 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MES DE ABRIL 2022, MD-DA-2022-1148-MEM	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	8,865.36			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3,995.26	3,995.26	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	4,870.10	4,870.10	0.00								
2291	2291	26/05/2022	COM	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-002-8473 Y 8474 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, FEE, MES DE ABRIL 2022, MD-DA-2022-1148-MEM	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	287.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	242.00	242.00	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	45.00	45.00	0.00								
2294	2291	26/05/2022	DEV	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-8473 Y 8474 DE FECHA 25-05-2022 SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONAL E INTERNACIONALES PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES CONTRATO MD-2022-001 COTS-MINDEP-001-2021 MES ABRIL 2022 (FEE) SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-1148-MEM	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	287.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	242.00	242.00	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	45.00	45.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 384 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
2308	2286	27/05/2022	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 001-011-1267 DEL 25-05-2022 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO ABRIL 2022. MEMORANDO MD-DA-2022-1078-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	78.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	ERDRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	78.00	78.00	0.00								
2309	2285	27/05/2022	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 001-011-1268 DEL 25-05-2022 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO ABRIL 2022 SEGUN MEMORANDO MD-DA-2022-1078-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	1,245.93			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	ERDRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	1,245.93	1,245.93	0.00								
2310	2283	27/05/2022	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 001-011-1266 DEL 25-05-2022 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO ABRIL 2022 SEGUN MEMO MD-DA-2022-1078-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	3,546.37			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	ERDRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3,546.37	3,546.37	0.00								
2316	2316	30/05/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION MES DE MAYO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0537-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	318,999.18			0.00	APROBADO	ERDRIGUEZ1 2	ERDRIGUEZ1 2	ERDRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	117,516.00	117,516.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 387 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
2366	2366	31/05/2022	COM	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 19 AL 25-04-2022 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRASLADO PARA REALIZAR SU AGENDA.	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	780.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			780.00	780.00	0.00							
2368	2368	31/05/2022	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 11 AL 12-04-2022 TRASLADO FUNCIONARIOS PARA VISITA TECNICA A DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD DEL EL CEAR CARPUELA.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							
2369	2369	31/05/2022	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-MANTA DEL 12 AL 13-04-2022 PARA ASISTIR A LA AGENDA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ATLETAS Y DIRIGENTES DEPORTIVOS 2022.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	130.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00							
2371	2371	31/05/2022	COM	NOR	OGA	CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 PARA ASISTIR A LA INAGURACIONN DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL Y REUNIONES CON DISTINTOS REPRESENTANTES.	1803747219	CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL	242.75			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			242.75	242.75	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 388 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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
2372	2372	31/05/2022	COM	NOR	OGA	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-PORTOVIEJO MANTA DEL 12 AL 13-04-2022 PARA ASISTIR A LA AGENDA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FORMACION DE ATLETAS Y DIRIGENTES DEPORTIVOS 2022.	1718892142	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2373	2373	31/05/2022	COM	NOR	OGA	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO-RIOBAMBA DEL 14 AL 15-03-2022 PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DENTRO DE LA CAUSA NO. 18102-2022-00008-2021-00083 Y NO. 18803-2021-00387.	1721075479	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2374	2374	31/05/2022	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO-AMBATO-RIOBAMBA DEL 06 AL 07-04-2022 PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DENTRO DE LA CAUSA NO. 23281-2021-05112 Y NO. 18102-2022-0008 Y NO. 18803-2021-00387.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2375	2375	31/05/2022	COM	NOR	OGA	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO-AMBATO-RIOBAMBA DEL 06 AL 07-04-2022 PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DENTRO DE LA CAUSA NO. 23281-2021-05112 Y NO. 18102-2022-0008 Y NO. 18803-2021-00387.	1721075479	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 389 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
2376	2376	01/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE MAYO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CÓDIGO DE TRABAJO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0538-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	281.93			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 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	35.42	35.42	0.00								
2377	2377	01/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE MAYO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0538-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	5,307.11			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,308.34	2,308.34	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	708.40	708.40	0.00								
2378	2378	01/06/2022	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO- RIOBAMBA DEL 14 AL 15-03-2022 PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DENTRO DE LA CAUSA NO. 18102-2022-0008-2021-0083 Y NO. 18803-2021-00387.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 390 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
2380	2380	01/06/2022	COM	NOR	OGA	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 03 AL 04-03-2022 PARA REVISION COONFIGURACION Y OPTIMIZACION DE LAS COMPUTADORAS DE LA COORDINACION ZONAL 1.	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							
2381	2381	01/06/2022	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 18 AL 19-04-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DE LA UNIDAD DE ACTIVOS PARA REALIZAR LA VERIFICACION Y CONFIRMACION DE LOS BIENES DEL COMPLEJO SAN RAFAEL.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							
2382	2372	01/06/2022	DEV	NOR	OGA	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-PORTOVIEJO MANTA DEL 12 AL 13-04-2022 PARA ASISTIR A LA AGENDA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FORMACION DE ATLETAS Y DIRIGENTES DEPORTIVOS 2022.	1718892142	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							
2383	2383	01/06/2022	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIO A ESMERALDAS DEL 18 AL 22-04-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA A LA INSPECCION TECNICA SOLICITADA POR LA C.G.E. AL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	320.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 391 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
2384	2384	01/06/2022	COM	NOR	OGA	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DE 30-03-2022 AL 01-04-2022 PARA REALIZAR CONFIGURACION DE RED INAHALAMBRIKA. ACTUALIZACION DE SOFTWARE BASE DE COMPUTADORES, CONFIGURACION DE EXTENSIONES TELEFONICAS.	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
2385	2385	01/06/2022	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14-12-2021 PARA REALIZAR Y CUMPLIR CON LA AUDIENCIA DE EJECUCION DENTRO DEL PROCESO NO.09292-2021-02653.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	130.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
2386	2386	01/06/2022	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 18 AL 19-04-2022 POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA REALIZAR INSPECCION INSITU DEL COMODATO SUSCRITO CON EL GAD DE MORONA.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
2387	2387	01/06/2022	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 18 AL 19-04-2022 POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA REALIZAR INSPECCION INSITU DEL COMODATO SUSCRITO CON EL GAD DE MORONA.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	19.01			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			19.01	19.01	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 392 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
2388	2366	01/06/2022	DEV	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 19 AL 25-04-2022 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRASLADO PARA REALIZAR SU AGENDA.	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	780.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	780.00	780.00	0.00								
2389	2368	01/06/2022	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 11 AL 12-04-2022 TRASLADO FUNCIONARIOS PARA VISITA TECNICA A DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD DEL EL CEAR CARPUELA.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2390	2369	01/06/2022	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-MANTA DEL 12 AL 13-04-2022 PARA ASISTIR A LA AGENDA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ATLETAS Y DIRIGENTES DEPORTIVOS 2022.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
2391	2371	01/06/2022	DEV	NOR	OGA	CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 PARA ASISTIR A LA INAGURACIONN DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL Y REUNIONES CON DISTINTOS REPRESENTANTES.	1803747219	CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL	242.75			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	242.75	242.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 394 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
2398	2380	01/06/2022	DEV	NOR	OGA	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 03 AL 04-03-2022 PARA REVISION COONFIGURACION Y OPTIMIZACION DE LAS COMPUTADORAS DE LA COORDINACION ZONAL 1.	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 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								
2399	2381	01/06/2022	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 18 AL 19-04-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DE LA UNIDAD DE ACTIVOS PARA REALIZAR LA VERIFICACION Y CONFIRMACION DE LOS BIENES DEL COMPLEJO SAN RAFAEL.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 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								
2400	2383	01/06/2022	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIO A ESMERALDAS DEL 18 AL 22-04-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA A LA INSPECCION TECNICA SOLICITADA POR LA C.G.E. AL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 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								
2401	2384	01/06/2022	DEV	NOR	OGA	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DE 30-03-2022 AL 01-04-2022 PARA REALIZAR CONFIGURACION DE RED INAHALAMBRICA, ACTUALIZACION DE SOFTWARE BASE DE COMPUTADORES, CONFIGURACION DE EXTENSIONES TELEFONICAS.	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 396 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
2443	2443	02/06/2022	COM	NOR	OGA	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO-RIOBAMBA-GUARANDA DEL 18 AL 19-05-2022 PARA ASISTIR A LA VISITA TECNICA DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES ESTUDIANTILES.	1001961166	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
2444	2442	02/06/2022	DEV	NOR	OGA	GALARRAGA GALARZA CESAR ALFREDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO-RIOBAMBA-GUARANDA DEL 18 AL 19-05-2022 PARA ASISTIR A LA VISITA TECNICA DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES ESTUDIANTILES.	1717323198	GALARRAGA GALARZA CESAR ALFREDO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
2445	2445	02/06/2022	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 12 AL 13-05-2022 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PAR VISITA TECNICA A LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE RIOBAMBA.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
2446	2446	02/06/2022	COM	NOR	OGA	CANDO GUAMAN EDWIN VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO DEL 10 A L 11-03-2022 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO EN SU TRASLADO A REALIZAR SU AGENDA.	0201799640	CANDO GUAMAN EDWIN VINICIO	121.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			121.00	121.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 397 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
2447	2447	02/06/2022	COM	NOR	OGA	CENTENO ARTEAGA VALENTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-PORTOVIEJO DEL 12 AL 13-04-2022 PARA LA DONACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS POR PARTE DE LA FEDERACION AL PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO.	1312273889	CENTENO ARTEAGA VALENTINA	60.99			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			60.99	60.99	0.00								
2448	2448	02/06/2022	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 17 AL 20-05-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI12	JRODRIGUEZI 2	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
2449	2449	02/06/2022	COM	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-05-2022 PARA CUMPLIR AGENDA.	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	130.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI12	JRODRIGUEZI 2	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
2450	2450	02/06/2022	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 11 AL 12-05-2022 TRASLADO DE SERVIDORES DEL MINISTERIO PARA CUMPLIMINETO DE AGENDA EN TERRITORIO.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	118.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI12	JRODRIGUEZI 2	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			118.00	118.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 398 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
2451	2451	02/06/2022	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 11 AL 12-05-2022 PARA ASISTIR A L/ AGENDA EN LA PROVINCIA DE ORELLANA CON AUTORIDADES DE FEDERACIONES PROVINCIALES DE LA AMAZONIA.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	78.75			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.75	78.75	0.00							
2455	2451	02/06/2022	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 11 AL 12-05-2022 PARA ASISTIR A L/ AGENDA EN LA PROVINCIA DE ORELLANA CON AUTORIDADES DE FEDERACIONES PROVINCIALES DE LA AMAZONIA.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	78.75			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.75	78.75	0.00							
2456	2443	02/06/2022	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO-RIOBAMBA-GUARANDA DEL 18 AL 19-05-2022 PARA ASISTIR A LA VISITA TECNICA DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES ESTUDIANTILES.	1001961166	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							
2457	2445	02/06/2022	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 12 AL 13-05-2022 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PAR VISITA TECNICA A LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE RIOBAMBA.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 401 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
2468	2468	03/06/2022	COM	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-05-2022 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	130.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
2471	2471	03/06/2022	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 04 AL 06-05-2022 POR EL TRASLADO DEL SR. MINISTRO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	166.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	166.00	166.00	0.00								
2478	2478	03/06/2022	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MANTA DEL 29-04-2022 AL 02-05-2022 POR TRASLADO DE SEGURIDAD DEL MINISTRO PARA COORDINAR LA AVANZADA EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
2480	2480	03/06/2022	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y PARQUEADERO POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MANTA DEL 29-04-2022 AL 02-05-2022 POR TRASLADO DE SEGURIDAD DEL MINISTRO PARA COORDINAR LA AVANZADA EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	9.50			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	9.50	9.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 402 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
2481	2481	03/06/2022	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 10 AL 12-05-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SRA. VICEMINISTR PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
2482	2482	03/06/2022	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 10 AL 12-05-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SRA. VICEMINISTRA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	15.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			15.00	15.00	0.00								
2483	2483	03/06/2022	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 18 AL 19-05-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA DIRECCION FORMATIVA Y EDUCACION FISICA A LA VISITA TECNICA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
2484	2484	03/06/2022	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 18 AL 19-05-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA DIRECCION FORMATIVA Y EDUCACION FISICA A LA VISITA TECNICA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	30.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			30.00	30.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 406 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
2501	2468	03/06/2022	DEV	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-05-2022 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
2502	2482	03/06/2022	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTILE POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 10 AL 12-05-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SRA. VICEMINISTRA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	15.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	15.00	15.00	0.00								
2503	2481	03/06/2022	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 10 AL 12-05-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SRA. VICEMINISTR PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 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								
2504	2483	03/06/2022	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 18 AL 19-05-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA DIRECCION FORMATIVA Y EDUCACION FISICA A LA VISITA TECNICA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 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, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 407 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
2505	2484	03/06/2022	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 18 AL 19-05-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA DIRECCION FORMATIVA Y EDUCACION FISICA A LA VISITA TECNICA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	30.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 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								
2506	2464	03/06/2022	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MANTA DEL 19 AL 25-04-2022 PARA CUMPLIR AGENDA .	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	746.71			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			746.71	746.71	0.00								
2507	2467	03/06/2022	DEV	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL PARA GUAYAQUIL-MANTA DEL 29-04-2022 AL 02-05-2022 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN DONDE MANTENDRA SU AGENDA.	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	390.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			390.00	390.00	0.00								
2508	2466	03/06/2022	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A E COCA DEL 26 AL 27-04-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA MINISTR	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 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, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 410 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
2553	2516	06/06/2022	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 11 AL 12-05-2022 TRASLADO DE SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN TERRITORIO JUNTO A LA VICEMINISTRA.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	38.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			38.00	38.00	0.00								
2554	2515	06/06/2022	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 11 AL 12-05-2022 TRASLADO DE SERVIDORES DEL MINISTERIO PARA CUMPLIMINETO DE AGENDA EN TERRITORIO.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 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								
2555	2552	06/06/2022	DEV	NOR	OGA	BARRERA NUNEZ DIANA GABRIELA.- PAGO FACTURA 001-001-006 DE 02-06-2022 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE PRODUCTOS CORRESPONDIENTES A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DE LA DSPPP CONTRATO 011-DATH-2022. PRIMER PRODUCTO MES ABRIL 2022 CON MEMORANDO MD-DSPPP-2022-0389-MEM	1716694433001	BARRERA NUNEZ DIANA GABRIELA	1,086.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								
2752	1	07/06/2022	DEV	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- PAGO FACT 001-011-0334 DE FECHA 07-06-2022 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR SEGUN CONTRATO MD-2022-002 PROCESO MCS-MINDEP-001-2021 POR EL MES FEBRERO 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-1173-MEM	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	3,804.50			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			3,804.50	3,804.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 412 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
2758	2500	08/06/2022	DEV	RTO	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 04 AL 06-05-2022 POR EL TRASLADO DEL SR. MINISTRO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	-166.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-166.00	-166.00	0.00								
2759	2471	08/06/2022	COM	RTO	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 04 AL 06-05-2022 POR EL TRASLADO DEL SR. MINISTRO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	-166.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-166.00	-166.00	0.00								
2760	2760	08/06/2022	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 04 AL 06-05-2022 POR EL TRASLADO DEL SR. MINISTRO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
2761	2761	08/06/2022	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 04 AL 06-05-2022 POR EL TRASLADO DEL SR. MINISTRO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	6.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
2766	2760	08/06/2022	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 04 AL 06-05-2022 POR EL TRASLADO DEL SR. MINISTRO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 414 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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
2872	2871	09/06/2022	COM	RTO	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-100-002 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 026-DATH-2022 MES MAYO 2022 MEMORANDOS NO. MD-DPI-2022-0734-MEM.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	-1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,086.00	-1,086.00	0.00								
2873	2873	09/06/2022	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-100-003 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 026-DATH-2022 MES MAYO 2022 MEMORANDOS NO. MD-DPI-2022-0734-MEM.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
2874	2868	09/06/2022	DEV	NOR	OGA	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL.- PAGO FACT. 001-100-003 DEL 09-06-2022 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 027-DATH-2022 MES MAYO 2022 SEGUN MEMORANDO NO. MD-DPI-2022-0733-MEM	0502479033001	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL	1,086.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
2878	2873	10/06/2022	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-100-003 DE 09-06-2022 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 026-DATH-2022 MES MAYO 2022 MEMORANDOS NO. MD-DPI-2022-0734-MEM.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,086.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 418 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
2951	2951	14/06/2022	COM	NOR	OGA	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.- PAGO POR PLACAS NUEVAS, VEHICULO RENAULT STEWAY INTENSE FASE II AC 1.6 5P 4X2 TM, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-1343-MEM	1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	23.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	23.00	23.00	0.00								
2954	2949	14/06/2022	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO POR TASAS DE REVISION VEHICULAR E IMPUESTO AL RODAJE VEHICULO RENAULT STEWAY INTENSE FASE II AC 1.6 5P 4X2 TM, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-1343-MEM	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	33.17			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	33.17	33.17	0.00								
2955	2955	14/06/2022	COM	NOR	OGA	COMERCIAL AKUIFERA S.A.- PAGO DE FACT. 001-002-2443 POR "CONTRATACIÓN DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, ORDEN DE SERVICIO NRO. 01, MD-DA-2022-1332-MEM	1792427010001	COMERCIAL AKUIFERA S.A.	155.25			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	155.25	155.25	0.00								
2956	2950	14/06/2022	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA.- PAGO DE FONDO ESPECIAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA CON APOORTE CIUDADANO PARA EL 2022, VEHICULO RENAULT STEWAY INTENSE FASE II AC 1.6 5P 4X2 TM, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-1343-MEM	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	18.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	18.00	18.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 421 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
2984	2984	17/06/2022	COM	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A.- PAGO SEGUN ORDEN DE INGRESO A CAJA DE FECHA 05 DE MAYO 2022, SINIESTRO NRO. SIN: 200878-05-186600-0-7 SUZUKI GRAND VITARA SZ 2011 PEI-4099, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-1276	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	1,410.24			0.00	APROBADO	MARMOLI48	MARMOLI48	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			1,410.24	1,410.24	0.00							
2987	2987	17/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HE A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE ABRIL 2022 A FAVOR DE BONILLA OSCAR, RODRIGO MORALES Y MANUEL QUINTANA CONDUCTORES DEL DESPACHO Y SDAF SUJETO A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0556-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	438.05			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			390.60	390.60	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			47.45	47.45	0.00							
2988	2982	17/06/2022	DEV	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-8546 DE FECHA 16-06-2022 SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES SEGUN CONTRATO MD-2022-001 COTS-MINDEP-001-2021 MES MAYO 2022 (FEE) SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-1363-MEM	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	90.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			90.00	90.00	0.00							
2989	2981	17/06/2022	DEV	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-8545 DE FECHA 16-06-2022 SERVICIO PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES SEGUN CONTRATO MD-2022-001 COTS-MINDEP-001-2021 MES MAYO 2022 (REEMBOLSO) SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-1363-MEM	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	1,403.01			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			1,403.01	1,403.01	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 424 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
3032	3032	21/06/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 739 No Entrada: 7531	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
3033	3033	21/06/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 800 No Entrada: 7713	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
3034	3034	21/06/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 777 No Entrada: 7639	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	260.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								
3038	3038	21/06/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 780 No Entrada: 7652	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
3039	3039	21/06/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 769 No Entrada: 7624	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	2,717.45			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530304	1701 001 0			2,717.45	2,717.45	0.00								
3040	3040	21/06/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 768 No Entrada: 7623	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	2,717.45			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530304	1701 001 0			2,717.45	2,717.45	0.00								
3041	3041	21/06/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 779 No Entrada: 7651	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 425 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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
3043	3043	22/06/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTS 001-026-127414, 127416, 127420, 127421, 127422, 127423, 127424, 127419, 127412, 127411, 127426, 127425, 127413, 127415, 127417, 127418, CONTRATO MD-2022-003, MCS-MINDEP-001-2022 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, PERIODO 1 AL 30-04-2022, MEMO MD-DA-2022-1225-MEM.	0991331859001	ATIMASA S.A.	2,711.12			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	2,711.12	2,711.12	0.00								
3044	60	22/06/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO DE LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET, ENLACES DEDICADOS Y DATA CENTER VIRTUAL" CONTRATO Nro. MD-2021-005 RÉGIMEN ESPECIAL RE-MINDEP-005-2021 FACTURA N°001-999-5576 ABRIL 2022 SEGUN MEMORANDO NO. MD-DTIC-2022-0106-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6,299.20			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	6,299.20	6,299.20	0.00								
3045	63	22/06/2022	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO DE LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET, ENLACES DEDICADOS Y DATA CENTER VIRTUAL" CONTRATO Nro. MD-2021-005 RÉGIMEN ESPECIAL RE-MINDEP-005-2021 FACTURA N°001-999-5576 ABRIL 2022 SEGUN MEMORANDO NO. MD-DTIC-2022-0106-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	755.90			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	755.90	755.90	0.00								
3049	3049	22/06/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 001-011-1362 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO MAYO 2022 MD-DA-2022-1388-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	2,928.53			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2,928.53	2,928.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 426 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
3050	3050	22/06/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 001-011-1363 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO MAYO 2022 MD-DA-2022-1388-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	177.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	177.00	177.00	0.00								
3051	3014	22/06/2022	DEV	NOR	OGA	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ORELLANA DEL 11-05-2022 AL 12-05-2022 PARA REALIZAR LA COBERTURA DE LA AGENDA TERRITORIAL CON LA VICEMINISTRA.	1720160066	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3052	3010	22/06/2022	DEV	NOR	OGA	CENTENO ARTEAGA VALENTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 17-05-2022 AL 18-05-2022 PARA ASISTIR A LA REUNION CON LAS ALCALDIAS DE LAS SUBSEDES DE LOS JUEGOS NACIONALES.	1312273889	CENTENO ARTEAGA VALENTINA	85.50			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	85.50	85.50	0.00								
3053	3013	22/06/2022	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 25-05-2022 AL 27-05-2022 PARA CUMPLIR AGENDA.	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 427 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
3080	3080	22/06/2022	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 28-05-2022 TRASLADO Y OVILIZACION DEL SEÑOR MINISTRO PARA EL CUPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							
3086	3050	23/06/2022	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-011-1363 DE FECHA 20-06-2022 POR SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES CONTRATO MD-2022-001 COTS-MINDEP-001-2021 MES MAYO 2022 (FEE) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2022-1388-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	177.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	177.00	177.00	0.00							
3091	3049	23/06/2022	COM	RTO	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 001-011-1362 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO MAYO 2022 MD-DA-2022-1388-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	-2,928.53			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-2,928.53	-2,928.53	0.00							
3102	3102	23/06/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 001-011- 1361 Y 1362 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO MAYO 2022 MD-DA-2022-1388-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	7,333.18			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7,333.18	7,333.18	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 431 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
3154	3152	24/06/2022	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA ECHEVERRIA RODMIN FABIAN.- PAGO FACT 001-002-0001 DE FECHA 24-06-2022 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 109-DATH-2022 COMO PROFESIONAL PARA MEJORA DE PROCESOS DEL INCENTIVO TRIBUTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DSPCC-2022-0115-MEM	1710425008001	ECHEVERRIA ECHEVERRIA RODMIN FABIAN	1,676.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00							
3158	2991	27/06/2022	CYD	RTO	SUE	[P:04 T:AJ A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE ABRIL 2022 A FAVOR DE BONILLA OSCAR, RODRIGO MORALES Y MANUEL QUINTUNA CONDUCTORES DEL DESPACHO Y SDAF SUJETO A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0556-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	-32.54			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	ERODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	-32.54	-32.54	0.00							
3159	2987	27/06/2022	CYD	RTO	SUE	[P:05 T:HE A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE ABRIL 2022 A FAVOR DE BONILLA OSCAR, RODRIGO MORALES Y MANUEL QUINTUNA CONDUCTORES DEL DESPACHO Y SDAF SUJETO A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0556-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	-438.05			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	ERODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	-390.60	-390.60	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	-47.45	-47.45	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 432 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
3164	3164	27/06/2022	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PASAJE-GUAYAQUIL DEL 01 AL 03-06-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION JURIDICA.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
3168	3168	27/06/2022	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO REEMBOLSO PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A PASAJE-GUAYAQUIL DEL 01 AL 03-06-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION JURIDICA.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	5.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			5.00	5.00	0.00								
3174	3168	27/06/2022	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO REEMBOLSO PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A PASAJE-GUAYAQUIL DEL 01 AL 03-06-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION JURIDICA.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	5.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			5.00	5.00	0.00								
3175	3164	27/06/2022	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PASAJE-GUAYAQUIL DEL 01 AL 03-06-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION JURIDICA.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 433 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
3176	3153	27/06/2022	DEV	NOR	OGA	MEJIA DIAZ CRISTINA FERNANDA.- PAGO FACTURA 001-002-001 DE 24-06-2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE PRODUCTOS CORRESPONDIENTE A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DE LA DSPPP SEGUN CONTRATO 012-DATH-2022 MES DE MARZO 2022 CON MEMORANDO MD-DSPPP-2022-0444-MEM	1715625529001	MEJIA DIAZ CRISTINA FERNANDA	1,086.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								
3177	3106	27/06/2022	COM	RTO	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO IVA FACT 001-026-127414, 127416, 127420, 127421, 127422, 127423, 127424, 127419, 127412, 127411, 127426, 127425, 127413, 127415, 127417, 127418, CONTRATO MD-2022-003, MCS-MINDEP-001-2022 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, PERIODO I AL 30-04-2022, MEMO MD-DA-2022-1225-MEM.	0991331859001	ATIMASA S.A.	-325.33			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			-325.33	-325.33	0.00								
3178	3178	27/06/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO IVA FACT 001-026-127414, 127416, 127420, 127421, 127422, 127423, 127424, 127419, 127412, 127411, 127426, 127425, 127413, 127415, 127417, 127418, CONTRATO MD-2022-003, MCS-MINDEP-001-2022 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, PERIODO I AL 30-04-2022, MEMO MD-DA-2022-1225-MEM.	0991331859001	ATIMASA S.A.	325.34			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			325.34	325.34	0.00								
3179	3179	27/06/2022	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA.- PAGO FACT. 001-001-013630 Y 010-155-09041 POR COMPRA DE TAG Y RECARGAS DE SERVICIO DE TELEPEAJE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE DEPORTE, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-1375-MEM	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	998.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	DMEHA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			998.00	998.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 436 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
3193	3193	29/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DE ALIMENTACION MES DE MAYO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0649-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,940.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	1,028.00	1,028.00	0.00							
3194	3194	29/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE ABRIL 2022 A FAVOR DE BONILLA OSCAR, RODRIGO MORALES Y MANUEL QUINTUNA CONDUCTORES DEL DESPACHO Y SDAF SUJETO A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0556-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	32.54			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	32.54	32.54	0.00							
3195	3195	29/06/2022	COM	NOR	OGA	ABARCA JARAMILLO LUIS FELIPE.- PAGO FACTURA 001-100-001 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO EXPERTO EN COMPRAS PUBLICAS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SEGUN CONTRATO 063-DATH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2022 MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2022-1316-MEM	1720471992001	ABARCA JARAMILLO LUIS FELIPE	1,676.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZI5	MVASQUEZI5	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00							
3198	3198	29/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION MES DE JUNIO 2022 A FAVOR DE ALVAREZ CHAVEZ PATRICIA FERNANDO FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0690-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2,069.61			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	1,894.40	1,894.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 440 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
3262	3262	01/07/2022	COM	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 11 AL 12-05-2022 PARA ASISTIR A LA REUNION A FIN DE LIQUIDAR EL CONVENIO DE LOS III JUEGOS SURAMERICANOS DE LA JUVENTUD.	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							
3263	3263	01/07/2022	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 07 AL 08-06-2022 BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	130.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00							
3265	3265	01/07/2022	COM	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 26-01-2022 PARA DAR EL PASO DAR APOYO EN TODO LO CORRESPONDIENTE A LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CEAR DURAN.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00							
3266	3266	01/07/2022	COM	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 26-01-2022 PARA DAR EL PASO DAR APOYO EN TODO LO CORRESPONDIENTE A LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CEAR DURAN.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	8.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	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, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 441 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
3267	3267	01/07/2022	COM	NOR	OGA	QUIROZ CARRION DANIELA ALEJANDRA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 28-03-2022 AL 01-04-2022 PARA GESTIONAR, SUPERVISAR Y ARTICULAR LAS ACCIONES INTERMINISTERIALES NECESARIAS PARA LA APERTURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.	0604067298	QUIROZ CARRION DANIELA ALEJANDRA	454.26			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	454.26	454.26	0.00								
3268	3268	01/07/2022	COM	NOR	OGA	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL COCA DEL 10 AL 12-05-2022 PARA ASISTIR A LA AGENDA DE VISITA EN TERRITORIO EN LA PROVINCIA DE ORELLANA Y EL LEVANTAMIENTO DE LA FICHA TECNICA DE DIAGNOSTICO ESTRATEGICO CZ2.	1718892142	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA	133.60			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	133.60	133.60	0.00								
3270	3270	01/07/2022	COM	NOR	OGA	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS-CUENCA DEL 27 AL 28-05-2022 PARA ASISTIR A LA AGENDA DE VISITA EN TERRITORIO EN EL MARCO DEL EVENTO DE CLAUSURA DE LA COPA AME.	1718892142	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA	63.01			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	63.01	63.01	0.00								
3271	3271	01/07/2022	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL COCA EL 27-05-2022 POR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	27.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	27.00	27.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 442 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
3272	3272	01/07/2022	COM	NOR	OGA	ALEMAN FLORES CARLOS ALBERTO.- PAGO FACTURA 001-100-002 DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA LA REGULARIZACION DE ORGANISMOS DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA DAD CONTRATO 108-DATH-2022 PERIODO DEL 16-05 AL 15-06-2022 MEMO MD-DAD-2022-1049-MEM Y 1131-MEM	1718906975001	ALEMAN FLORES CARLOS ALBERTO	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHIA12		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								
3273	3272	01/07/2022	DEV	NOR	OGA	ALEMAN FLORES CARLOS ALBERTO.- PAGO FACTURA 001-100-002 DEL 1-07-2022 SERVICIOS PROFESIONALES COM ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA REGULARIZACION DE ORGANISMOS DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA DAD CONTRATO 108-DATH-2022 PERIODO DEL 16-05 AL 15-06-2022 MEMO MD-DAD-2022-1049-MEM Y 1131-MEM	1718906975001	ALEMAN FLORES CARLOS ALBERTO	1,086.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	DMIAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
3277	3277	01/07/2022	COM	NOR	OGA	CASTILLO GAVILANEZ FRANKLIN MARCELO.- PAGO FACTURA 001-100-005 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA LA REGULARIZACION DE ORGANISMOS DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA DAD SEGUN CONTRATO 009-DATH-2022 MES DE JUNIO 2022 CON MEMORANDO MD-DAD-2022-1106-MEM	0602306151001	CASTILLO GAVILANEZ FRANKLIN MARCELO	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHIA12	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, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 443 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
3282	3277	04/07/2022	DEV	NOR	OGA	CASTILLO GAVILANEZ FRANKLIN MARCELO.- PAGO FACTURA 001-100-005 DEL 1-07-2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA LA REGULARIZACION DE ORGANISMOS DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE DAD SEGÚN CONTRATO 009-DATH-2022 MES JUNIO 2022 CON MEMORANDO MD-DAD-2022-1106-MEM	0602306151001	CASTILLO GAVILANEZ FRANKLIN MARCELO	1,086.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZI 2	DMIAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
3283	3283	04/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE JUNIO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0695-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	5,338.14			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	DMIAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,308.34	2,308.34	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	708.40	708.40	0.00								
3284	3284	04/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE JUNIO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0695-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	281.93			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	DMIAS14	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	35.42	35.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 444 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
3285	3285	04/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PLANTA CENTRAL.- PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2003 AL 31 DE MAYO DEL 2022 A FAVOR DE COFRE MORAN NELLY DEL CARMEN EX FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DATH-2022-0659-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	920.97			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	281.25	281.25	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	354.20	354.20	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	285.52	285.52	0.00								
3427	6	04/07/2022	DEV	NOR	OGA	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-0976 DE FECHA 01-07-2022 POR SERVICIO SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CONTRATO MD-2021-003 PROCESO SIE-MINDEP-002-2021 MES MAYO 2022 CON MEMORANDO MD-DA-2022-1481-MEM	0991277919001	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.	33,998.86			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	33,998.86	33,998.86	0.00								
3428	2102	04/07/2022	DEV	NOR	OGA	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-0977 DE FECHA 01-07-2022 POR SERVICIO SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO MD-2021-003 PROCESO SIE-MINDEP-002-2021 MES MAYO 2022 CON MEMORANDO MD-DA-2022-1481-MEM	0991277919001	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.	7,090.80			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	7,090.80	7,090.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 445 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
3451	3271	05/07/2022	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL COCA EL 27-05-2022 POR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	27.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			27.00	27.00	0.00								
3455	3270	05/07/2022	DEV	NOR	OGA	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS-CUENCA DEL 27 AL 28-05-2022 PARA ASISTIR A LA AGENDA DE VISITA EN TERRITORIO EN EL MARCO DEL EVENTO DE CLAUSURA DE LA COPA AME.	1718892142	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA	63.01			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			63.01	63.01	0.00								
3456	3268	05/07/2022	DEV	NOR	OGA	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL COCA DEL 10 AL 12-05-2022 PARA ASISTIR A LA AGENDA DE VISITA EN TERRITORIO EN LA PROVINCIA DE ORELLANA Y EL LEVANTAMIENTO DE LA FICHA TECNICA DE DIAGNOSTICO ESTRATEGICO CZ2.	1718892142	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA	133.60			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			133.60	133.60	0.00								
3457	3267	05/07/2022	DEV	NOR	OGA	QUIROZ CARRION DANIELA ALEJANDRA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 28-03-2022 AL 01-04-2022 PARA GESTIONAR, SUPERVISAR Y ARTICULAR LAS ACCIONES INTERMINISTERIALES NECESARIAS PARA LA APERTURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.	0604067298	QUIROZ CARRION DANIELA ALEJANDRA	454.26			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			454.26	454.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 447 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
3472	3465	05/07/2022	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT 001-100-0004 DE FECHA 05-07-2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 026-DATH-2022 MES JUNIO 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DPI-2022-0887-MEM	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,086.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	DMIAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								
3473	3254	05/07/2022	DEV	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14-06-2022 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA.	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	109.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	DMIAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			109.00	109.00	0.00								
3474	3253	05/07/2022	DEV	NOR	OGA	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL COCA DEL 11 AL 12-05-2022 PARA ASISTIR A LA REUNION EN TERRITORIO JUNTO A LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES DE LA AMAZONIA.	1717736936	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	DMIAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
3475	3251	05/07/2022	DEV	NOR	OGA	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BALTRA DEL 25 AL 27 DE MAYO DE 2022 PARA REALIZAR VISITA TECNICA AL ESTADIO COLORADAS EN LAS ISLAS DE SANTA CRUZ.	1803092087	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ	37.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			37.00	37.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 448 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
3478	3252	05/07/2022	DEV	NOR	OGA	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A BALTRA DEL 25 AL 27-05-2022 PARA REALIZAR VISITA TECNICA AL ESTADIO COLORADAS EN LA ISLA SANTA CRUZ PARA REVISION DE NIVELES DE PISTA Y VERIFICACION DE RUBROS CONTRACTUALES EJECUTADOS Y POR EJECUTAR.	1803092087	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ	20.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			20.00	20.00	0.00								
3479	3265	05/07/2022	DEV	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 26-01-2022 PARA DAR EL PASO DAR APOYO EN TODO LO CORRESPONDIENTE A LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CEAR DURAN.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
3480	3266	05/07/2022	DEV	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 26-01-2022 PARA DAR EL PASO DAR APOYO EN TODO LO CORRESPONDIENTE A LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CEAR DURAN.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	8.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			8.00	8.00	0.00								
3488	3488	05/07/2022	COM	NOR	OGA	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL.- PAGO FACT. 001-100-004 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 027-DATH-2022 MES JUNIO 2022 SEGUN MEMORANDO NO. MD-DPI-2022-0891-MEM	0502479033001	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL	1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZI2	JRODRIGUEZI2	JRODRIGUEZI 2	DMEJAI2	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, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 450 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
3611	3611	06/07/2022	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-100-011 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTIÓN DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL, DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, CONTRATO 002-DATH-2022 MES JUNIO 2022 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2022-0641-MEM	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
3613	87	06/07/2022	COM	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-86658776 POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL CEAR RIOVERDE PERIODO DICIEMBRE 2021, NUMERO 369296, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0243-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-121.40			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-121.40	-121.40	0.00								
3623	3610	07/07/2022	DEV	NOR	OGA	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR.- PAGO FACTURA 001-100-012 DEL 06-07-2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y ASESORÍA INMOBILIARIA DE LA DAJ, SEGÚN CONTRATO 022-DATH-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 SEGUN MEMORANDO MD-DAJ-2022-0644-MEM	1714362074001	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR	1,676.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	ERODRIGUEZI 2	DMJIAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
3628	3609	07/07/2022	COM	RTO	OGA	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- PAGO FACTURA 001-100-007 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PUBLICA DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, SEGUN CONTRATO 023-DATH-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2022-0642-MEM	1722783105001	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	-1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,212.00	-1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 451 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
3629	3611	07/07/2022	COM	RTO	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-100-011 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTIÓN DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, CONTRATO 002-DATH-2022 MES JUNIO 2022 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2022-0641-MEM	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	-1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,212.00	-1,212.00	0.00								
3631	3631	08/07/2022	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-100-011 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTIÓN DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, CONTRATO 002-DATH-2022 MES JUNIO 2022 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2022-0644-MEM	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
3632	3632	08/07/2022	COM	NOR	OGA	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- PAGO FACTURA 001-100-007 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, SEGUN CONTRATO 023-DATH-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2022-0644-MEM	1722783105001	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	1,212.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
3635	3632	08/07/2022	DEV	NOR	OGA	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- PAGO FACTURA 001-100-007 DEL 06-07-22 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, SEGUN CONTRATO 023-DATH-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2022-0644-MEM	1722783105001	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	1,212.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 452 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
3637	3631	08/07/2022	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-100-012 DE FECHA 08-07-22 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTIÓN DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, CONTRATO 002-DATH-2022 MES JUNIO 2022 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2022-0644-MEM	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	DMLIAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
3638	3638	08/07/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURAS 001-026-138654, 138653,138652,138651,138650,138645,138643,138642,138641,138644,138649,138648,138647,138646,138655 y 138656 CONTRATO MD-2022-003 MCS-MINDEP-001-2022 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, MES DE MAYO 2022, MEMO MD-DA-2022-1559-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	2,857.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	2,857.44	2,857.44	0.00								
3639	3639	08/07/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE IVA FACTS. 001-026-138654, 138653,138652,138651,138650,138645,138643,138642,138641,138644,138649,138648,138647,138646,138655 y 138656 CONTRATO MD-2022-003 MCS-MINDEP-001-2022 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, MES DE MAYO 2022, MEMO MD-DA-2022-1559-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	342.89			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	342.89	342.89	0.00								
3644	3644	08/07/2022	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO TASA POR CONCEPTO DE REVISIÓN VEHICULAR PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE AÑO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-1595-MEM.	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	685.80			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	685.80	685.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 453 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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
3646	3646	08/07/2022	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 25 ALA 27-05-2021 PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DENTRO DE LA CAUSA NO. 09292202102653, NO. 0986-2022-01336 Y NO. 09332202206366, 0986-2022-01336 Y 09802-2022-00241.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	320.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
3647	3638	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURAS 001-02€-138654, 138653,138652,138651,138650,138645,138643,138642,138641,138644,138649,138648,138647,138646,138655 y 138656 CONTRATO MD-2022-003 MCS-MINDEP-001-2022 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, MES DE MAYO 2022, MEMO MD-DA-2022-1559-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	2,857.44			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			2,857.44	2,857.44	0.00								
3648	3648	11/07/2022	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESERALDAS DEL 30 AL 31-05-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DID A LA REUNION TECNICA CON LA EMPRESA PÚBLICA EPN-TECH EP PARA DETERMINAR GRADO DE AFECTACION DEL COLISEO NUBIA VILLACIS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
3649	3649	11/07/2022	COM	NOR	OGA	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 04 AL 05-05-2022 PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LAS FEDERACIONES ECUATORIANA POR DEPORTE PARA LA ELABORACION DE REGLAMENTOS Y CALENDARIO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES 2022.	1717736936	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO	124.46			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			124.46	124.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 455 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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
3654	3654	11/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA JUNIO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0733-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	21,049.29			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	9,650.13	9,650.13	0.00								
3657	3644	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO TASA POR CONCEPTO DE REVISION VEHICULAR PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE AÑO 2022. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-1595-MEM.	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	685.80			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	685.80	685.80	0.00								
3658	3653	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-196974368 DE 03-07-2022 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PLANTA CENTRAL MES DE JUNIO NO. SERVICIO 23969200. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-1634-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	270.78			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	270.78	270.78	0.00								
3667	3475	11/07/2022	DEV	RTO	OGA	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BALTRA DEL 25 AL 27 DE MAYO DE 2022 PARA REALIZAR VISITA TECNICA AL ESTADIO COLORADAS EN LAS ISLAS DE SANTA CRUZ.	1803092087	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ	-37.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-37.00	-37.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 456 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
3668	3251	11/07/2022	COM	RTO	OGA	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BALTRA DEL 25 AL 27 DE MAYO DE 2022 PARA REALIZAR VISITA TECNICA AL ESTADIO COLORADAS EN LAS ISLAS DE SANTA CRUZ.	1803092087	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ	-37.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-37.00	-37.00	0.00								
3669	3669	11/07/2022	COM	NOR	OGA	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A BALTRA DEL 25 AL 27 DE MAYO DE 2022 PARA REALIZAR VISITA TECNICA AL ESTADIO COLORADAS EN LAS ISLAS DE SANTA CRUZ.	1803092087	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ	37.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			37.00	37.00	0.00								
3670	3669	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A BALTRA DEL 25 AL 27 DE MAYO DE 2022 PARA REALIZAR VISITA TECNICA AL ESTADIO COLORADAS EN LAS ISLAS DE SANTA CRUZ.	1803092087	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ	37.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			37.00	37.00	0.00								
3673	3673	11/07/2022	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA -MACAS DEL 26 AL 29-05-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LAS FUNCIONARIAS DE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA MARIA BELEN AGUIRRE Y ANTONELLA MEDINA.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 459 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
3684	3684	11/07/2022	COM	NOR	OGA	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 08 A 09-06-2022 PARTICIPAI EN EL I CONGRESO REGIONAL DE BUENAS PRACTICAS ADUANERAS.	1802958270	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA	103.99			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			103.99	103.99	0.00							
3686	1	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- PAGO FACT 001-011-0342 DE FECHA 11-07-2022 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR SEGUN CONTRATO MD-2022-002 PROCESO MCS-MINDEP-001-2021 POR EL MES MARZO 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-1560-MEM	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	3,287.20			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			3,287.20	3,287.20	0.00							
3691	3648	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 30 AL 31-05-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DID A LA REUNION TECNICA CON LA EMPRESA PÚBLICA EPN-TECH EP PARA DETERMINAR GRADO DE AFECTACION DEL COLISEO NUBIA VILLACIS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							
3692	3652	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 11 AL 12-05-2022 Y 16 AL 17-05-2022 PARA ASISTIR A LA LIQUIDACION DE CONVENIO III JUEGOS SURAMERICANOS DE LA JUVENTUD ROSARIO 2022 Y ELABORACION DEL PROYECTO XIX JUEGOS BOLIVARIANOS VALLEDUPAR 2022.	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	241.55			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			241.55	241.55	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 462 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
3743	3743	12/07/2022	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO REEMBOLSO PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A BALTRA DEL 25 AL 27-05-2022 PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA AL ESTADIO COLORADAS, REVISION DE NIVELES DE PISTA Y VERIFICACION DE RUBROS CONTRACTUALES EJECUTADOS Y POR EJECUTAR.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	10.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			10.00	10.00	0.00							
3744	3744	12/07/2022	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO REEMBOLSO POR TASAS DE INGRESOS POR COMISION DE SERVICIOS A BALTRA DEL 25 AL 27-05-2022 PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA AL ESTADIO COLORADAS, REVISION DE NIVELES DE PISTA Y VERIFICACION DE RUBROS CONTRACTUALES EJECUTADOS Y POR EJECUTAR.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	31.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			31.00	31.00	0.00							
3745	3745	12/07/2022	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO REEMBOLSO PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-DURAN DEL 07 AL 10-06-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DID PARA VISITA TECNICA VERIFICACION DEL ESTADO DEL BIEN INMUEBLE CEAR DURAN.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	3.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			3.00	3.00	0.00							
3746	3746	12/07/2022	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-DURAN DEL 07 AL 10-06-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DID PARA VISITA TECNICA VERIFICACION DEL ESTADO DEL BIEN INMUEBLE CEAR DURAN.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	15.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			15.00	15.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 463 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
3747	3747	12/07/2022	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ESMERALDAS.- PAGO IMPUESTO PREDIAL DEL COLISEO DE DEPORTES NUBIA VILLACIS UBICADO EN LA CIUDAD DE ESMERALDASCLAVE CATASTRAL NO. 0703005010. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-1600-MEM.	0860000240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ESMERALDAS	61.40			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			61.40	61.40	0.00							
3748	3748	12/07/2022	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL.- PAGO IMPUESTO PREDIAL DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON SAN CRISTOBAL A NOMBRE DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CLAVE CATASTRAL 200150010431004000. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-1633-MEM.	2060000230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL	236.84			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			236.84	236.84	0.00							
3753	3753	13/07/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 786 No Entrada: 7675	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00							
3755	3755	13/07/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 783 No Entrada: 7670	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							
3756	3756	13/07/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 785 No Entrada: 7674	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 464 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
3757	3757	13/07/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 793 No Entrada: 7698	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
3758	3758	13/07/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 794 No Entrada: 7699	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
3759	3759	13/07/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 797 No Entrada: 7710	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	400.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
3760	3760	13/07/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 796 No Entrada: 7709	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	400.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
3762	3684	13/07/2022	DEV	NOR	OGA	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 08 A 09-06-2022 PARTICIPAI EN EL I CONGRESO REGIONAL DE BUENAS PRACTICAS ADUANERAS.	1802958270	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA	103.99			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			103.99	103.99	0.00								
3763	3683	13/07/2022	DEV	NOR	OGA	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 08 A 09-06-2022 PARTICIPAI EN EL I CONGRESO REGIONAL DE BUENAS PRACTICAS ADUANERAS.	1802958270	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA	16.00			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			16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 465 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
3764	3681	13/07/2022	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA 29-05-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	20.00			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			20.00	20.00	0.00								
3765	3680	13/07/2022	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 15 AL 18-05-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	8.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			8.00	8.00	0.00								
3766	3678	13/07/2022	DEV	NOR	OGA	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 04-2022 Y 18 AL 19-05-2022 PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DENTRO DE LA CAUSA NO.09292202102653 Y 090101822034218 Y 0986-2022-01336 Y ASISTIR A LAS REUNIONES DE TRABAJO .	1721075479	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA	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	160.00	0.00								
3767	3735	13/07/2022	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL AKUIFERA S.A.- PAGO DE FACT. 001-002-2573 DEL 12-07-2022 POR "CONTRATACIÓN DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE". CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, ORDEN DE SERVICIO NRO. 01, SEGÚN MEMORANDO, MD-DA-2022-1591-MEM.	1792427010001	COMERCIAL AKUIFERA S.A.	180.90			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			180.90	180.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 469 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
3784	3677	14/07/2022	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14-06-2022 PARA CUMPLIR AGENDA.	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	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	130.00	0.00								
3785	3673	14/07/2022	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA -MACAS DEL 26 AL 29-05-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LAS FUNCIONARIAS DE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA MARIA BELEN AGUIRRE Y ANTONELLA MEDINA.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	240.00			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			240.00	240.00	0.00								
3786	3786	14/07/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 763 No Entrada: 7597	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	79.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			79.00	79.00	0.00								
3788	3788	14/07/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 808 No Entrada: 7734	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
3789	3	14/07/2022	DEV	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". FACTURA N°017-004-000000082 SOLICITADO CON MEMORANDO NO. MD-DA-2022-01540-MEM.	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	456.79			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			456.79	456.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 471 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
3794	3743	14/07/2022	DEV	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO REEMBOLSO PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A BALTRA DEL 25 AL 27-05-2022 PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA AL ESTADIO COLORADAS, REVISION DE NIVELES DE PISTA Y VERIFICACION DE RUBROS CONTRACTUALES EJECUTADOS Y POR EJECUTAR.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	10.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00							
3796	3649	14/07/2022	DEV	NOR	OGA	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 04 AL 05-05-2022 PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LAS FEDERACIONES ECUATORIANA POR DEPORTE PARA LA ELABORACION DE REGLAMENTOS Y CALENDARIO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES 2022.	1717736936	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO	124.46			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	124.46	124.46	0.00							
3798	3798	14/07/2022	COM	NOR	OGA	CAJIAS SILVA DENNY JAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 07 AL 08-02-2022 PARA GESTIONAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA APERTURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.	0604250860	CAJIAS SILVA DENNY JAVIER	108.50			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	108.50	108.50	0.00							
3800	3798	14/07/2022	DEV	NOR	OGA	CAJIAS SILVA DENNY JAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 07 AL 08-02-2022 PARA GESTIONAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA APERTURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.	0604250860	CAJIAS SILVA DENNY JAVIER	108.50			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	108.50	108.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 473 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
3812	3793	15/07/2022	DEV	RTO	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO REEMBOLSO POR TASAS DE INGRESOS POR COMISION DE SERVICIOS A BALTRA DEL 25 AL 27-05-2022 PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA AL ESTADIO COLORADAS, REVISION DE NIVELES DE PISTA Y VERIFICACION DE RUBROS CONTRACTUALES EJECUTADOS Y POR EJECUTAR.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	-31.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-31.00	-31.00	0.00								
3813	3794	15/07/2022	DEV	RTO	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO REEMBOLSO PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A BALTRA DEL 25 AL 27-05-2022 PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA AL ESTADIO COLORADAS, REVISION DE NIVELES DE PISTA Y VERIFICACION DE RUBROS CONTRACTUALES EJECUTADOS Y POR EJECUTAR.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	-10.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-10.00	-10.00	0.00								
3814	3814	15/07/2022	COM	NOR	OGA	ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO DE CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS EN RAMOS GENERALES DE TODO RIESGO CONTRA INCENDIO, ROBO, ASALTO, TODO RIESGO DE EQUIPO ELECTRÓNICO FIJO Y PORTÁTIL, VEHÍCULOS, RESPONSABILIDAD CIVIL Y ROTURA DE MAQUINARIA, MEMO No. MD-DA-2022-1620-MEM.	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	85,144.21			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	85,144.21	85,144.21	0.00								
3816	3816	15/07/2022	COM	NOR	OGA	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA. PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA A PRESTAR EN EL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL" SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-1620.	0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	6,778.94			6,778.94	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	6,778.94	6,778.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 475 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
3828	3828	15/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO FONDOS DE RESERVA HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MAYO 2022 A FAVOR DE BONILLA OSCAR, RODRIGO MORALES, MANUEL QUINTUNA Y JOSÉ VILLAFUERTE CONDUCTORES DEL DESPACHO Y SDAF SUJETO A CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DATH-2022-0739-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	51.13			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	51.13	51.13	0.00								
3829	3829	15/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HE A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE JUNIO 2022 A FAVOR DE BONILLA OSCAR Y GALO HINOJOSA CONDUCTORES DEL DESPACHO Y SDAF SUJETO A CODIGO DE TRABAJO. SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0740-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	330.97			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	295.12	295.12	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	35.85	35.85	0.00								
3830	3830	15/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE JUNIO 2022 A FAVOR DE BONILLA OSCAR Y GALO HINOJOSA CONDUCTORES DEL DESPACHO Y SDAF SUJETO A CODIGO DE TRABAJO. SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0740-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	24.58			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	24.58	24.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 476 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
3837	3837	15/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:SE A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ENCARGO Y SUBROGACIONES MARZO, ABRIL Y JUNIO 2022 A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DATH-2022-0746-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2,494.08			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	350.53	350.53	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	33.82	33.82	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	29.20	29.20	0.00								
3838	3838	15/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DE ALIMENTACION MES DE JUNIO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0751-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,944.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	1,032.00	1,032.00	0.00								
3840	3744	18/07/2022	COM	RTO	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO REEMBOLSO POR TASAS DE INGRESOS POR COMISION DE SERVICIOS A BALTRA DEL 25 AL 27-05-2022 PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA AL ESTADIO COLORADAS, REVISION DE NIVELES DE PISTA Y VERIFICACION DE RUBROS CONTRACTUALES EJECUTADOS Y POR EJECUTAR.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	-31.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHIA12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-31.00	-31.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 477 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
3841	3743	18/07/2022	COM	RTO	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO REEMBOLSO PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A BALTRA DEL 25 AL 27-05-2022 PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA AL ESTADIO COLORADAS, REVISION DE NIVELES DE PISTA Y VERIFICACION DE RUBROS CONTRACTUALES EJECUTADOS Y POR EJECUTAR.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	-10.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-10.00	-10.00	0.00								
3842	3842	18/07/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 788 No Entrada: 7681	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
3843	3843	18/07/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 774 No Entrada: 7634	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
3844	3844	18/07/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 771 No Entrada: 7629	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
3845	3845	18/07/2022	COM	NOR	OGA	JARAMILLO BORJA LEONARDO.-PAGO REEMBOLSO POR PASAJES Y ESTACIONAMIENTO POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 13 AL 14-12-2021 PARA DAR ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1707583157	JARAMILLO BORJA LEONARDO	26.00			26.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			26.00	26.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 481 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
3908	3908	20/07/2022	COM	NOR	OGA	DUQUE SALAZAR SYLVIA MISHHELL.- PAGO DE FACT. 001-100-002 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LIBRETINES, VINILES, SELLOS Y DEMÁS INSUMOS CON LA NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE", SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-1579-MEM	1725386930001	DUQUE SALAZAR SYLVIA MISHHELL	1,643.55			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			1,643.55	1,643.55	0.00								
3911	3911	20/07/2022	COM	NOR	OGA	GONZALEZ VAZQUEZ MARIA FABIOLA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 30 AL 31-08-2021 PARA DAR ASESORAMIENTO JURIDICO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	0104226659	GONZALEZ VAZQUEZ MARIA FABIOLA	39.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			39.00	39.00	0.00								
3912	3912	20/07/2022	COM	NOR	OGA	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07-06-2022 PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE DE LA ORGANIZACION NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR Y CON EL EQUIPO LEGAL Y FINANCIERO DE LA ONADE.	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
3913	3913	20/07/2022	COM	NOR	BYE	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EFASON ASOTEXEFASON.- PAGO FACTURA 001-002-0026 POR ADQUISICION DE SIMBOLOS PATRIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20220002174295, ENTREGA 20 BANDERAS USO EXTERIOR NYLON 1.50M X 1.00M. SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-1039-MEM	1792635152001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EFASON ASOTEXEFASON	1,064.80			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531408	1701 001 0			1,064.80	1,064.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 482 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
3914	3914	20/07/2022	COM	NOR	OGA	VILLA ESCOBAR CARMEN DEL ROCIO.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 30-03-2022 AL 31-03-2022 PARA REALIZAR LA VERIFICACION Y ASEGURAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS PREVIO A LA ASIGNACION DE SEDE DE LOS XI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES 2022.	0200805620	VILLA ESCOBAR CARMEN DEL ROCIO	16.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
3916	3908	20/07/2022	DEV	NOR	OGA	DUQUE SALAZAR SYLVIA MISHHELL.- PAGO DE FACT. 001-100-002 DEL 19-07-2022 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LIBRETINES, VINILES, SELLOS Y DEMÁS INSÚMOS CON LA NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE". ORDEN SERVICIO 13 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-1579-MEM	1725386930001	DUQUE SALAZAR SYLVIA MISHHELL	1,643.55			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	1,643.55	1,643.55	0.00								
3919	3919	20/07/2022	COM	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-08604 Y 08602 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MES DE JUNIO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-1575-MEM	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	2,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,726.00	1,726.00	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	360.00	360.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 483 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
3920	3920	20/07/2022	COM	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-08605 Y 08603 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, FEE, MES DE JUNIO 2022, MD-DA-2022-1575-MEM.	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	50.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
4059	4059	21/07/2022	COM	NOR	OGA	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 14 AL 15-07-2022 POR LA AVANZADA Y LOGISTICA DEL EVENTO FERIA INFANTIL CON FUTURO ORGANIZADO POR LA SECRETARIA TECNICA ECUADOR CRECE SIN DESNUTRICION.	1713199600	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4060	4059	21/07/2022	DEV	NOR	OGA	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA DEL 14 AL 15-07-2022 POR LA AVANZADA Y LOGISTICA DEL EVENTO FERIA INFANTIL CON FUTURO ORGANIZADO POR LA SECRETARIA TECNICA ECUADOR CRECE SIN DESNUTRICION	1713199600	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 486 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
4089	3901	22/07/2022	COM	RTO	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-VINCES DEL 13 AL 14-06-2022 PARA ASISTIR A LA FERIA ENCUENTRO POR LA INFANCIA.	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	-16.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-16.00	-16.00	0.00								
4090	4090	22/07/2022	COM	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-VINCES DEL 13 AL 14-06-2022 PARA ASISTIR A LA FERIA ENCUENTRO POR LA INFANCIA.	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	16.00			16.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
4092	3912	22/07/2022	COM	RTO	OGA	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07-06-2022 PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE DE LA ORGANIZACION NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR Y CON EL EQUIPO LEGAL Y FINANCIERO DE LA ONADE.	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA	-80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-80.00	-80.00	0.00								
4093	3920	22/07/2022	DEV	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-08605 Y 08603 del 20-07-2022 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, FEE, MES DE JUNIO 2022, MD-DA-2022-1575-MEM.	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	50.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	JRODRIGUEZ12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			30.00	30.00	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			20.00	20.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 487 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
4094	4094	22/07/2022	COM	NOR	OGA	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07-06-2022 PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE DE LA ORGANIZACION NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR Y CON EL EQUIPO LEGAL Y FINANCIERO DE LA ONADE.	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA	130.00			130.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00							
4108	4108	22/07/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 001-011-1449 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" FEE, PERIODO JUNIO 2022 MD-DA-2022-1654-MEM Y 1706-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	161.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	161.00	161.00	0.00							
4109	4109	22/07/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 001-011-1451POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO JUNIO 2022 MD-DA-2022-1654-MEM Y 1706-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	6,726.31			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6,726.31	6,726.31	0.00							
4116	4116	22/07/2022	COM	NOR	OGA	ABARCA JARAMILLO LUIS FELIPE.- PAGO FACTURA 001-100-004 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO EXPERTO EN COMPRAS PUBLICAS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SEGUN CONTRATO 063-DATH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DE 2022 MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2022-1653-MEM	1720471992001	ABARCA JARAMILLO LUIS FELIPE	1,676.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 488 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
4117	4086	22/07/2022	DEV	RTO	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-08604 Y 08602 DEL 20-07-2022 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MES DE JUNIO 2022, SEGUN MEMO NO. MD-DA-2022-1575-MEM	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	-2,086.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-1,726.00	-1,726.00	0.00							
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	-360.00	-360.00	0.00							
4118	4093	22/07/2022	DEV	RTO	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-08605 Y 08603 del 20-07-2022 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, FEE, MES DE JUNIO 2022, MD-DA-2022-1575-MEM.	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	-50.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-30.00	-30.00	0.00							
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	-20.00	-20.00	0.00							
4119	3919	22/07/2022	COM	RTO	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-08604 Y 08602 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MES DE JUNIO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-1575-MEM	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	-2,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJAI2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-1,726.00	-1,726.00	0.00							
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	-360.00	-360.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 490 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
4123	4123	22/07/2022	COM	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-08604 Y 08602 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MES DE JUNIO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-1575-MEM	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	2,086.00			2,086.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	360.00	360.00	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	1,726.00	1,726.00	0.00								
4124	4124	22/07/2022	COM	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-08605 Y 08603 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, FEE, MES DE JUNIO 2022, MD-DA-2022-1575-MEM.	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	50.00			50.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								
4125	4116	22/07/2022	DEV	NOR	OGA	ABARCA JARAMILLO LUIS FELIPE.- PAGO FACT 001-100-0004 DE FECHA 22-07-2022 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO EXPERTO EN COMPRAS PUBLICAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN CONTRATO 063-DATH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DE 2022 MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2022-1653-MEM	1720471992001	ABARCA JARAMILLO LUIS FELIPE	1,676.00			0,00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 491 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
4126	4126	22/07/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACTS. 092-999-04283122 Y 04416220 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CEAR RIOVERDE MEDIDOR 35947131-GEN. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-1730-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,823.78			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,823.78	1,823.78	0.00								
4129	4126	25/07/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACTS. 092-999-04283122 DE 03-06-2022 Y 04416220 04-07-2022 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CEAR RIOVERDE MEDIDOR 35947131-GEN. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-1730-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,823.78			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,823.78	1,823.78	0.00								
4133	4124	25/07/2022	DEV	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-08605 Y 08603 DEL 20-07-2022 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, FEE, MES DE JUNIO 2022, MD-DA-2022-1575-MEM.	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	50.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	ERODRIGUEZ12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 494 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
4188	4133	28/07/2022	DEV	RTO	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-08605 Y 08603 DEL 20-07-2022 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, FEE, MES DE JUNIO 2022, MD-DA-2022-1575-MEM.	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	-50.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-20.00	-20.00	0.00							
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	-30.00	-30.00	0.00							
4189	4137	28/07/2022	DEV	RTO	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-08604 Y 08602 DEL 20-07-2022 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MES DE JUNIO 2022, MEMO NO. MD-DA-2022-1575-MEM	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	-2,086.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-360.00	-360.00	0.00							
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	-1,726.00	-1,726.00	0.00							
4190	4190	28/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION MES DE JULIO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0786-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	316,959.67			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	117,275.40	117,275.40	0.00							
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	10,227.00	10,227.00	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	12,559.83	12,559.83	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 495 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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	
4204	4204	28/07/2022	COM	NOR	OGA	REINOSO GARCIA JESSICA GABRIELA.- PAGO DE FACT. 001-100-1049 POR SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL LICENCIA PARA PROGRAMAS DE DISEÑO GRÁFICO Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL. ORDEN DE SERVICIO NRO. 14, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-1614-MEM.	1710579473001	REINOSO GARCIA JESSICA GABRIELA	1,900.00			1,900.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	1,900.00	1,900.00	0.00								
4210	4210	28/07/2022	COM	NOR	OGA	ALEMAN FLORES CARLOS ALBERTO.- PAGO FACTURA 001-100-003 DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA LA REGULARIZACION DE ORGANISMOS DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA DAD CONTRATO 108-DATH-2022 PERIODO DEL 16-06 AL 15-07-2022 MEMO MD-DAD-2022-1198-MEM	1718906975001	ALEMAN FLORES CARLOS ALBERTO	1,086.00			1,086.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
4258	4258	29/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE JULIO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0789-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	5,692.95			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,308.34	2,308.34	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	708.40	708.40	0.00								
4259	4259	29/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE JULIO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CÓDIGO DE TRABAJO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0789-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	281.93			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	46.75	46.75	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/07/2022

Página: 496 de 496

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:38:05

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		
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			35.42	35.42	0.00									
4263	4263	29/07/2022	COM	NOR	OGA	ABARCA JARAMILLO LUIS FELIPE.- PAGO FACTURA 001-100-005 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO EXPERTO EN COMPRAS PUBLICAS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SEGUN CONTRATO 063-DATH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2022 CON MEMORANDOS MD-DA-2022-1742-MEM Y MD-DA-2022-1796-MEM	1720471992001	ABARCA JARAMILLO LUIS FELIPE	1,676.00			1,676.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,676.00	1,676.00	0.00									
4281	4281	29/07/2022	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE.- PAGO IMPUESTO PREDIAL AÑO 2022 DEL INMUEBLE QUE SE ENCUENTRA EN EL CANTON RIOVERDE CLAVE CATASTRAL NO. 110010382. PROPIEDAD EL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-1778-MEM.	0860001560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE	1,071.42			1,071.42	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEHA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			1,071.42	1,071.42	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 148-9999-0000									2,708,280.98	2,708,280.98	0.00	317,923.24				CANTIDAD DE CURS:	1177			
TOTAL GENERAL :									3,183,116.25	3,183,116.25	0.00	330,644.73								